

UCHWAŁA NR V/32/19
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 6 marca 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, Dz. U. z 2019 r. poz 303) 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 Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/28/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 5/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r., Nr 8/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r., Nr 14/2019 z dnia 11 lutego 2019 r., Nr 17/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	54.255.100,17 zł,
zastępuje się kwotą	53.607.685,30 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	46.321.724,88 zł,
zastępuje się kwotą	46.327.531,48 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	7.933.375,29 zł,
zastępuje się kwotą	7.280.153,82 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	73.257.412,42 zł,
zastępuje się kwotą	72.545.414,72 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	44.577.951,04 zł,
zastępuje się kwotą	44.675.723,84 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	28.679.461,38 zł,
zastępuje się kwotą	27.869.690,88 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 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 **11.620.066,77 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **10.075.692,48 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **19.002.312,25 zł**,
zastępuje się kwotą **18.937.729,42 zł**,
i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **18.719.920,56 zł**,

2) z zaciągniętych pożyczek w kwocie **217.808,86 zł**,

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **22.395.420,59 zł**,
zastępuje się kwotą **22.330.837,76 zł**,
rozchody budżetu pozostają w wysokości **3.393.108,34 zł**,
zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5.

5) w § 5:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.062.314,86 zł**,
zastępuje się kwotą **2.062.802,06 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **980.954,81 zł**
zastępuje się kwotą **1.033.433,81 zł**

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

6) § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych 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 **25.330.837,76 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 **18.937.729,42 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.393.108,34 zł**.”;

8) §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 **18.937.729,42 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **3.393.108,34 zł**.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i działami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”;

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **212.606,60 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 212.000,00 zł, darowizny - 606,60 zł) oraz wydatki w kwocie **244.265,60 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **400 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

10) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **1.393.300 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **1.429.351 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Małkiewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr V/32/19 z dnia 6 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	892 400,00	- 836 440,00	55 960,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	892 200,00	- 836 440,00	55 760,00
		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	836 440,00	- 836 440,00	0,00
750			Administracja publiczna	195 154,00	181 421,82	376 575,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 100,00	181 421,82	255 521,82
		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	181 421,82	181 421,82
851			Ochrona zdrowia	200,00	606,60	806,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	606,60	606,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	606,60	606,60
852			Pomoc społeczna	2 743 813,10	2 247,75	2 746 060,85
	85203		Ośrodki wsparcia	1 856 612,87	1 047,75	1 857 660,62
		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	1 856 612,87	- 184 638,62	1 671 974,25
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	185 686,37	185 686,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 830,00	200,00	277 030,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 530,00	200,00	1 730,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 300,00	1 000,00	194 300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	10 326 547,54	4 000,00	10 330 547,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 799 600,00	4 000,00	3 803 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	4 000,00	11 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 396 244,04	748,96	1 396 993,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	677 815,60	0,00	677 815,60
		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	677 815,60	- 67 781,56	610 034,04
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 781,56	67 781,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	718 428,44	748,96	719 177,40
		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	636 428,44	748,96	637 177,40
Razem:				54 255 100,17	- 647 414,87	53 607 685,30

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr V/32/19 z dnia 6 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 847 180,99	-1 571 530,99	275 650,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 777 480,99	-1 571 530,99	205 950,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 440,00	-836 440,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 440,99	-735 090,99	65 350,00
600			Transport i łączność	8 430 052,67	735 090,99	9 165 143,66
	60016		Drogi publiczne gminne	5 997 677,51	735 090,99	6 732 768,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 983 509,44	735 090,99	5 718 600,43
720			Informatyka	293 278,91	487,20	293 766,11
	72095		Pozostała działalność	293 278,91	487,20	293 766,11
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	487,20	840,90
801			Oświata i wychowanie	20 769 733,03	92 479,00	20 862 212,03
	80101		Szkoły podstawowe	10 578 916,71	40 000,00	10 618 916,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 909,00	40 000,00	419 909,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	132 737,66	52 479,00	185 216,66
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	104 958,08	52 479,00	157 437,08
851			Ochrona zdrowia	244 259,00	606,60	244 865,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 659,00	606,60	244 265,60
		4300	Zakup usług pozostałych	55 156,00	606,60	55 762,60
852			Pomoc społeczna	5 986 899,94	200,00	5 987 099,94
	85203		Ośrodki wsparcia	2 723 859,97	0,00	2 723 859,97
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 612,87	-184 638,62	1 671 974,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 247,10	184 638,62	1 051 885,72
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 504,00	200,00	398 704,00

		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	130,00	200,00	330,00
855			Rodzina	10 495 712,37	4 000,00	10 499 712,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 799 600,00	4 000,00	3 803 600,00
		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	7 000,00	4 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 321 942,32	0,00	6 321 942,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 479 351,00	-50 000,00	1 429 351,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	400 923,00	50 000,00	450 923,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	50 000,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 691 921,95	26 669,50	3 718 591,45
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 143 006,10	0,00	1 143 006,10
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 815,60	-67 781,56	610 034,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 524,46	67 781,56	407 306,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 094 115,85	26 669,50	2 120 785,35
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 428,44	748,96	637 177,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 768,56	25 920,54	625 689,10
Razem:				73 257 412,42	-711 997,70	72 545 414,72

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr V/32/19 z dnia 6 marca 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 847 180,99	110 300,00	71 300,00	0,00	71 300,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 880,99	1 736 880,99	1 636 880,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 571 530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 571 530,99	-1 571 530,99	-1 571 530,99	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	275 650,00	110 300,00	71 300,00	0,00	71 300,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 350,00	165 350,00	65 350,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 777 480,99	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 880,99	1 736 880,99	1 636 880,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 571 530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 571 530,99	-1 571 530,99	-1 571 530,99	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	205 950,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 350,00	165 350,00	65 350,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 430 052,67	1 029 218,07	1 029 218,07	6 600,00	1 022 618,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 834,60	7 400 834,60	1 142 325,16	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	735 090,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 090,99	735 090,99	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 165 143,66	1 029 218,07	1 029 218,07	6 600,00	1 022 618,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 135 925,59	8 135 925,59	1 142 325,16	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 997 677,51	1 014 168,07	1 014 168,07	5 900,00	1 008 268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983 509,44	4 983 509,44	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	735 090,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 090,99	735 090,99	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 732 768,50	1 014 168,07	1 014 168,07	5 900,00	1 008 268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 600,43	5 718 600,43	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	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		
				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	487,20	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 766,11	54 571,92	9 981,02	0,00	9 981,02	0,00	0,00	44 590,90	0,00	0,00	0,00	239 194,19	239 194,19	239 194,19	0,00	0,00	
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	487,20	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 766,11	54 571,92	9 981,02	0,00	9 981,02	0,00	0,00	44 590,90	0,00	0,00	0,00	239 194,19	239 194,19	239 194,19	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 769 733,03	15 051 619,39	13 869 260,20	11 215 666,00	2 653 594,20	609 184,06	487 935,00	85 240,13	0,00	0,00	5 718 113,64	5 718 113,64	543 555,00	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	92 479,00	92 479,00	40 000,00	0,00	40 000,00	52 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 862 212,03	15 144 098,39	13 909 260,20	11 215 666,00	2 693 594,20	661 663,06	487 935,00	85 240,13	0,00	0,00	0,00	5 718 113,64	5 718 113,64	543 555,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 578 916,71	10 035 361,71	9 570 270,38	8 128 195,00	1 442 075,38	104 302,48	356 347,00	4 441,85	0,00	0,00	543 555,00	543 555,00	543 555,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	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	
				po zmianach	10 618 916,71	10 075 361,71	9 610 270,38	8 128 195,00	1 482 075,38	104 302,48	356 347,00	4 441,85	0,00	0,00	0,00	543 555,00	543 555,00	543 555,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	132 737,66	132 737,66	27 033,58	22 698,00	4 335,58	104 958,08	746,00	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	52 479,00	52 479,00	0,00	0,00	0,00	52 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 216,66	185 216,66	27 033,58	22 698,00	4 335,58	157 437,08	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	244 259,00	244 259,00	243 437,15	147 528,11	95 909,04	600,00	221,85	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	606,60	606,60	606,60	0,00	606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	244 865,60	244 865,60	244 043,75	147 528,11	96 515,64	600,00	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	243 659,00	243 659,00	242 837,15	147 497,00	95 340,15	600,00	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	606,60	606,60	606,60	0,00	606,60	0,00	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	244 265,60	244 265,60	243 443,75	147 497,00	95 946,75	600,00	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 986 899,94	3 263 039,97	1 849 299,66	1 274 719,00	574 580,66	0,00	1 413 740,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 859,97	2 723 859,97	2 723 859,97	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-184 638,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 638,62	-184 638,62	-184 638,62	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	184 838,62	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 638,62	184 638,62	184 638,62	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 987 099,94	3 263 239,97	1 849 499,66	1 274 719,00	574 780,66	0,00	1 413 740,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 859,97	2 723 859,97	2 723 859,97	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 723 859,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 859,97	2 723 859,97	2 723 859,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-184 638,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 638,62	-184 638,62	-184 638,62	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	184 638,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 638,62	184 638,62	184 638,62	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 723 859,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 859,97	2 723 859,97	2 723 859,97	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	398 504,00	398 504,00	35 130,00	0,00	35 130,00	0,00	363 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	398 704,00	398 704,00	35 330,00	0,00	35 330,00	0,00	363 374,00	0,00	363 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 495 712,37	10 495 712,37	687 000,37	496 474,58	190 525,79	0,00	9 808 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 499 712,37	10 499 712,37	691 000,37	496 474,58	194 525,79	0,00	9 808 712,00	0,00	9 808 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 799 600,00	3 799 600,00	377 015,00	352 859,00	24 156,00	0,00	3 422 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 803 600,00	3 803 600,00	381 015,00	352 859,00	28 156,00	0,00	3 422 585,00	0,00	3 422 585,00	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	6 321 942,32	2 896 474,75	2 894 474,75	266 146,00	2 628 328,75	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 425 467,57	3 425 467,57	2 934 060,57	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 321 942,32	2 896 474,75	2 894 474,75	266 146,00	2 628 328,75	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 425 467,57	3 425 467,57	2 934 060,57	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 479 351,00	1 419 351,00	1 419 351,00	205 546,00	1 213 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 429 351,00	1 419 351,00	1 419 351,00	205 546,00	1 213 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	400 923,00	219 516,00	217 516,00	50 400,00	167 116,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	181 407,00	181 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450 923,00	219 516,00	217 516,00	50 400,00	167 116,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	231 407,00	231 407,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-67 781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 781,56	-67 781,56	-67 781,56	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	94 451,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 451,06	94 451,06	94 451,06	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 718 591,45	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	2 280 206,56	2 280 206,56	2 280 206,56	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 143 006,10	125 666,04	125 666,04	5 300,00	120 366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 340,06	1 017 340,06	1 017 340,06	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 781,56	-67 781,56	-67 781,56	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 781,56	67 781,56	67 781,56	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 143 006,10	125 666,04	125 666,04	5 300,00	120 366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 340,06	1 017 340,06	1 017 340,06	0,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 669,50	26 669,50	26 669,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 120 785,35	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	1 262 866,50	1 262 866,50	1 262 866,50	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	73 257 412,42	44 577 951,04	30 286 478,83	18 378 853,69	11 907 625,14	1 867 842,22	11 918 805,16	146 653,83	32 440,00	325 731,00	28 679 461,38	28 679 461,38	11 473 412,94	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 873 951,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 873 951,17	-1 873 951,17	-1 823 951,17	0,00	0,00
				zwiększenie	1 161 953,47	97 772,80	44 806,60	0,00	44 806,60	52 479,00	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	1 064 180,67	1 064 180,67	279 089,68	0,00	0,00	
				po zmianach	72 545 414,72	44 675 723,84	30 331 285,43	18 378 853,69	11 952 431,74	1 920 321,22	11 918 805,16	147 141,03	32 440,00	325 731,00	27 869 690,88	27 869 690,88	9 928 551,45	0,00	0,00		

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	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	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	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie	1 240 000,00	735 090,99	735 090,99	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
16	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

17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Mlewo	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
24	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
25	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
26	852	85203	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu	2 758 809,97	2 723 859,97	866 199,36	0,00	185 686,36	1 671 974,25	Ref. TliGG
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	900	90002	Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem	600 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
34	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
35	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
36	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
37	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

38	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
39	900	90095	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
40	900	90095	Zakup mobilnego rębaka	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
41	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	407 306,02	0,00	0,00	610 034,04	Ref. TliGG
42	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Chelmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	540 000,00	523 169,50	277 019,11	0,00	0,00	246 150,39	Ref. TliGG
43	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
Ogółem				48 168 795,65	27 869 690,88	21 102 216,10	217 808,86	665 686,36	5 883 979,56	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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	13 241 276,55	5 721 674,39	7 519 602,16	9 928 551,45	4 044 571,89	0,00	0,00	4 044 571,89	5 883 979,56	0,00	0,00	0,00	5 883 979,56
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 Mariąca														
	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, ulepszaniem 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	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.		01010	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 066 467,19	1 692 342,78	2 723 859,97	1 051 885,72	0,00	0,00	1 051 885,72	1 671 974,25	0,00	0,00	0,00	1 671 974,25
	z tego: 2019 r.		85203	2 723 859,97	1 051 885,72	1 671 974,25	2 723 859,97	1 051 885,72	0,00	0,00	1 051 885,72	1 671 974,25	0,00	0,00	0,00	1 671 974,25
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	407 306,02	0,00	0,00	407 306,02	610 034,04	0,00	0,00	0,00	610 034,04
	z tego: 2019 r.	92105	1 017 340,06	407 306,02	610 034,04	1 017 340,06	407 306,02	0,00	0,00	407 306,02	610 034,04	0,00	0,00	0,00	610 034,04
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.	92109	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	540 000,00	285 054,83	254 945,17	523 169,50	277 019,11	0,00	0,00	277 019,11	246 150,39	0,00	0,00	0,00	246 150,39
	z tego: 2019 r.	92109	523 169,50	277 019,11	246 150,39	523 169,50	277 019,11	0,00	0,00	277 019,11	246 150,39	0,00	0,00	0,00	246 150,39
2	Wydatki bieżące razem:	x	341 162,27	78 460,96	262 701,31	147 141,03	29 562,00	0,00	0,00	29 562,00	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	840,90	840,90	0,00	0,00	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.	72095	840,90	840,90	0,00	840,90	840,90	0,00	0,00	840,90	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.	80104	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	
Ogółem (1+2)		x	13 582 438,82	5 800 135,35	7 782 303,47	10 075 692,48	4 074 133,89	0,00	0,00	4 074 133,89	6 001 558,59	0,00	0,00	0,00	6 001 558,59

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 330 837,76
1.	Kredyty	§ 952	22 113 028,90
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	
Rozchody ogółem:			3 393 108,34
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	
Różnica			18 937 729,42

Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji razem (6+9)	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
					Razem (7+8)	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Razem (10+11)	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
	01008	2830	Melioracje wodne	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
600			Transport i łączność	1 142 325,16	1 142 325,16	0,00	1 142 325,16	0,00	0,00	0,00
	60013	6639	Drogi publiczne wojewódzkie	1 142 325,16	1 142 325,16	0,00	1 142 325,16	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	39 690,90	840,90	0,00	840,90	38 850,00	0,00	38 850,00
	72095	2339	Pozostała działalność	840,90	840,90	0,00	840,90	0,00	0,00	0,00
	72095	2817	Pozostała działalność	33 208,98	0,00	0,00	0,00	33 208,98	0,00	33 208,98
	72095	2819	Pozostała działalność	5 641,02	0,00	0,00	0,00	5 641,02	0,00	5 641,02
750			Administracja publiczna	15 856,00	15 856,00	0,00	15 856,00	0,00	0,00	0,00
	75095	2319	Pozostała działalność	1 456,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00
	75095	2330	Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	666 843,06	5 180,00	0,00	5 180,00	661 663,06	661 663,06	0,00
	80101	2329	Szkoły podstawowe	4 441,85	4 441,85	0,00	4 441,85	0,00	0,00	0,00
		2590		104 302,48	0,00	0,00	0,00	104 302,48	104 302,48	0,00
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 020,76	0,00	0,00	0,00	117 020,76	117 020,76	0,00

	80104	2590	Przedszkola	282 902,74	0,00	0,00	0,00	282 902,74	282 902,74	0,00
	80110	2329	Gimnazja	738,15	738,15	0,00	738,15	0,00	0,00	0,00
	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	157 437,08	0,00	0,00	0,00	157 437,08	157 437,08	0,00
851			Ochrona zdrowia	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 920,75	0,00	0,00	0,00	13 920,75	13 920,75	0,00
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 920,75	0,00	0,00	0,00	13 920,75	13 920,75	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 178 000,00	898 000,00	898 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	2480	Biblioteki	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
Razem				3 096 235,87	2 062 802,06	898 000,00	1 164 802,06	1 033 433,81	675 583,81	357 850,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST- WYDATKI

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr V/32/19 z dnia 6 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	353,70	487,20	840,90
	72095		Pozostała działalność	353,70	487,20	840,90
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	487,20	840,90
Razem:				1 740 168,86	487,20	1 740 656,06

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH**

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr V/32/19 z dnia 6 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	212 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 000,00
851			Ochrona zdrowia	606,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	606,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	606,60
Razem:				212 606,60

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	244 665,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 265,60
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 944,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 320,00
		4220	Zakup środków żywności	13 900,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 762,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Razem:				244 665,60

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 836.440,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo”. Z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania oraz dofinansowania na 2020 rok.

2. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono planu dochodów majątkowych o kwotę 181.421,82 zł, środki te pozyskano po końcowym rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5”, które realizowane było w latach poprzednich.

3. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.047,75 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie na dzienny dom pobytu”. Zmiany wynikają z umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WKP i podzielenia środków na dofinansowanie z UE i ze środków z budżetu państwa.

3. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.200 zł, z czego kwota 200 zł dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, natomiast kwota w wysokości 1.000 zł to opłata za usługi dożywiania.

4. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4.000 zł, która dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

5. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 748,96 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” stosownie do zapisów umownych dotyczących dofinansowania projektu.

6. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 606,60 zł na Ferie zimowe w Świetlicy Socjoterapeutycznej.

7. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano przeniesienia między § klasyfikacji budżetowej kwoty 67.781,56 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim” stosownie do zapisów umownych dofinansowania projektu ze środków w ramach RPO WKP i podzielenia środków na dofinansowanie z UE i ze środków z budżetu państwa.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.571.530,99 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo”, z uwagi na unieważnienie przeprowadzonych przetargów zachodzi konieczność przesunięcia realizacji w/w zadania na 2020 rok.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 735.090,99 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie”, z uwagi na uzyskanie decyzji środowiskowej przesunięto realizację w/w zadania z roku 2020 na 2019 rok.

3. W dziale 720 „Informatyka” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 487,20 zł na zadanie pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w związku z kartą rozliczenia dotacji, harmonogramem przekazania dotacji i zamiarem zmiany umowy.

4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 92.479 zł z czego:

- kwota w wysokości 40.000 zł na zadania bieżące zgodnie z przewidywanym wykonaniem,
- kwota w wysokości 52.479 zł na dotację dla TRIO w związku z dostarczeniem do placówki orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka niepełnosprawnego.

5. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 606,60 zł, tytułem darowizny z przeznaczeniem na organizację Ferii zimowych w Świetlicy Socjoterapeutycznej.

6. W dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonano przeniesienia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej kwoty 184.638,62 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie na dzienny dom pobytu”, stosownie do zapisów umownych dotyczących projektu w ramach RPO WKP i podzielenia środków na dofinansowanie z UE i ze środków z budżetu państwa.

7. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 200 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych.

8. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych.

9. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem”, którego realizacja z braku możliwości dofinansowania w tym roku przesunięta została na 2020 rok.

10. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup mobilnego rębaka”.

11. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano przeniesienia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej kwoty 67.781,56 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim”, stosownie do zapisów umownych dotyczących projektu w ramach RPO WKP i podzielenia środków na dofinansowanie z UE i ze środków z budżetu państwa.

12. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 26.669,50 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” z uwagi na zawartą umowę o dofinansowanie projektu.