

UCHWAŁA NR XXVI/211/21
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320, Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 2020) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/210/20 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 rok zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 10/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **55.476.728,18 zł**,

zastępuje się kwotą **55.477.562,18 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **54.882.087,00 zł**,

zastępuje się kwotą **54.882.921,00 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **594.641,18 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 **70.032.254,70 zł**,

zastępuje się kwotą **70.815.501,20 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące pozostają w wysokości **54.034.517,00 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **15.997.737,70 zł**,

zastępuje się kwotą **16.780.984,20 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 2021 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **14.555.526,52 zł**,

zastępuje się kwotą **15.337.939,02 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1. z zaciągniętych kredytów w kwocie **10.990.740,02 zł**,

2. ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **4.347.199,00 zł**.

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **16.692.276,52 zł**,

zastępuje się kwotą **17.474.689,02 zł**,
rochody budżetu pozostają w wysokości **2.136.750,00 zł**,
zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

5) w § 5:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **4.133.727,32 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **2.719.215,04 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.412.512,28 zł**,

zastępuje się kwotą **1.414.512,28 zł**

załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

6) § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”;

załącznik Nr 9 - zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **20.127.490,02 zł**, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **7.000.000 zł**;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **10.990.740,02 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.136.750,00 zł**.”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **230.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **233.043,65 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

Zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

§ 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 XXVII/211/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 593 849,04	834,00	18 594 683,04
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 805 730,49	834,00	4 806 564,49
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	-2 500,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	69 657,00	3 334,00	72 991,00
Razem:				55 476 728,18	834,00	55 477 562,18

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXVII/211/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 794 377,77	650 000,00	9 444 377,77
	60095		Pozostała działalność	1 369 921,12	650 000,00	2 019 921,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	650 000,00	2 010 000,00
750			Administracja publiczna	6 542 172,48	-1 200,00	6 540 972,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 180 201,22	-1 200,00	5 179 001,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 304,00	-1 200,00	169 104,00
801			Oświata i wychowanie	18 548 186,56	133 246,50	18 681 433,06
	80101		Szkoły podstawowe	12 625 759,56	133 246,50	12 759 006,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 000,00	133 246,50	1 001 246,50
851			Ochrona zdrowia	248 443,65	0,00	248 443,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 043,65	0,00	233 043,65
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 780,00	-2 000,00	56 780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	499 862,00	15 000,00	514 862,00
	85395		Pozostała działalność	499 862,00	15 000,00	514 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 803,43	15 000,00	76 803,43
855			Rodzina	14 775 875,66	1 200,00	14 777 075,66
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 518 291,77	-15 000,00	2 503 291,77
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	184 433,10	-15 000,00	169 433,10
		4260	Zakup energii	15 000,00	-7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	-7 500,00	46 000,00
Razem:				70 032 254,70	783 246,50	70 815 501,20

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXVI/211/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 794 377,77	632 540,43	632 540,43	6 700,00	625 840,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161 837,34	8 161 837,34	1 860 837,34	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 444 377,77	632 540,43	632 540,43	6 700,00	625 840,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 811 837,34	8 811 837,34	1 860 837,34	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 369 921,12	9 921,12	9 921,12	700,00	9 221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 019 921,12	9 921,12	9 921,12	700,00	9 221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 542 172,48	6 542 172,48	6 337 533,91	5 176 466,00	1 161 067,91	13 226,57	180 809,00	10 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 540 972,48	6 540 972,48	6 336 333,91	5 176 466,00	1 159 867,91	13 226,57	180 809,00	10 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 180 201,22	5 180 201,22	5 170 541,22	4 159 314,00	1 011 227,22	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 179 001,22	5 179 001,22	5 169 341,22	4 159 314,00	1 010 027,22	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 548 186,56	17 680 186,56	15 630 413,58	12 339 702,00	3 290 711,58	1 266 087,48	777 165,00	6 520,50	0,00	0,00	868 000,00	868 000,00	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	133 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 246,50	133 246,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 681 433,06	17 680 186,56	15 630 413,58	12 339 702,00	3 290 711,58	1 266 087,48	777 165,00	6 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 246,50	1 001 246,50	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 625 759,56	11 757 759,56	11 015 842,82	9 409 429,00	1 606 413,82	166 626,24	568 770,00	6 520,50	0,00	0,00	868 000,00	868 000,00	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	133 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 246,50	133 246,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 759 006,06	11 757 759,56	11 015 842,82	9 409 429,00	1 606 413,82	166 626,24	568 770,00	6 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 246,50	1 001 246,50	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	248 443,65	248 443,65	247 389,65	146 046,00	101 343,65	600,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	248 443,65	248 443,65	245 389,65	146 046,00	99 343,65	2 600,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	233 043,65	233 043,65	231 989,65	140 046,00	91 943,65	600,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	233 043,65	233 043,65	229 989,65	140 046,00	89 943,65	2 600,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	499 862,00	499 862,00	253 714,14	142 870,00	110 844,14	0,00	632,00	245 515,86	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	514 862,00	514 862,00	268 714,14	142 870,00	125 844,14	0,00	632,00	245 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	499 862,00	499 862,00	253 714,14	142 870,00	110 844,14	0,00	632,00	245 515,86	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	514 862,00	514 862,00	268 714,14	142 870,00	125 844,14	0,00	632,00	245 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 775 875,66	14 775 875,66	794 868,66	599 107,48	195 761,18	0,00	13 981 007,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 777 075,66	14 777 075,66	796 068,66	599 107,48	196 961,18	0,00	13 981 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																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			
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 518 291,77	1 318 291,77	387 891,77	22 457,32	365 434,45	844 000,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 503 291,77	1 303 291,77	372 891,77	22 457,32	350 434,45	844 000,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	184 433,10	184 433,10	184 433,10	4 957,32	179 475,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 433,10	169 433,10	169 433,10	4 957,32	164 475,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	70 032 254,70	54 034 517,00	34 658 912,60	21 912 512,80	12 746 399,80	2 261 338,85	16 333 730,00	383 530,28	31 605,27	365 400,00	15 997 737,70	15 997 737,70	3 658 137,70	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 200,00	-18 200,00	-18 200,00	0,00	-18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	801 446,50	18 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 246,50	783 246,50	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	70 815 501,20	54 034 517,00	34 656 912,60	21 912 512,80	12 744 399,80	2 263 338,85	16 333 730,00	383 530,28	31 605,27	365 400,00	16 780 984,20	16 780 984,20	3 658 137,70	0,00	0,00		

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (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	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	836 699,53	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
2	600	60013	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	2 047 782,11	1 860 837,34	1 860 837,34	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Chelmonie, gmina Kowalewo Pomorskie	2 040 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie	1 230 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Mlewo - Mlewiec, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 2+128,72 oraz w km od 0+000 do 0+326,35	1 894 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110169C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie	200 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
7	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+250,67	332 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110118C Srebrniki - Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,003 do 1+828	2 302 000,00	2 271 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Chelmoniec, gmina Kowalewo Pomorskie	220 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
11	600	60016	Przebudowa przepustu drogowego w m. Chelmoniec	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
12	600	60095	Budowa chodnika do Szkoły Podstawowej w Mlewie	373 001,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
13	600	60095	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chelmonia i w stronę Lipienicy	1 760 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
14	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	275 754,14	165 220,36	24 783,03	0,00	0,00	140 437,33	M. Dębiński
15	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Chelmoniec	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
16	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Sierakowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
17	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mlewie	641 000,00	636 246,50	636 246,50	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG

18	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
19	801	80101	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Pluskowęsy
20	900	90001	Modernizacja węzłów wodociagowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
21	900	90001	Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ul. Główny Dworzec w Kowalewie Pomorskim	330 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
22	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej III etap - Zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami	470 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
23	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul Św. Józefa	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
24	900	90001	Wykonanie sieci wodociagowej w ul. Św. Józefa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
25	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kowalewo Pomorskie	1 632 080,00	1 632 080,00	244 812,17	0,00	0,00	1 387 267,83	Ref. GKIM
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
27	900	90015	Podłączenie oświetlenia solarno-hybrydowego do sieci elektroenergetycznej	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
28	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
29	900	90095	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorkie - II etap	800 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
30	921	92109	Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące	3 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
31	921	92109	Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chelmoniu	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
32	921	92109	Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
33	921	92109	Utwardzenie terenu wokół świetlicy w Mlewcu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
34	926	92601	Stacja uzdatniania wody	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalia
35	926	92601	Doposażenie placu zabaw	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalia
36	926	92601	Przebudowa skate parku I i II etap	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalia
Ogółem				25 115 416,78	16 780 984,20	15 253 279,04	0,00	0,00	1 527 705,16	x

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 474 689,02
1.	Kredyty	§ 952	13 127 490,02
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 347 199,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 136 750,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 100 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	36 750,00
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			15 337 939,02

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki - realizowane zadanie			
600	60013	6639	Urząd Marszałkowski - Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	0,00	0,00	1 860 837,34
720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	346,20
750	75095	2339	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT - ze środków POPT 2014-2020	0,00	0,00	6 911,00
801	80101	2329	Starostwo Powiatowe w Toruniu - EU-geniusz w świecie 3D	0,00	0,00	6 520,50
851	85154	2330	Dotacja - Niebieska linia	0,00	0,00	600,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim	844 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				844 000,00	0,00	1 875 215,04
RAZEM (KOL. 5+6+7)						2 719 215,04
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki - realizowane zadanie			
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Bielsku - utrzymanie drożności rowu biegnącego na terenie działalności Spółki Wodnej Bielsk	0,00	0,00	3 000,00
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim - wykoszenie skarp rowów oraz odmulanie dna rowów	0,00	0,00	30 000,00
754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji	0,00	0,00	4 500,00
754	75411	2300	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	4 500,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna - zakup sprzętu	0,00	0,00	2 000,00
801	80101	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	166 626,24	0,00	0,00

801	80103	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	161 427,60	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	411 477,48	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	175 518,72	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	292 531,20	0,00	0,00
801	80149	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	58 506,24	0,00	0,00
851	85154	2830	Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu - Poradnia Leczenia Uzależnień	0,00	0,00	2 000,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	15 519,60	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	51 732,00	0,00	0,00
854	85404	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	5 173,20	0,00	0,00
900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	0,00	0,00	30 000,00
OGÓLEM				1 338 512,28	0,00	76 000,00
RAZEM (KOL. 5+6+7)						1 414 512,28
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						4 133 727,32

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST - WYDATKI - Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXVI/211/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 870 837,34	650 000,00	3 520 837,34
	60095		Pozostała działalność	1 010 000,00	650 000,00	1 660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	650 000,00	1 660 000,00
Razem:				2 888 907,04	650 000,00	3 538 907,04

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXVI/211/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	233 443,65	0,00	233 443,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 043,65	0,00	233 043,65
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 780,00	-2 000,00	56 780,00
Razem:				233 443,65	0,00	233 443,65

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2.500,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących zgodnie z art. 31zzm. ust 1 Ustawy z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Artykuł ten mówi o nie pobieraniu opłaty targowej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.334,00		Zwiększono plan wydatków bieżących zgodnie z art. 31zzm. ust 2 i 3 Ustawy z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Artykuł ten mówi o otrzymaniu rekompensaty przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, której podstawą wyliczenia stanowią dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:		3.334,00	2.500,00	Dochody zwiększyły się o łączną kwotę 834,00 zł.
Zmiany dochodów bieżących		3.334,00	2.500,00	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 834,00 zł.
Zmiany dochodów majątkowych		0,00	0,00	Dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	650.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy” zmiany wynikają z przeprowadzonego drugiego postępowania przetargowego na roboty budowlano-montażowe. W celu rozstrzygnięcia przetargu wymagane jest

				zwiększenie środków zabezpieczonych na to zadanie do kwoty wynikającej z najniższej oferty.
750	Administracja publiczna		1.200,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup artykułów komputerowych.
801	Oświata i wychowanie	133.246,50		Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mlewie” zmiany wynikają z przeprowadzonego postępowania przetargowego na roboty budowlano-montażowe. W celu rozstrzygnięcia przetargu wymagane jest zwiększenie środków zabezpieczonych na to zadanie do kwoty wynikającej z najniższej oferty.
851	Ochrona zdrowia	2.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących, które przekazane będą w formie dotacji dla Szpitala powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu na dofinansowanie remontu i poprawę infrastruktury w Poradni Leczenia Uzależnień. Zwiększenia dokonano ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi.
851	Ochrona zdrowia		2.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących na zadania związane z profilaktyką w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na zadania (przeglądy, konserwacje) związane z utrzymaniem Dziennego Domu Pobytu.
855	Rodzina	1.200,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydrukowanie Kart Seniora w ramach realizacji Programu „Kowalewska Karta Seniora”.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących na realizację zadań związanych z utrzymaniem Amfiteatru w Kowalewie Pomorskim.
Zmiany wydatków ogółem, z tego:		801.446,50	18.200,00	Wydatki zwiększyły się o łączną kwotę 783.246,50 zł.
Zmiany wydatków bieżących		18.200,00	18.200,00	Wydatki bieżące pozostały bez zmian.
Zmiany wydatków majątkowych		783.246,50	0,00	Wydatki majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 783.246,50 zł.