

UCHWAŁA NR XXIX/240/21
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 29 kwietnia 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 2021 r. poz. 305) 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 Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXVI/211/21 z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr XXVII/224/21 z dnia 25 lutego 2021 r., XXVIII/231/21 z dnia 25 marca 2021 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 10/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r., Nr 15/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., Nr 20/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. Nr 27/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Nr 30/2021 z dnia 10 marca 2021 r., Nr 34/2021 z dnia 26 marca 2021 r., Nr 40/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 44/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **55.988.708,86 zł**,

zastępuje się kwotą **56.019.249,48 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **55.394.067,68 zł**,

zastępuje się kwotą **55.424.608,30 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 **70.353.226,65 zł**,

zastępuje się kwotą **70.162.833,73 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **54.525.256,45 zł**,

zastępuje się kwotą **54.560.467,85 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **15.827.970,20 zł**,

zastępuje się kwotą **15.602.365,88 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 2021 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;

d) pkt 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **4.053.862,13 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **3.828.257,81 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **14.364.517,79 zł**,

zastępuje się kwotą **14.143.584,25 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1. z zaciągniętych kredytów w kwocie **9.796.385,25 zł**,
 2. ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **4.347.199,00 zł**.
- 4) w § 4:
- przychody budżetu w wysokości **16.501.267,79 zł**,
zastępuje się kwotą **16.280.334,25 zł**,
rozchody budżetu pozostają w wysokości **2.136.750,00 zł**,
zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5.
- 5) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **4.150.249,15 zł**, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.721.341,04 zł**,
zastępuje się kwotą **2.495.736,87 zł**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **1.654.512,28 zł**,
załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały.
- 6) § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
- „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”;
- załącznik Nr 9 - zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały.
- 7) § 8 otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **18.933.135,25 zł**, w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **7.000.000,00 zł**;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **9.796.385,25 zł**;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.136.750,00 zł**.”;
- 8) § 13 otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się dochody w kwocie **2.407.400,00 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **2.728.856,62 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXIX/240/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	4 552,62	4 552,62
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 552,62	4 552,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 552,62	4 552,62
852			Pomoc społeczna	1 052 720,36	18 188,00	1 070 908,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 775,19	5 010,00	221 785,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 945,19	50,00	1 995,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	4 960,00	5 230,00
	85295		Pozostała działalność	5 719,05	13 178,00	18 897,05
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 178,00	13 178,00
855			Rodzina	14 570 651,98	2 800,00	14 573 451,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 210 223,20	300,00	10 210 523,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	300,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 947 823,20	2 500,00	3 950 323,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 500,00	10 500,00
926			Kultura fizyczna	425 100,00	5 000,00	430 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				55 988 708,86	30 540,62	56 019 249,48

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXIX/240/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 464 377,77	-221 051,70	9 243 326,07
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 860 837,34	-225 604,32	1 635 233,02
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 860 837,34	-225 604,32	1 635 233,02
	60016		Drogi publiczne gminne	5 583 619,31	4 552,62	5 588 171,93
		4300	Zakup usług pozostałych	126 517,22	4 552,62	131 069,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 941 000,00	0,00	4 941 000,00
757			Obsługa długu publicznego	397 005,27	-35 000,00	362 005,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	365 400,00	-35 000,00	330 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	365 400,00	-35 000,00	330 400,00
852			Pomoc społeczna	3 548 522,76	18 138,00	3 566 660,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 838 586,12	4 960,00	1 843 546,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 960,00	8 460,00
	85295		Pozostała działalność	64 115,72	13 178,00	77 293,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 378,00	4 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	610 075,04	4 720,78	614 795,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 487,00	4 720,78	47 207,78
		3240	Stypendia dla uczniów	41 425,00	4 602,76	46 027,76
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 062,00	118,02	1 180,02
855			Rodzina	14 777 381,24	2 800,00	14 780 181,24

85501		Świadczenie wychowawcze	10 210 223,20	300,00	10 210 523,20
	4580	Pozostałe odsetki	1 223,20	300,00	1 523,20
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 947 823,20	2 500,00	3 950 323,20
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	2 500,00	10 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 743 577,59	35 000,00	7 778 577,59
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 693 856,62	35 000,00	2 728 856,62
	4300	Zakup usług pozostałych	2 421 494,00	35 000,00	2 456 494,00
926		Kultura fizyczna	3 324 550,42	5 000,00	3 329 550,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	329 950,00	5 000,00	334 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	5 000,00	26 800,00
Razem:			70 353 226,65	-190 392,92	70 162 833,73

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXIX/240/21 z dnia 29 kwietnia 2021 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 464 377,77	652 540,43	652 540,43	4 700,00	647 840,43	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	
				zmniejszenie	-265 604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 604,32	-265 604,32	-225 604,32	0,00	0,00
				zwiększenie	44 552,62	4 552,62	4 552,62	0,00	4 552,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 243 326,07	657 093,05	657 093,05	4 700,00	652 393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 586 233,02	8 586 233,02	1 635 233,02	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 860 837,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 837,34	1 860 837,34	1 860 837,34	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-225 604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 604,32	-225 604,32	-225 604,32	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 635 233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 233,02	1 635 233,02	1 635 233,02	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 583 619,31	642 619,31	642 619,31	4 000,00	638 619,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 000,00	4 941 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 552,62	4 552,62	4 552,62	0,00	4 552,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 588 171,93	647 171,93	647 171,93	4 000,00	643 171,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 000,00	4 941 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	397 005,27	397 005,27	0,00	0,00	397 005,27	0,00	0,00	0,00	31 605,27	365 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	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	
				po zmianach	362 005,27	362 005,27	0,00	0,00	362 005,27	0,00	0,00	0,00	0,00	31 605,27	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	365 400,00	365 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	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	
				po zmianach	330 400,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 548 522,76	3 548 522,76	2 234 133,74	1 751 768,00	482 365,74	0,00	1 301 873,30	12 515,72	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		
				zwiększenie	18 138,00	18 138,00	18 138,00	9 178,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 566 660,76	3 566 660,76	2 252 271,74	1 760 946,00	491 325,74	0,00	1 301 873,30	12 515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 838 586,12	1 838 586,12	1 828 029,12	1 676 873,00	151 156,12	0,00	10 557,00	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				
				zwiększenie	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 843 546,12	1 843 546,12	1 832 989,12	1 676 873,00	156 116,12	0,00	10 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	64 115,72	64 115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	53 640,00	10 475,72	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				
				zwiększenie	13 178,00	13 178,00	13 178,00	9 178,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	77 293,72	77 293,72	13 178,00	9 178,00	4 000,00	0,00	53 640,00	10 475,72	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	610 075,04	610 075,04	412 880,24	394 045,00	18 835,24	72 424,80	124 770,00	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				
				zwiększenie	4 720,78	4 720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	614 795,82	614 795,82	412 880,24	394 045,00	18 835,24	72 424,80	129 490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	42 487,00	42 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 487,00	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				
				zwiększenie	4 720,78	4 720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	47 207,78	47 207,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47 207,78	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	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			
855			Rodzina	przed zmianą	14 777 381,24	14 777 381,24	796 374,24	599 107,48	197 266,76	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	14 780 181,24	14 780 181,24	799 174,24	599 107,48	200 066,76	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
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 210 223,20	10 210 223,20	95 932,20	83 608,48	12 323,72	0,00	10 114 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 210 523,20	10 210 523,20	96 232,20	83 608,48	12 623,72	0,00	10 114 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 947 823,20	3 947 823,20	458 065,20	430 878,00	27 187,20	0,00	3 489 758,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 950 323,20	3 950 323,20	460 565,20	430 878,00	29 687,20	0,00	3 489 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 743 577,59	3 831 497,59	3 799 497,59	274 270,00	3 525 227,59	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 080,00	3 912 080,00	1 632 080,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	7 778 577,59	3 866 497,59	3 834 497,59	274 270,00	3 560 227,59	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 080,00	3 912 080,00	1 632 080,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 693 856,62	2 693 856,62	2 693 856,62	257 270,00	2 436 586,62	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	2 728 856,62	2 728 856,62	2 728 856,62	257 270,00	2 471 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 324 550,42	2 613 950,42	2 362 850,42	1 015 876,00	1 346 974,42	240 000,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 600,00	710 600,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	3 329 550,42	2 618 950,42	2 367 850,42	1 015 876,00	1 351 974,42	240 000,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 600,00	710 600,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	329 950,00	329 950,00	83 950,00	7 500,00	76 450,00	240 000,00	6 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	334 950,00	334 950,00	88 950,00	7 500,00	81 450,00	240 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	70 353 226,65	54 525 256,45	34 848 177,60	21 980 996,00	12 867 181,60	2 503 338,85	16 381 010,30	395 724,43	31 605,27	365 400,00	15 827 970,20	15 827 970,20	3 658 137,70	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 604,32	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-265 604,32	-265 604,32	-225 604,32	0,00	0,00			
				zwiększenie	110 211,40	70 211,40	65 490,62	9 178,00	56 312,62	0,00	4 720,78	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	70 162 833,73	54 560 467,85	34 913 668,22	21 990 174,00	12 923 494,22	2 503 338,85	16 385 731,08	395 724,43	31 605,27	330 400,00	15 602 365,88	15 602 365,88	3 432 533,38	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-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	2 220 000,00	1 635 233,02	1 635 233,02	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Chełmonie, gmina Kowalewo Pomorskie	2 080 000,00	80 000,00	80 000,00	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 Srebniki - Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,003 do 1+828	2 261 873,00	2 231 000,00	2 231 000,00	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. Chełmoniec, 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. Chełmoniec	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 Chełmonia 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 Sierakowo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRiEG
16	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mlewie	641 000,00	636 246,50	636 246,50	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
17	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

18	801	80101	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowężach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Pluskowęży
19	900	90001	Modernizacja węzłów wodociągowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
20	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
21	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
22	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
23	900	90001	Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Św. Józefa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
24	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
25	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
26	900	90015	Podłączenie oświetlenia solarno-hybridowego do sieci elektroenergetycznej	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
27	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
28	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
29	921	92109	Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące	2 500 000,00	46 986,00	0,00	0,00	46 986,00	0,00	Ref. TliGG
30	921	92109	Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chełmoniu	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
31	921	92109	Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
32	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
33	926	92601	Stacja uzdatniania wody	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia
34	926	92601	Doposażenie placu zabaw	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia
35	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/Pływalnia
Ogółem				24 287 507,67	15 602 365,88	14 027 674,72	0,00	46 986,00	1 527 705,16	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	2021 r.										
							Łączne wydatki w bieżącym roku budżetowym (9+13)	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		4 127 834,14	2 506 175,29	1 621 658,85	3 432 533,38	1 904 828,22	0,00	0,00	1 904 828,22	1 527 705,16	0,00	0,00	0,00	1 527 705,16	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649															
	Razem wydatki:		600	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00											
	z tego: 2021 r.		60013	1 635 233,02	1 635 233,02	0,00	1 635 233,02	1 635 233,02	0,00	0,00	1 635 233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
	Razem wydatki:		720	275 754,14	41 363,12	234 391,02											
	z tego: 2021 r.		72095	165 220,36	24 783,03	140 437,33	165 220,36	24 783,03	0,00	0,00	24 783,03	140 437,33	0,00	0,00	0,00	140 437,33	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	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											
	z tego: 2021 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	
2	Wydatki bieżące razem:	x		661 364,59	180 337,51	481 027,08	395 724,43	64 027,99	0,00	0,00	64 027,99	331 696,44	0,00	0,00	0,00	331 696,44	
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	„Planowanie z mieszkańcami”															
	Razem wydatki:		710	24 989,54	3 928,36	21 061,18											
	z tego: 2021 r.		71004	21 629,00	3 400,08	18 228,92	21 629,00	3 400,08	0,00	0,00	3 400,08	18 228,92	0,00	0,00	0,00	18 228,92	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
	Razem wydatki:		720	1 540,80	1 540,80	0,00											
	z tego: 2021 r.		72095	346,20	346,20	0,00	346,20	346,20	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020															
	Razem wydatki:		750	97 599,00	41 043,10	56 555,90											
	z tego: 2021 r.		75095	10 603,00	8 406,26	2 196,74	10 603,00	8 406,26	0,00	0,00	8 406,26	2 196,74	0,00	0,00	0,00	2 196,74	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															

2.4	Nazwa projektu:	EU-geniusz w świecie 3D													
	Razem wydatki:	801	37 594,65	37 594,65	0,00										
	z tego: 2021 r.	80101	8 646,65	8 646,65	0,00	8 646,65	8 646,65	0,00	0,00	8 646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Nazwa projektu:	Kujawsko-Pomorska Teleopieka													
	Razem wydatki:	852	33 139,30	17 850,00	15 289,30										
	z tego: 2021 r.		12 515,72	6 796,67	5 719,05	12 515,72	6 796,67	0,00	0,00	6 796,67	5 719,05	0,00	0,00	0,00	5 719,05
		85214	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	10 475,72	4 756,67	5 719,05	10 475,72	4 756,67	0,00	0,00	4 756,67	5 719,05	0,00	0,00	0,00	5 719,05	
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Nazwa projektu:	Aktywność szansą na sukces													
	Razem wydatki:	852	67 792,04	34 157,04	33 635,00										
	z tego: 2021 r.	853	2 635,00	0,00	2 635,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	2 635,00
		85214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	2 635,00	0,00	2 635,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	2 635,00	
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Nazwa projektu:	Samotności mówię NIE													
	Razem wydatki:	853	242 880,86	36 432,13	206 448,73										
z tego: 2021 r.	85395	242 880,86	36 432,13	206 448,73	242 880,86	36 432,13	0,00	0,00	36 432,13	206 448,73	0,00	0,00	0,00	206 448,73	
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Nazwa projektu:	Warsztaty szkoleniowe "ABC przedsiębiorczości"													
	Razem wydatki:	921	49 453,09	2 472,66	46 980,43										
z tego: 2021 r.	92109	23 977,00	0,00	23 977,00	23 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 977,00	0,00	0,00	0,00	23 977,00	
2.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Nazwa projektu:	Warsztaty szkoleniowe "Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy"													
	Razem wydatki:	921	37 213,58	1 860,68	35 352,90										
z tego: 2021 r.	92109	17 193,00	0,00	17 193,00	17 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 193,00	0,00	0,00	0,00	17 193,00	
2.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Nazwa projektu:	Warsztaty "Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"													
	Razem wydatki:	921	69 161,73	3 458,09	65 703,64										
z tego: 2021 r.	92109	31 321,00	0,00	31 321,00	31 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 321,00	0,00	0,00	0,00	31 321,00	
2.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Nazwa projektu:	Start Up - "Pierwszy krok do własnego biznesu"													
	Razem wydatki:	921	49 453,09	2 472,66	46 980,43										
z tego: 2021 r.	92109	23 977,00	0,00	23 977,00	23 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 977,00	0,00	0,00	0,00	23 977,00	
Ogółem (1+2)		x	4 789 198,73	2 686 512,80	2 102 685,93	3 828 257,81	1 968 856,21	0,00	0,00	1 968 856,21	1 859 401,60	0,00	0,00	0,00	1 859 401,60

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 280 334,25
1.	Kredyty	§ 952	11 933 135,25
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			14 143 584,25

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	1 635 233,02
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	8 646,65
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	1 651 736,87
RAZEM (KOL. 5+6+7)						2 495 736,87
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
926	92605	2360	Akademia Piłkarska "MŁODE LWY" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2021	0,00	0,00	27 800,00
926	92605	2360	Golubsko-Dobrzyński Klub Karate KYOKUSHIN w Golubiu-Dobrzyniu - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2021	0,00	0,00	5 600,00
926	92605	2360	Klub sportowy "Baribal" kickboxing team w Brzeźnie - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2021	0,00	0,00	5 100,00
926	92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Promień" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2021	0,00	0,00	86 200,00

926	92605	2360	Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2021	0,00	0,00	6 650,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie Działamy Razem w Chełmoniec - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2021	0,00	0,00	2 800,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2021	0,00	0,00	28 150,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" w Kowalewie Pomorskim - sekcja szachowa - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2021	0,00	0,00	8 800,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Wielkim Rychnowie - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2021	0,00	0,00	35 800,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2021	0,00	0,00	33 100,00
OGÓLEM				1 338 512,28	0,00	316 000,00
RAZEM (KOL. 5+6+7)						1 654 512,28
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						4 150 249,15

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 XXIX/240/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 520 837,34	-225 604,32	3 295 233,02
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 860 837,34	-225 604,32	1 635 233,02
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 860 837,34	-225 604,32	1 635 233,02
Razem:				3 541 033,19	-225 604,32	3 315 428,87

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	4.552,62		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu odszkodowania za naprawę obsuniętej skarpy drogi gminnej w Bielsku z powodu ulewnych deszczy. Odszkodowanie dotyczy rozliczenia z roku 2020.
852	Pomoc społeczna	18.188,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z czego: - kwota w wysokości 50,00 zł w związku z wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, - kwota w wysokości 4.960,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, - kwota w wysokości 13.178,00 zł w związku z pozyskanymi środkami na realizację programu „Wspieraj Seniora”.
855	Rodzina	2.800,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z pozostałych odsetek.
926	Kultura fizyczna	5.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dofinansowania z PFRON XXVI Sportowych Spotkań Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:		30.540,62	0,00	Dochody zwiększyły się o łączną kwotę 30.540,62 zł.
Zmiany dochodów bieżących		30.540,62	0,00	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 30.540,62 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	4.552,62		Zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadania pn. „akcja zima”, ze względu na większe potrzeby w tym zakresie w 2021 roku.
600	Transport i łączność	40.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych w m. Chełmonie, gmina Kowalewo Pomorskie”. Zmiany wynikają ze wzrostu cen usług geodezyjnych w w/w zakresie.
600	Transport i łączność		40.000,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110118C Srebrniki - Mariany,

				gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,003 do 1+828”, z uwagi na niższe koszty po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót związanych z przebudową drogi.
600	Transport i łączność		225.604,32	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649”, z uwagi na zmianę udziału finansowego Gminy Kowalewo Pomorskie wynikającej z wystąpienia robót dodatkowych oraz większej niż zakładano wartości wykupu gruntów. Częściowa realizacja zadania została przesunięta na 2022 rok.
757	Obsługa długu publicznego		35.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, które są mniejsze z uwagi na zaciągnięcie w roku 2020 niższej kwoty kredytu niż pierwotnie planowano.
852	Pomoc społeczna	18.138,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z czego: - kwota w wysokości 4.960,00 zł na szkolenia pracowników MGOPS w Kowalewie Pomorskim, środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, - kwota w wysokości 13.178,00 zł na realizację programu „Wspieraj Seniora”.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.720,78		Zwiększono plan wydatków bieżących z czego kwota w wysokości 4.602,76 zł stanowi środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w ramach stypendium szkolnego, natomiast kwota 118,02 zł stanowi środki własne na udzielenie zasiłków szkolnych.
855	Rodzina	2.800,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych oraz pozostałych odsetek w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych przez świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia decyzją.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z uwagi na konieczność migracji danych podatkowych do modułu Odpady.

926	Kultura fizyczna	5.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na organizację XXVI Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” - dofinansowanie PFRON.
Zmiany wydatków ogółem, z tego:		110.211,40	300.604,32	Wydatki zmniejszyły się o łączną kwotę 190.392,92 zł.
Zmiany wydatków bieżących		70.211,40	35.000,00	Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 35.211,40 zł.
Zmiany wydatków majątkowych		40.000,00	265.604,32	Wydatki majątkowe zmniejszyły się o łączną kwotę 225.604,32 zł.