

UCHWAŁA NR XXXI/257/21
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 24 czerwca 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, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) 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., Nr XXVIII/231/21 z dnia 25 marca 2021 r., Nr XXIX/240/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r., Nr XXX/250/21 z dnia 27 maja 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., Nr 50/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Nr 53/2021 z dnia 12 maja 2021 r., Nr 56/2021 z dnia 24 maja 2021 r., Nr 64/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **56.848.058,58 zł**,

zastępuje się kwotą **56.946.543,40 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **56.253.417,40 zł**,

zastępuje się kwotą **56.335.902,22 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **594.641,18 zł**,

zastępuje się kwotą **610.641,18 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 **72.016.427,44 zł**,

zastępuje się kwotą **72.107.375,58 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **55.324.912,42 zł**,

zastępuje się kwotą **55.375.860,56 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **16.691.515,02 zł**,

zastępuje się kwotą **16.731.515,02 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 **3.828.257,81 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **3.822.819,95 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **15.168.368,86 zł**,

zastępuje się kwotą **15.160.832,18 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1. z zaciągniętych kredytów w kwocie **6.069.499,04 zł**,
2. ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **4.347.199,00 zł**,
3. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **4.744.134,14 zł**,

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **17.305.118,86 zł**,

zastępuje się kwotą **17.297.582,18 zł**,

rozchody budżetu pozostają w wysokości **2.136.750,00 zł**,

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5.

5) § 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.

6) §8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **15.206.249,04 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 **6.069.499,04 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.136.750,00 zł**.”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **231.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 230.000,00 zł, darowizny - 1.000,00 zł) oraz wydatki w kwocie **234.043,65 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.”;

8) w §15 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 8.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXXI/257/21 z dnia 24 czerwca 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 852,62 | 16 000,00 | 21 852,62 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 852,62 | 16 000,00 | 21 852,62 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 24 838,16 | 11 104,00 | 35 942,16 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 11 557,00 | 10 104,00 | 21 661,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 550,00 | 10 104,00 | 20 654,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 098 505,16 | 29 564,82 | 1 128 069,98 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 21 237,05 | 29 564,82 | 50 801,87 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 5 719,05 | -1 867,86 | 3 851,19 |
| | | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 31 432,68 | 31 432,68 |
| 855 | | | Rodzina | 14 581 063,58 | 2 816,00 | 14 583 879,58 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 957 934,80 | 2 500,00 | 3 960 434,80 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 800,00 | 500,00 | 4 300,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 500,00 | 2 000,00 | 17 500,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 389 500,00 | 316,00 | 389 816,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 440 938,00 | 39 000,00 | 2 479 938,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|-----------|---------------|
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| Razem: | | | 56 848 058,58 | 98 484,82 | 56 946 543,40 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXXII/257/21 z dnia 24 czerwca 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 244 626,07 | 40 000,00 | 9 284 626,07 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 589 471,93 | 40 000,00 | 5 629 471,93 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 941 000,00 | 40 000,00 | 4 981 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 561 256,40 | -1 000,00 | 560 256,40 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 514 209,40 | -1 000,00 | 513 209,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 904,40 | -1 000,00 | 84 904,40 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 172 777,46 | -9 760,00 | 163 017,46 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 172 777,46 | -9 760,00 | 163 017,46 |
| | | 4810 | Rezerwy | 172 777,46 | -9 760,00 | 163 017,46 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 263 710,65 | 20 760,00 | 284 470,65 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 233 043,65 | 1 000,00 | 234 043,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 600,00 | 1 000,00 | 54 600,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 15 267,00 | 19 760,00 | 35 027,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 580,09 | 7 529,23 | 19 109,32 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 980,20 | 1 287,33 | 3 267,53 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 283,71 | 183,44 | 467,15 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10,15 | 3 000,00 | 3 010,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,35 | 7 760,00 | 9 160,35 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 568 021,76 | -1 867,86 | 3 566 153,90 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 347 723,00 | 0,00 | 347 723,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 313 683,00 | 1 040,00 | 314 723,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 1 040,00 | -1 040,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 847 407,12 | 1 530,00 | 1 848 937,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 1 530,00 | 16 530,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 322 500,00 | 0,00 | 322 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 321 500,00 | 1 000,00 | 322 500,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 77 293,72 | -3 397,86 | 73 895,86 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 867,86 | -1 867,86 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 530,00 | -1 530,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 14 787 792,84 | 2 816,00 | 14 790 608,84 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 957 934,80 | 2 500,00 | 3 960 434,80 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 511,60 | 2 000,00 | 17 511,60 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 823,20 | 500,00 | 4 323,20 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 471 329,26 | 316,00 | 471 645,26 |
| | | 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 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 901 415,27 | 39 000,00 | 8 940 415,27 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 34 500,00 | 23 000,00 | 57 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 3 000,00 | 7 500,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 260 521,11 | 16 000,00 | 1 276 521,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 062,88 | 16 000,00 | 127 062,88 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 560 345,77 | -2 400,00 | 1 557 945,77 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 161 883,10 | -2 900,00 | 158 983,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 504,59 | -1 300,00 | 29 204,59 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | -1 600,00 | 44 400,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 390 912,67 | 500,00 | 1 391 412,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 096,64 | -500,00 | 63 596,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 990,00 | 1 000,00 | 54 990,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 329 550,42 | 3 400,00 | 3 332 950,42 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 334 950,00 | 3 400,00 | 338 350,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| Razem: | | | | 72 016 427,44 | 90 948,14 | 72 107 375,58 |

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXXI/257/21 z dnia 24 czerwca 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 | 9 244 626,07 | 658 393,05 | 658 393,05 | 4 700,00 | 653 693,05 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 284 626,07 | 658 393,05 | 658 393,05 | 4 700,00 | 653 693,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 626 233,02 | 8 626 233,02 | 1 635 233,02 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 5 589 471,93 | 648 471,93 | 648 471,93 | 4 000,00 | 644 471,93 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 629 471,93 | 648 471,93 | 648 471,93 | 4 000,00 | 644 471,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 981 000,00 | 4 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 561 256,40 | 361 256,40 | 358 056,40 | 69 900,00 | 288 156,40 | 2 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | 560 256,40 | 360 256,40 | 357 056,40 | 69 900,00 | 287 156,40 | 2 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 514 209,40 | 314 209,40 | 312 209,40 | 69 400,00 | 242 809,40 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | 513 209,40 | 313 209,40 | 311 209,40 | 69 400,00 | 241 809,40 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 172 777,46 | 172 777,46 | 172 777,46 | 0,00 | 172 777,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 760,00 | -9 760,00 | -9 760,00 | 0,00 | -9 760,00 | 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 | 163 017,46 | 163 017,46 | 163 017,46 | 0,00 | 163 017,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 172 777,46 | 172 777,46 | 172 777,46 | 0,00 | 172 777,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 760,00 | -9 760,00 | -9 760,00 | 0,00 | -9 760,00 | 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 | 163 017,46 | 163 017,46 | 163 017,46 | 0,00 | 163 017,46 | 0,00 | 0,00 | 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 | 263 710,65 | 263 710,65 | 260 656,65 | 159 890,00 | 100 766,65 | 2 600,00 | 454,00 | 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 | 20 760,00 | 20 760,00 | 20 760,00 | 9 000,00 | 11 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 284 470,65 | 284 470,65 | 281 416,65 | 168 890,00 | 112 526,65 | 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 | 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 | | |
| | | | | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 234 043,65 | 234 043,65 | 230 989,65 | 140 046,00 | 90 943,65 | 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 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 15 267,00 | 15 267,00 | 15 267,00 | 13 844,00 | 1 423,00 | 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 | 19 760,00 | 19 760,00 | 19 760,00 | 9 000,00 | 10 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 35 027,00 | 35 027,00 | 35 027,00 | 22 844,00 | 12 183,00 | 0,00 | 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 | 3 568 021,76 | 3 568 021,76 | 2 252 292,74 | 1 753 446,00 | 498 846,74 | 0,00 | 1 303 213,30 | 12 515,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 437,86 | -5 437,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 437,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 570,00 | 3 570,00 | 1 530,00 | 0,00 | 1 530,00 | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 566 153,90 | 3 566 153,90 | 2 253 822,74 | 1 753 446,00 | 500 376,74 | 0,00 | 1 305 253,30 | 7 077,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 347 723,00 | 347 723,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 313 683,00 | 1 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 040,00 | -1 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 347 723,00 | 347 723,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 314 723,00 | 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 | 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 | | | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 847 407,12 | 1 847 407,12 | 1 835 510,12 | 1 676 873,00 | 158 637,12 | 0,00 | 11 897,00 | 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 | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 0,00 | 1 530,00 | 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 | 1 848 937,12 | 1 848 937,12 | 1 837 040,12 | 1 676 873,00 | 160 167,12 | 0,00 | 11 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 322 500,00 | 322 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 322 500,00 | 322 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 397,86 | -3 397,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 397,86 | 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 | 73 895,86 | 73 895,86 | 13 178,00 | 9 178,00 | 4 000,00 | 0,00 | 53 640,00 | 7 077,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 14 787 792,84 | 14 787 792,84 | 806 785,84 | 599 107,48 | 207 678,36 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 816,00 | 2 816,00 | 2 816,00 | 0,00 | 2 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 790 608,84 | 14 790 608,84 | 809 601,84 | 599 107,48 | 210 494,36 | 0,00 | 13 981 007,00 | 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 | 3 957 934,80 | 3 957 934,80 | 468 176,80 | 430 878,00 | 37 298,80 | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 3 960 434,80 | 3 960 434,80 | 470 676,80 | 430 878,00 | 39 798,80 | 0,00 | 3 489 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 471 329,26 | 471 329,26 | 94 371,26 | 84 621,00 | 9 750,26 | 0,00 | 376 958,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 0,00 | 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 471 645,26 | 471 645,26 | 94 687,26 | 84 621,00 | 10 066,26 | 0,00 | 376 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 8 901 415,27 | 3 900 186,13 | 3 868 186,13 | 274 270,00 | 3 593 916,13 | 30 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 001 229,14 | 3 912 080,00 | 1 632 080,00 | 0,00 | 1 089 149,14 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 8 940 415,27 | 3 939 186,13 | 3 907 186,13 | 274 270,00 | 3 632 916,13 | 30 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 001 229,14 | 3 912 080,00 | 1 632 080,00 | 0,00 | 1 089 149,14 | |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 34 500,00 | 34 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 30 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 57 500,00 | 57 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 260 521,11 | 141 371,97 | 139 371,97 | 0,00 | 139 371,97 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 149,14 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 149,14 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 276 521,11 | 157 371,97 | 155 371,97 | 0,00 | 155 371,97 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 149,14 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 149,14 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 560 345,77 | 1 313 359,77 | 372 891,77 | 24 640,52 | 348 251,25 | 844 000,00 | 0,00 | 96 468,00 | 0,00 | 0,00 | 246 986,00 | 246 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 400,00 | -3 400,00 | -3 400,00 | 0,00 | -3 400,00 | 0,00 | 0,00 | -3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 557 945,77 | 1 310 959,77 | 370 491,77 | 24 640,52 | 345 851,25 | 844 000,00 | 0,00 | 96 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 986,00 | 246 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 161 883,10 | 161 883,10 | 161 883,10 | 4 957,32 | 156 925,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | 0,00 | -2 900,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 158 983,10 | 158 983,10 | 158 983,10 | 4 957,32 | 154 025,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 390 912,67 | 1 143 926,67 | 203 458,67 | 19 683,20 | 183 775,47 | 844 000,00 | 0,00 | 96 468,00 | 0,00 | 0,00 | 246 986,00 | 246 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 391 412,67 | 1 144 426,67 | 203 958,67 | 19 683,20 | 184 275,47 | 844 000,00 | 0,00 | 96 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 986,00 | 246 986,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 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 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 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 | 3 332 950,42 | 2 622 350,42 | 2 371 250,42 | 1 015 876,00 | 1 355 374,42 | 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 | 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 | | |
| | | | | 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 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 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 | 338 350,00 | 338 350,00 | 92 350,00 | 7 500,00 | 84 850,00 | 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 | 72 016 427,44 | 55 324 912,42 | 35 445 579,90 | 21 982 674,00 | 13 462 905,90 | 2 717 018,74 | 16 404 584,08 | 395 724,43 | 31 605,27 | 330 400,00 | 16 691 515,02 | 15 602 365,88 | 3 432 533,38 | 0,00 | 1 089 149,14 | | |
| | | | | zmniejszenie | -19 597,86 | -19 597,86 | -14 160,00 | 0,00 | -14 160,00 | 0,00 | 0,00 | -5 437,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 110 546,00 | 70 546,00 | 68 506,00 | 9 000,00 | 59 506,00 | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 72 107 375,58 | 55 375 860,56 | 35 499 925,90 | 21 991 674,00 | 13 508 251,90 | 2 717 018,74 | 16 406 624,08 | 390 286,57 | 31 605,27 | 330 400,00 | 16 731 515,02 | 15 642 365,88 | 3 432 533,38 | 0,00 | 1 089 149,14 | | |

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 | 2 220 000,00 | 1 635 233,02 | 1 635 233,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TliGG |
| 3 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych w m. Chelmonie, 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 Srebrniki - 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. 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 | 60016 | Przebudowa drogi na odcinku od miejscowości Pruska Łąka do miejscowości Gronowo | 40 000,00 | 40 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | Ref. GKiM |
| 13 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|------|-----------|--------------|---------------|
| 14 | 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 |
| 15 | 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 |
| 16 | 754 | 75412 | Zakup samochodu dla OSP Sierakowo | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 wodociągowych | 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 wodociągowej 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 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 |
| 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 Pomorskie - 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 | 2 500 000,00 | 46 986,00 | 0,00 | 0,00 | 46 986,00 | 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/Pływalnia |
| 35 | 926 | 92601 | Doposażenie placu zabaw | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CRiS/Pływalnia |
| 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/Pływalnia |
| Ogółem | | | | 24 327 507,67 | 15 642 365,88 | 14 051 674,72 | 0,00 | 62 986,00 | 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: | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | | 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 | 390 286,57 | 60 457,99 | 0,00 | 0,00 | 60 457,99 | 329 828,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 828,58 | |
| 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. | | 7 077,86 | 3 226,67 | 3 851,19 | 7 077,86 | 3 226,67 | 0,00 | 0,00 | 3 226,67 | 3 851,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 851,19 |
| | | 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 | |
| | 85295 | 7 077,86 | 3 226,67 | 3 851,19 | 7 077,86 | 3 226,67 | 0,00 | 0,00 | 3 226,67 | 3 851,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 851,19 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | | 853 | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2021 r. | | 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 | 3 822 819,95 | 1 965 286,21 | 0,00 | 0,00 | 1 965 286,21 | 1 857 533,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 857 533,74 |

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2021 r. |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 17 297 582,18 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 8 206 249,04 |
| 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 | 4 744 134,14 |
| 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 | | | 15 160 832,18 |

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST - DOCHODY - Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXXI/257/21 z dnia 24 czerwca 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|------------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| Razem: | | | | 3 692,00 | 16 000,00 | 19 692,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 295 233,02 | 40 000,00 | 3 335 233,02 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Razem: | | | | 3 315 428,87 | 40 000,00 | 3 355 428,87 |

ZMIANY W DOCHODACH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXXI/257/21 z dnia 24 czerwca 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|----------|------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 230 000,00 | 1 000,00 | 231 000,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|--------------|----------|------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 233 443,65 | 1 000,00 | 234 443,65 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 233 043,65 | 1 000,00 | 234 043,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 600,00 | 1 000,00 | 54 600,00 |
| Razem: | | | | 233 443,65 | 1 000,00 | 234 443,65 |

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r. w ramach funduszu sołectkiego

Załącznik nr 8 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXXI/257/21 z dnia 24 czerwca 2021 r.

| Dział | Nazwa przedsięwzięcia | Bielsk | Borówno | Chelmonie | Chelmoniec | Elzanowo | Frydrychowo | Kielpiny | Kowalewo Pomorskie | Lipienica | Mariany | Mlewiec | Mlewo | Napole |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 010 | Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej | | | | | | | | | | | 9 118,36 | | |
| 600 | Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach | 18 925,30 | 10 250,00 | 10 500,00 | 5 262,45 | 18 500,00 | 20 700,00 | 7 000,00 | 14 999,76 | 4 900,00 | 300,00 | | 8 000,00 | 17 901,38 |
| | Utrzymanie wiat przystankowych | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | Szerzenie edukacji publicznej | | | | | | | | | | | 59,88 | 60,00 | |
| 754 | Doposażenie jednostek OSP | 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 400,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 500,00 | 4 404,40 | 500,00 | | 500,00 |
| 801 | Doposażenie jednostek oświatowych | | | | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | | | 500,00 | | 1 000,00 |
| 900 | Utrzymanie czystości i porządku | | | | | | | | | | | | | |
| | Utrzymanie zieleni | | | 1 000,00 | | 3 500,00 | | 1 300,00 | | 1 700,00 | | 800,00 | | |
| | Pozostała działalność | | 8 322,97 | | | | | | | | | | | |
| 921 | Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej | 4 000,00 | 8 500,00 | 2 959,65 | 4 600,00 | 325,99 | 2 926,15 | 1 500,00 | 2 400,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 4 250,00 | 5 607,32 | 3 450,00 |
| | Utrzymanie świetlic wiejskich | 3 500,00 | | 8 860,00 | 9 050,00 | | | 6 095,81 | | 6 251,23 | 10 000,00 | 2 300,00 | 11 900,00 | |
| 926 | Krzewienie kultury fizycznej | | 600,00 | | | | 4 000,00 | 5 800,00 | 2 000,00 | 400,00 | | 500,00 | | |
| Razem | | 26 925,30 | 29 172,97 | 23 319,65 | 21 212,45 | 23 225,99 | 29 126,15 | 22 195,81 | 21 399,76 | 16 951,23 | 16 904,40 | 18 028,24 | 25 567,32 | 22 851,38 |

| Dział | Nazwa przedsięwzięcia | Nowy Dwór | Piątkowo | Pluskowęsy | Pruska Łąka | Sierakowo | Srebrniki | Szychowo | Wielka Łąka | Wielkie Rychnowo | Zapluskowęsy | Razem |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 010 | Utrzymanie urzędzeń użyteczności publicznej | | | | | | | 500,00 | | | | 9 618,36 |
| 600 | Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach | 13 199,76 | 4 000,00 | 12 700,00 | 18 000,00 | 16 460,50 | 10 000,00 | 17 927,96 | 12 000,00 | 8 500,00 | 17 092,20 | 267 119,31 |
| | Utrzymanie wiat przystankowych | | | | | | | | 350,00 | | | 350,00 |
| 750 | Szerzenie edukacji publicznej | | | | | 60,00 | | 59,88 | 60,00 | | 59,88 | 359,64 |
| 754 | Doposażenie jednostek OSP | 500,00 | 300,00 | 3 000,00 | | 2 500,00 | 1 000,00 | 300,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 500,00 | 23 404,40 |
| 801 | Doposażenie jednostek oświatowych | 300,00 | 300,00 | 500,00 | | | | 300,00 | 1 500,00 | | 500,00 | 8 200,00 |
| 900 | Utrzymanie czystości i porządku | | | | | | | | 716,00 | | | 716,00 |
| | Utrzymanie zieleni | 3 000,00 | 2 800,00 | 3 300,00 | | | 1 500,00 | | 4 500,00 | | | 23 400,00 |
| | Pozostała działalność | | | | 6 000,00 | | | | | | | 14 322,97 |
| 921 | Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej | 4 100,00 | 4 500,00 | 1 400,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | 5 300,00 | 1 750,00 | 21 613,99 | 5 000,00 | 1 000,00 | 94 083,10 |
| | Utrzymanie świetlic wiejskich | | 8 706,10 | 6 476,92 | 7 012,75 | 4 000,00 | 5 145,03 | | | 27 563,83 | | 116 861,67 |
| 926 | Krzewienie kultury fizycznej | 300,00 | 700,00 | 1 000,00 | | | | | 1 200,00 | 1 500,00 | | 18 000,00 |
| Razem | | 21 399,76 | 21 306,10 | 28 376,92 | 33 012,75 | 25 520,50 | 22 945,03 | 20 837,84 | 42 939,99 | 44 063,83 | 19 152,08 | 576 435,45 |

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

| Dział | Nazwa | Zwiększenie kwota w zł | Zmniejszenie kwota w zł | Opis/Uzasadnienie |
|-------|---|---------------------------|----------------------------|--|
| 600 | Transport i łączność | 16.000,00 | | Zwiększono plan dochodów majątkowych na podstawie Listu Intencyjnego zawartego pomiędzy Gminą Kowalewo Pomorskie i Gminą Lubicz. Dochody te stanowią zwrot kosztów poniesionych zgodnie z określonym udziałem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi na odcinku od miejscowości Pruska Łąka do miejscowości Gronowo”. |
| 851 | Ochrona zdrowia | 11.104,00 | | Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 11.104,00 zł z czego: - kwota w wysokości 1.000,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci, - kwota w wysokości 104,00 zł dotyczy środków związanych z refundacją transportu organizowanego przez gminę dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 oraz środków na organizację w gminie punktu informacyjnego o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, - kwota w wysokości 10.000,00 zł dotyczy dofinansowania na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19. |
| 852 | Pomoc społeczna | 31.432,68 | | Zwiększono plan dochodów bieżących na realizację programu pn.: „Ścieżka do aktywności zawodowej”. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku. |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1.867,86 | Zmniejszono plan dochodów bieżących z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Zadanie finansowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej. |
| 855 | Rodzina | 2.816,00 | | Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.816,00 zł z czego: - kwota w wysokości 2.300,00 zł dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych, - kwota w wysokości 516,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek. |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23.000,00 | | Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z zawartym porozumieniem z |

| | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|---|
| | | | | WFOŚiGW w Toruniu na realizację Programu Czyste Powietrze. |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16.000,00 | | Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z otrzymanym dofinansowaniem z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn.: „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego/barszczu Mantegazziego”. |
| Zmiany dochodów ogółem, z tego: | | 100.352,68 | 1.867,86 | Dochody zwiększyły się o łączną kwotę 98.484,82 zł. |
| Zmiany dochodów bieżących | | 84.352,68 | 1.867,86 | Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 82.484,82 zł. |
| Zmiany dochodów majątkowych | | 16.000,00 | 0,00 | Dochody majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 16.000,00 zł. |

Zmiany w planie wydatków:

| Dział | Nazwa | Zwiększenie kwota w zł | Zmniejszenie kwota w zł | Opis/Uzasadnienie |
|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|
| 600 | Transport i łączność | 40.000,00 | | Zwiększono plan wydatków majątkowych poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi na odcinku od miejscowości Pruska Łąka do miejscowości Gronowo” - opracowanie dokumentacji. |
| 758 | Różne rozliczenia | | 9.760,00 | Zmniejszono plan wydatków bieżących z rezerwy celowej, planowanej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub utworzenie stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. |
| 851 | Ochrona zdrowia | 20.760,00 | | Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.760,00 zł z czego: - kwota w wysokości 1.000,00 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci, - kwota w wysokości 9.760,00 zł na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub utworzenie stanowiska gminnego |

| | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|---|
| | | | | koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, - kwota w wysokości 10.000,00 zł na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 na terenie gminy Kowalewo Pomorskie. |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1.867,86 | Zmniejszono plan wydatków bieżących na realizację zadania pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” ze względu na przesunięcie terminu realizacji projektu. |
| 855 | Rodzina | 2.816,00 | | 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, wychowawczych i dotyczących wspierania rodziny przez świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia decyzją |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 39.000,00 | | Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 39.000,00 zł z czego: - kwota w wysokości 23.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze - dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu, - kwota w wysokości 16.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego/barszczu Mantegazziego” na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie - dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu. |
| Zmiany wydatków ogółem, z tego: | | 102.576,00 | 11.627,86 | Wydatki zwiększyły się o łączną kwotę 90.948,14 zł. |
| Zmiany wydatków bieżących | | 62.576,00 | 11.627,86 | Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 50.948,14 zł. |
| Zmiany wydatków majątkowych | | 40.000,00 | 0,00 | Wydatki majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 40.000,00 zł. |

Dokonano przeniesień środków zaplanowanych w funduszu sołeckim między przedsięwzięciami zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego.