

ZARZĄDZENIE NR 85/2021
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 9 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku Nr XXV/210/20 w sprawie budżetu na 2021 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/210/20 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na 2021 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXV/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., Nr XXXI/257/21 z dnia 24 czerwca 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 59/2021 z dnia 31 maja 2021 r., Nr 64/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r., Nr 70/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., Nr 72/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr 78/2021 z dnia 19 lipca 2021 r., Nr 82/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości **56.700.094,37 zł**,

zastępuje się kwotą **56.763.636,90 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **56.089.453,19 zł**,

zastępuje się kwotą **56.152.995,72 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **610.641,18 zł**,

załącznik Nr 1 – Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **71.860.926,55 zł**,

zastępuje się kwotą **71.924.469,08 zł**,

z tego

1) wydatki bieżące w wysokości **55.129.411,53 zł**,

zastępuje się kwotą **55.192.954,06 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **16.731.515,02 zł**,

załącznik Nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;

w pkt 2 załącznik Nr 2a - podział wydatków w układzie działów i rozdziałów, zmienia się jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

3) w § 5:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **4.364.317,05 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **2.495.736,87 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.868.192,17 zł**

zastępuje się kwotą **1.868.580,18 zł**

załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

4) w § 6: w pkt 1 załącznik Nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmienia się jak w załączniku Nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 85/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 003 423,63	27 800,95	1 031 224,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 494,63	27 800,95	121 295,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 494,63	27 800,95	121 295,58
851			Ochrona zdrowia	35 942,16	220,00	36 162,16
	85195		Pozostała działalność	21 661,00	220,00	21 881,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007,00	220,00	1 227,00
852			Pomoc społeczna	1 258 618,95	35 216,00	1 293 834,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 146,19	2 030,00	225 176,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 421,00	2 030,00	7 451,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 940,60	33 186,00	137 126,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 074,00	33 186,00	78 260,00
855			Rodzina	14 206 881,58	305,58	14 207 187,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	305,58	305,58	611,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305,58	305,58	611,16
Razem:				56 700 094,37	63 542,53	56 763 636,90

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 85/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 571 792,71	0,00	6 571 792,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 188 001,22	0,00	5 188 001,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 660,00	-2 000,00	7 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 855,00	-2 891,71	202 963,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 290,94	-3 000,00	164 290,94
		4260	Zakup energii	112 493,63	3 891,71	116 385,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 800,00	4 000,00	38 800,00
801			Oświata i wychowanie	19 168 683,84	27 800,95	19 196 484,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 794,63	27 800,95	121 595,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 304,89	388,01	1 692,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,67	275,26	1 200,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 564,07	27 137,68	118 701,75
851			Ochrona zdrowia	284 470,65	220,00	284 690,65
	85195		Pozostała działalność	35 027,00	220,00	35 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 109,32	57,55	19 166,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,53	9,84	3 277,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,15	1,41	468,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,15	2,03	3 512,18
		4300	Zakup usług pozostałych	8 660,35	146,67	8 807,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,50	2,50	15,00
852			Pomoc społeczna	3 696 702,87	35 216,00	3 731 918,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 882 937,12	2 030,00	1 884 967,12
		3110	Świadczenia społeczne	5 340,00	2 000,00	7 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 963,00	30,00	56 993,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 424,00	33 186,00	123 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 915,00	5 470,00	47 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 159,00	27 716,00	59 875,00
855			Rodzina	14 413 610,84	305,58	14 413 916,42

	85503		Karta Dużej Rodziny	305,58	305,58	611,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,58	305,58	461,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 940 415,27	0,00	8 940 415,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 595,56	0,00	128 595,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	-2 500,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 695,56	2 500,00	104 195,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 557 945,77	0,00	1 557 945,77
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	158 983,10	0,00	158 983,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 257,32	500,00	4 757,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 404,59	4 500,00	33 904,59
		4220	Zakup środków żywności	69 071,19	-5 000,00	64 071,19
926			Kultura fizyczna	3 332 950,42	0,00	3 332 950,42
	92601		Obiekty sportowe	2 994 600,42	0,00	2 994 600,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	7 000,00	76 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 385,00	-10 000,00	159 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 314,04	3 000,00	570 314,04
Razem:				71 860 926,55	63 542,53	71 924 469,08

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 85/2021 z dnia 9 sierpnia 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 571 792,71	6 571 792,71	6 367 154,14	5 194 227,00	1 172 927,14	13 226,57	180 809,00	10 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 891,71	-7 891,71	-5 891,71	-2 891,71	-3 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 891,71	7 891,71	7 891,71	0,00	7 891,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 571 792,71	6 571 792,71	6 369 154,14	5 191 335,29	1 177 818,85	13 226,57	178 809,00	10 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 188 001,22	5 188 001,22	5 178 341,22	4 159 314,00	1 019 027,22	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 891,71	-7 891,71	-5 891,71	-2 891,71	-3 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 891,71	7 891,71	7 891,71	0,00	7 891,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 188 001,22	5 188 001,22	5 180 341,22	4 156 422,29	1 023 918,93	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 168 683,84	18 167 437,34	15 883 989,32	12 339 702,00	3 544 287,32	1 497 636,37	777 165,00	8 646,65	0,00	0,00	1 001 246,50	1 001 246,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-163,88	-163,88	-163,88	0,00	-163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 964,83	27 964,83	27 576,82	0,00	27 576,82	388,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 196 484,79	18 195 238,29	15 911 402,26	12 339 702,00	3 571 700,26	1 498 024,38	777 165,00	8 646,65	0,00	0,00	0,00	1 001 246,50	1 001 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	93 794,63	93 794,63	92 489,74	0,00	92 489,74	1 304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-163,88	-163,88	-163,88	0,00	-163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 964,83	27 964,83	27 576,82	0,00	27 576,82	388,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 595,58	121 595,58	119 902,68	0,00	119 902,68	1 692,90	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	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		
				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	220,00	220,00	220,00	68,80	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	284 690,65	284 690,65	281 636,65	168 958,80	112 677,85	2 600,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	220,00	220,00	220,00	68,80	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 247,00	35 247,00	35 247,00	22 912,80	12 334,20	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	3 696 702,87	3 696 702,87	2 296 362,14	1 744 316,00	552 046,14	0,00	1 393 262,87	7 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 216,00	35 216,00	33 216,00	5 470,00	27 746,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 731 918,87	3 731 918,87	2 329 578,14	1 749 786,00	579 792,14	0,00	1 395 262,87	7 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 882 937,12	1 882 937,12	1 871 040,12	1 676 873,00	194 167,12	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	2 030,00	2 030,00	30,00	0,00	30,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 884 967,12	1 884 967,12	1 871 070,12	1 676 873,00	194 197,12	0,00	13 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	90 424,00	90 424,00	90 424,00	58 265,00	32 159,00	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	33 186,00	33 186,00	33 186,00	5 470,00	27 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 610,00	123 610,00	123 610,00	63 735,00	59 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	14 413 610,84	14 413 610,84	809 303,84	588 115,48	221 188,36	0,00	13 604 307,00	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	305,58	305,58	305,58	0,00	305,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 413 916,42	14 413 916,42	809 609,42	588 115,48	221 493,94	0,00	13 604 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	305,58	305,58	305,58	0,00	305,58	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	305,58	305,58	305,58	0,00	305,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	611,16	611,16	611,16	0,00	611,16	0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 940 415,27	3 939 186,13	3 907 186,13	274 770,00	3 632 416,13	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-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	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	0,00
				po zmianach	8 940 415,27	3 939 186,13	3 907 186,13	272 270,00	3 634 916,13	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		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	128 595,56	128 595,56	128 595,56	17 500,00	111 095,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-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		
				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		
				po zmianach	128 595,56	128 595,56	128 595,56	15 000,00	113 595,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 557 945,77	1 310 959,77	370 491,77	24 440,52	346 051,25	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	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	500,00	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		
				po zmianach	1 557 945,77	1 310 959,77	370 491,77	24 940,52	345 551,25	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	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	158 983,10	158 983,10	158 983,10	4 757,32	154 225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	500,00	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		
				po zmianach	158 983,10	158 983,10	158 983,10	5 257,32	153 725,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	710 600,00	710 600,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	710 600,00	710 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 994 600,42	2 284 000,42	2 278 900,42	1 008 376,00	1 270 524,42	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	710 600,00	710 600,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 994 600,42	2 284 000,42	2 278 900,42	1 008 376,00	1 270 524,42	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 600,00	710 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	71 860 926,55	55 129 411,53	35 542 167,30	21 978 662,00	13 563 505,30	2 717 018,74	16 117 933,65	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			
				zmniejszenie	-26 055,59	-26 055,59	-24 055,59	-5 391,71	-18 663,88	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	89 598,12	89 598,12	87 210,11	6 038,80	81 171,31	388,01	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	71 924 469,08	55 192 954,06	35 605 321,82	21 979 309,09	13 626 012,73	2 717 406,75	16 117 933,65	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			

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	225 861,24	0,00	0,00

801	80103	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	264 909,60	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	402 916,48	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	183 383,72	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	358 132,20	0,00	0,00
801	80149	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	61 128,24	0,00	0,00
801	80153	2820	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	0,00	0,00	1 692,90
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	16 215,60	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	32 932,00	0,00	0,00
854	85404	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	5 408,20	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				1 550 887,28	0,00	317 692,90
RAZEM (KOL. 5+6+7)						1 868 580,18
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						4 364 317,05

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 85/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	93 494,63	27 800,95	121 295,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 494,63	27 800,95	121 295,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 494,63	27 800,95	121 295,58
851			Ochrona zdrowia	1 007,00	220,00	1 227,00
	85195		Pozostała działalność	1 007,00	220,00	1 227,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007,00	220,00	1 227,00
852			Pomoc społeczna	51 824,46	35 216,00	87 040,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 421,00	2 030,00	7 451,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 421,00	2 030,00	7 451,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 074,00	33 186,00	78 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 074,00	33 186,00	78 260,00
855			Rodzina	14 143 207,58	305,58	14 143 513,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	305,58	305,58	611,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305,58	305,58	611,16
Razem:				15 057 900,24	63 542,53	15 121 442,77

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	93 494,63	27 800,95	121 295,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 494,63	27 800,95	121 295,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 304,89	388,01	1 692,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,67	275,26	1 200,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 264,07	27 137,68	118 401,75
851			Ochrona zdrowia	1 007,00	220,00	1 227,00
	85195		Pozostała działalność	1 007,00	220,00	1 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287,75	57,55	345,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,20	9,84	59,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,05	1,41	8,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,15	2,03	12,18
		4300	Zakup usług pozostałych	640,35	146,67	787,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,50	2,50	15,00
852			Pomoc społeczna	51 824,46	35 216,00	87 040,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 421,00	2 030,00	7 451,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 340,00	2 000,00	7 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81,00	30,00	111,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 074,00	33 186,00	78 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 415,00	5 470,00	20 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 659,00	27 716,00	57 375,00
855			Rodzina	14 143 207,58	305,58	14 143 513,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	305,58	305,58	611,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,58	305,58	461,16
Razem:				15 057 900,24	63 542,53	15 121 442,77

Uzasadnienie

W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2021 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w działach:

801 „Oświata i wychowanie”:

- o kwotę w wysokości 27.800,95 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

851 „Ochrona zdrowia”:

- o kwotę w wysokości 220,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 2.030,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;

- o kwotę w wysokości 33.186,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 305,58 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Ponadto w budżecie gminy na 2021 rok dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.