

**UCHWAŁA NR XXXII/265/21
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 26 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) 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, poz. 1535) 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., 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 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., Nr 85/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r., Nr 88/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **56.851.636,90 zł**,

zastępuje się kwotą **60.606.158,90 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **56.240.995,72 zł**,

zastępuje się kwotą **56.390.517,72 zł**,

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

zastępuje się kwotą **4.215.641,18 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 **72.012.469,08 zł**,

zastępuje się kwotą **75.153.757,51 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **55.280.954,06 zł**,

zastępuje się kwotą **55.422.242,49 zł**,

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

zastępuje się kwotą **19.731.515,02 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 **3.822.819,95 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **3.826.180,49 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **15.160.832,18 zł**,

zastępuje się kwotą **14.547.598,61 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1. z zaciągniętych kredytów w kwocie **5.456.265,47 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 **17.297.582,18 zł**,

zastępuje się kwotą **16.684.348,61 zł**,

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

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5.

5) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **4.384.317,05 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 **1.868.580,18 zł**

zastępuje się kwotą **1.888.580,18 zł**

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

6) § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

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

załącznik Nr 9 - zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

7) §8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **14.593.015,47 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 **5.456.265,47 zł**;

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

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **231.650,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 230.000,00 zł, darowizny - 1.650,00 zł) oraz wydatki w kwocie **234.693,65 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 8.”;

9) 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 9.”.

§ 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 XXXII/265/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	693 074,34	20 000,00	713 074,34
	01009		Spółki wodne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	21 852,62	10 260,00	32 112,62
	60016		Drogi publiczne gminne	21 852,62	5 260,00	27 112,62
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	5 260,00	6 560,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 212 877,33	3 000 000,00	4 212 877,33
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
758			Różne rozliczenia	15 902 315,00	637 716,00	16 540 031,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 835 295,00	37 716,00	10 873 011,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 835 295,00	37 716,00	10 873 011,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	600 000,00	600 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 000,00	600 000,00
851			Ochrona zdrowia	36 162,16	6 806,00	42 968,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	650,00	1 650,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	650,00	1 650,00
	85195		Pozostała działalność	21 881,00	6 156,00	28 037,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 654,00	6 156,00	26 810,00
852			Pomoc społeczna	1 381 834,95	2 140,00	1 383 974,95

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 176,19	140,00	225 316,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 230,00	140,00	5 370,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	322 800,00	2 000,00	324 800,00
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	2 000,00	4 800,00
855			Rodzina	14 207 187,16	2 600,00	14 209 787,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 960 434,80	2 600,00	3 963 034,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	300,00	4 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	2 300,00	19 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 479 938,00	80 000,00	2 559 938,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	80 000,00	80 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	430 100,00	-5 000,00	425 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem:				56 851 636,90	3 754 522,00	60 606 158,90

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXXII/265/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 533 778,58	12 063,16	1 545 841,74
	01008		Melioracje wodne	9 118,36	-7 936,84	1 181,52
		4300	Zakup usług pozostałych	9 118,36	-7 936,84	1 181,52
	01009		Spółki wodne	33 000,00	20 000,00	53 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00	20 000,00	53 000,00
600			Transport i łączność	9 312 126,07	9 110,00	9 321 236,07
	60016		Drogi publiczne gminne	5 629 226,93	6 260,00	5 635 486,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 425,23	1 000,00	40 425,23
		4270	Zakup usług remontowych	305 811,05	6 214,96	312 026,01
		4300	Zakup usług pozostałych	143 425,65	-954,96	142 470,69
	60095		Pozostała działalność	2 020 166,12	2 850,00	2 023 016,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	492 000,00	3 000 000,00	3 492 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
710			Działalność usługowa	191 509,00	3 360,54	194 869,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 009,00	3 360,54	193 369,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 447,32	802,34	13 249,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 321,68	149,66	2 471,34
		4307	Zakup usług pozostałych	1 769,88	2 029,92	3 799,80
		4309	Zakup usług pozostałych	330,12	378,62	708,74
750			Administracja publiczna	6 586 792,71	3 156,00	6 589 948,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 203 001,22	3 156,00	5 206 157,22
		4260	Zakup energii	116 385,34	3 156,00	119 541,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 256,40	-500,00	559 756,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	520 709,40	-500,00	520 209,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 404,40	-500,00	77 904,40
801			Oświata i wychowanie	19 196 484,79	37 704,00	19 234 188,79

	80101		Szkoły podstawowe	12 730 993,21	37 704,00	12 768 697,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 484,00	-12,00	456 472,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 332,00	37 716,00	52 048,00
851			Ochrona zdrowia	284 690,65	650,00	285 340,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 043,65	650,00	234 693,65
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	650,00	57 250,00
	85195		Pozostała działalność	35 247,00	0,00	35 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 166,87	0,00	19 166,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277,37	0,00	3 277,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,56	0,00	468,56
		4300	Zakup usług pozostałych	8 807,02	0,00	8 807,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	614 439,82	1 945,89	616 385,71
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 720,78	1 945,89	66 666,67
		3240	Stypendia dla uczniów	63 103,76	1 897,24	65 001,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 617,02	48,65	1 665,67
855			Rodzina	14 413 916,42	2 600,00	14 416 516,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 960 434,80	2 600,00	3 963 034,80
		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	17 511,60	2 300,00	19 811,60
		4580	Pozostałe odsetki	4 323,20	300,00	4 623,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 940 415,27	81 964,00	9 022 379,27
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	118 323,98	-500,00	117 823,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	-500,00	2 860,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 595,56	-500,00	128 095,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	-500,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 195,56	-1 500,00	102 695,56
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	80 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	80 000,00	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 276 521,11	2 964,00	1 279 485,11
		4300	Zakup usług pozostałych	127 062,88	2 964,00	130 026,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 557 945,77	2 834,84	1 560 780,61
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	158 983,10	-4 565,16	154 417,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 604,59	300,00	32 904,59
		4220	Zakup środków żywności	63 199,19	-665,16	62 534,03

	4300	Zakup usług pozostałych	46 662,33	-4 200,00	42 462,33
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 391 412,67	7 400,00	1 398 812,67
	4300	Zakup usług pozostałych	56 090,00	7 400,00	63 490,00
926		Kultura fizyczna	3 335 450,42	-13 600,00	3 321 850,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	335 350,00	-13 600,00	321 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	-9 500,00	17 300,00
	4220	Zakup środków żywności	9 200,00	-3 500,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 250,00	-600,00	35 650,00
Razem:			72 012 469,08	3 141 288,43	75 153 757,51

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXXII/265/21 z dnia 26 sierpnia 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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 533 778,58	753 778,58	720 778,58	0,00	720 778,58	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 936,84	-7 936,84	-7 936,84	0,00	-7 936,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 545 841,74	765 841,74	712 841,74	0,00	712 841,74	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	9 118,36	9 118,36	9 118,36	0,00	9 118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 936,84	-7 936,84	-7 936,84	0,00	-7 936,84	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	0,00
				po zmianach	1 181,52	1 181,52	1 181,52	0,00	1 181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01009			Spółki wodne	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 312 126,07	685 893,05	685 893,05	4 010,00	681 883,05	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		
				zmniejszenie	-1 104,96	-1 104,96	-1 104,96	0,00	-1 104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 214,96	10 214,96	10 214,96	0,00	10 214,96	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	9 321 236,07	695 003,05	695 003,05	4 010,00	690 993,05	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	5 629 226,93	648 226,93	648 226,93	3 520,00	644 706,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 000,00	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-954,96	-954,96	-954,96	0,00	-954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 214,96	7 214,96	7 214,96	0,00	7 214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 635 486,93	654 486,93	654 486,93	3 520,00	650 966,93	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
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 020 166,12	10 166,12	10 166,12	490,00	9 676,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 023 016,12	13 016,12	13 016,12	490,00	12 526,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
				po zmianach	3 492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
				po zmianach	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	191 509,00	191 509,00	169 880,00	10 000,00	159 880,00	0,00	0,00	21 629,00	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	3 360,54	3 360,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 869,54	194 869,54	169 880,00	10 000,00	159 880,00	0,00	0,00	24 989,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	190 009,00	190 009,00	168 380,00	10 000,00	158 380,00	0,00	0,00	21 629,00	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	3 360,54	3 360,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 369,54	193 369,54	168 380,00	10 000,00	158 380,00	0,00	0,00	24 989,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 586 792,71	6 586 792,71	6 384 154,14	5 191 335,29	1 192 818,85	13 226,57	178 809,00	10 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 156,00	3 156,00	3 156,00	0,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 589 948,71	6 589 948,71	6 387 310,14	5 191 335,29	1 195 974,85	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

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			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 203 001,22	5 203 001,22	5 195 341,22	4 156 422,29	1 038 918,93	0,00	7 660,00	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	3 156,00	3 156,00	3 156,00	0,00	3 156,00	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	5 206 157,22	5 206 157,22	5 198 497,22	4 156 422,29	1 042 074,93	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	560 256,40	360 256,40	357 056,40	77 400,00	279 656,40	2 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	559 756,40	359 756,40	356 556,40	77 400,00	279 156,40	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	520 709,40	320 709,40	318 709,40	76 900,00	241 809,40	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520 209,40	320 209,40	318 209,40	76 900,00	241 309,40	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	1 001 246,50	1 001 246,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 716,00	37 716,00	37 716,00	0,00	37 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 234 188,79	18 232 942,29	15 949 106,26	12 339 702,00	3 609 404,26	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	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 730 993,21	11 729 746,71	10 926 468,82	9 178 219,00	1 748 249,82	225 861,24	568 770,00	8 646,65	0,00	0,00	1 001 246,50	1 001 246,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 716,00	37 716,00	37 716,00	0,00	37 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 768 697,21	11 767 450,71	10 964 172,82	9 178 219,00	1 785 953,82	225 861,24	568 770,00	8 646,65	0,00	0,00	0,00	1 001 246,50	1 001 246,50	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-6 156,00	-6 156,00	-6 156,00	-6 000,00	-156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 806,00	6 806,00	6 806,00	6 000,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	285 340,65	285 340,65	282 286,65	168 958,80	113 327,85	2 600,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234 693,65	234 693,65	231 639,65	140 046,00	91 593,65	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	35 247,00	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		
				zmniejszenie	-6 156,00	-6 156,00	-6 156,00	-6 000,00	-156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 156,00	6 156,00	6 156,00	6 000,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 247,00	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	614 439,82	614 439,82	412 880,24	394 045,00	18 835,24	54 555,80	147 003,78	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	1 945,89	1 945,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	616 385,71	616 385,71	412 880,24	394 045,00	18 835,24	54 555,80	148 949,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	64 720,78	64 720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	64 720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 945,89	1 945,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 666,67	66 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	66 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 416 516,42	14 416 516,42	812 209,42	588 115,48	224 093,94	0,00	13 604 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 960 434,80	3 960 434,80	470 876,80	430 878,00	39 998,80	0,00	3 489 558,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 963 034,80	3 963 034,80	473 476,80	430 878,00	42 598,80	0,00	3 489 558,00	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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	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	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	
				zwiększenie	84 464,00	84 464,00	84 464,00	1 500,00	82 964,00	0,00	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	9 022 379,27	4 021 150,13	3 989 150,13	273 770,00	3 715 380,13	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		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	118 323,98	118 323,98	118 323,98	0,00	118 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 823,98	117 823,98	117 823,98	0,00	117 823,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	128 095,56	128 095,56	128 095,56	16 500,00	111 595,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	0,00		
				zwiększenie	2 964,00	2 964,00	2 964,00	0,00	2 964,00	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	1 279 485,11	160 335,97	158 335,97	0,00	158 335,97	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	1 557 945,77	1 310 959,77	370 491,77	25 440,52	345 051,25	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	-4 865,16	-4 865,16	-4 865,16	0,00	-4 865,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 560 780,61	1 313 794,61	373 326,61	25 440,52	347 886,09	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	158 983,10	158 983,10	158 983,10	5 757,32	153 225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 865,16	-4 865,16	-4 865,16	0,00	-4 865,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	154 417,94	154 417,94	154 417,94	5 757,32	148 660,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	246 986,00	246 986,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 398 812,67	1 151 826,67	211 358,67	19 683,20	191 675,47	844 000,00	0,00	96 468,00	0,00	0,00	0,00	246 986,00	246 986,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 335 450,42	2 624 850,42	2 373 750,42	1 015 876,00	1 357 874,42	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	-16 600,00	-16 600,00	-16 600,00	0,00	-16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 321 850,42	2 611 250,42	2 360 150,42	1 015 876,00	1 344 274,42	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		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	335 350,00	335 350,00	89 350,00	7 500,00	81 850,00	240 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 600,00	-16 600,00	-16 600,00	0,00	-16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	321 750,00	321 750,00	75 750,00	7 500,00	68 250,00	240 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	72 012 469,08	55 280 954,06	35 605 521,82	21 979 809,09	13 625 712,73	2 717 406,75	16 205 733,65	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	-39 674,96	-39 674,96	-39 674,96	-6 000,00	-33 674,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 180 963,39	180 963,39	155 656,96	7 500,00	148 156,96	20 000,00	1 945,89	3 360,54	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	75 153 757,51	55 422 242,49	35 721 503,82	21 981 309,09	13 740 194,73	2 737 406,75	16 207 679,54	393 647,11	31 605,27	330 400,00	19 731 515,02	15 642 365,88	3 432 533,38	3 000 000,00	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-Chełmża-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. Chełmonie, gmina Kowalewo Pomorskie	2 080 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie	1 230 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Mlewo - Mlewiec, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 2+128,72 oraz w km od 0+000 do 0+326,35	1 894 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110169C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie	200 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
7	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+250,67	332 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110118C 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. Chełmoniec, gmina Kowalewo Pomorskie	220 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
11	600	60016	Przebudowa przepustu drogowego w m. Chełmoniec	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
12	600	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 Chełmonia i w stronę Lipienicy	1 760 000,00	1 660 000,00	1 655 000,00	0,00	5 000,00	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 bieźni 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	0,00	0,00	50 000,00	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/Ptywalnia
35	926	92601	Doposażenie placu zabaw	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	CRIS/Ptywalnia
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/Ptywalnia
Ogółem				24 327 507,67	15 642 365,88	13 996 674,72	0,00	117 986,00	1 527 705,16	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.										
							Łączne wydatki w bieżącym roku budżetowym (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	X		4 127 834,14	2 506 175,29	1 621 658,85	3 432 533,38	1 904 828,22	0,00	0,00	1 904 828,22	1 527 705,16	0,00	0,00	0,00	1 527 705,16	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649															
	Razem wydatki:		600	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00											
	z tego: 2021 r.		60013	1 635 233,02	1 635 233,02	0,00	1 635 233,02	1 635 233,02	0,00	0,00	1 635 233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
	Razem wydatki:		720	275 754,14	41 363,12	234 391,02											
	z tego: 2021 r.		72095	165 220,36	24 783,03	140 437,33	165 220,36	24 783,03	0,00	0,00	24 783,03	140 437,33	0,00	0,00	0,00	140 437,33	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie															
	Razem wydatki:		900	1 632 080,00	244 812,17	1 387 267,83											
	z tego: 2021 r.		90015	1 632 080,00	244 812,17	1 387 267,83	1 632 080,00	244 812,17	0,00	0,00	244 812,17	1 387 267,83	0,00	0,00	0,00	1 387 267,83	
2	Wydatki bieżące razem:	x		661 364,59	180 337,51	481 027,08	393 647,11	60 986,27	0,00	0,00	60 986,27	332 660,84	0,00	0,00	0,00	332 660,84	
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	24 989,54	3 928,36	21 061,18	24 989,54	3 928,36	0,00	0,00	3 928,36	21 061,18	0,00	0,00	0,00	21 061,18	
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
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Nazwa projektu:	Aktywność szansą na sukces													
	Razem wydatki:	852	67 792,04	34 157,04	33 635,00										
	z tego: 2021 r.		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
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										
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										
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										
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										
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										
Ogółem (1+2)		x	4 789 198,73	2 686 512,80	2 102 685,93	3 826 180,49	1 965 814,49	0,00	0,00	1 965 814,49	1 860 366,00	0,00	0,00	0,00	1 860 366,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 684 348,61
1.	Kredyty	§ 952	7 593 015,47
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			14 547 598,61

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
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim - dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Pluskowęsy	0,00	0,00	20 000,00
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	337 692,90
RAZEM (KOL. 5+6+7)						1 888 580,18
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						4 384 317,05

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST - DOCHODY - Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXXII/265/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				19 692,00	5 000,00	24 692,00

ZMIANY W DOCHODACH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXXII/265/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	650,00	1 650,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	650,00	1 650,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	650,00	1 650,00
Razem:				231 000,00	650,00	231 650,00

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	234 443,65	650,00	235 093,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 043,65	650,00	234 693,65
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	650,00	57 250,00
Razem:				234 443,65	650,00	235 093,65

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r. w ramach funduszu sołectkiego

Załącznik nr 9 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXXII/265/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chelmonie	Chelmoniec	Elzanowo	Frydrychowo	Kielpiny	Kowalewo Pomorskie	Lipienica	Mariany	Mlewiec	Mlewo	Napole
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej											1 181,52		
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													3 000,00
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
801	Doposażenie jednostek oświatowych				800,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00			488,00		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									2 964,00		
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	2 334,84	5 607,32	450,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	3 500,00		8 860,00	9 050,00			6 095,81		6 251,23	10 000,00	9 700,00	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				1 681,52
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	13 000,00	8 500,00	17 092,20	268 119,31
	Utrzymanie wiat przystankowych								200,00			3 200,00
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	22 904,40
801	Doposażenie jednostek oświatowych	300,00	300,00	500,00				300,00	1 500,00		500,00	8 188,00
900	Utrzymanie czystości i porządku								216,00			216,00
	Utrzymanie zieleni	2 500,00	2 800,00	3 300,00			1 500,00		4 500,00			22 900,00
	Pozostała działalność				6 000,00							17 286,97
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	4 600,00	4 500,00	1 400,00	2 000,00	2 500,00	5 300,00	1 750,00	21 463,99	5 000,00	1 000,00	89 517,94
	Utrzymanie świetlic wiejskich		8 706,10	6 476,92	7 012,75	4 000,00	5 145,03			27 563,83		124 261,67
926	Krzewienie kultury fizycznej	300,00	700,00	1 000,00					1 000,00	1 500,00		17 800,00
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
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z podpisaniem umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie Gminnej Spółce Wodnej w Kowalewie Pomorskim pomocy finansowej na konserwację rowów melioracyjnych we wsi Pluskowęsy.
600	Transport i łączność	5.260,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na zakup kamienia w sołectwie Kowalewo Pomorskie i Sierakowo.
600	Transport i łączność	5.000,00		Zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji otrzymanej z powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy”.
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.000.000,00		Zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie przez Gminę Kowalewo Pomorskie udziałów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM).
758	Różne rozliczenia	37.716,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącym zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.
758	Różne rozliczenia	600.000,00		Zwiększono plan dochodów majątkowych, które pozyskano w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chełmoniu”.
851	Ochrona zdrowia	6.806,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6.806,00 zł z czego: - kwota w wysokości 650,00 zł z tytułu

				otrzymanych darowizn z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej na zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci, - kwota w wysokości 6.156,00 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.
852	Pomoc społeczna	2.140,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.140,00 zł z czego: - kwota w wysokości 140,00 zł dotyczy wpływów z różnych dochodów, - kwota w wysokości 2.000,00 zł to opłata za usługi dożywiania.
855	Rodzina	2.600,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.600,00 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 300,00 zł dotyczy wpływów z tytułu pozostałych odsetek.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z pismem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie udzielonego dofinansowania na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Kowalewo Pomorskie.
926	Kultura fizyczna		5.000,00	Zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu dofinansowania z PFRON XXVI Sportowych Spotkań Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną odstąpiono od realizacji zadania.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:		3.759.522,00	5.000,00	Dochody zwiększyły się o łączną kwotę 3.754.522,00 zł.
Zmiany dochodów bieżących		154.522,00	5.000,00	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 149.522,00 zł.
Zmiany dochodów majątkowych		3.605.000,00	0,00	Dochody majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 3.605.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej

				Spółki Wodnej w Kowalewie Pomorskim zgodnie z umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej. W ramach dotacji GSW w Kowalewie Pom. dokona konserwacji rowów melioracyjnych we wsi Pluskowęsy.
600	Transport i łączność	5.260,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwie Kowalewo Pomorskie i Sierakowo ze środków otrzymanych z darowizn.
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.000.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych na objęcie udziałów w spółce: SIM „KZN - Toruński” Spółka z o.o.
710	Działalność usługowa	3.360,54		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę, która nie została wykorzystana w roku poprzednim, na realizację zadania finansowego w ramach środków pomocowych z Unii Europejskiej pn.: „Planowanie z mieszkańcami”.
750	Administracja publiczna	3.156,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na energię elektryczną.
801	Oświata i wychowanie	37.716,00		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. W ramach tych środków doposażona zostanie Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach.
851	Ochrona zdrowia	650,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.945,89		Zwiększono plan wydatków bieżących, z czego kwota w wysokości 1.897,24 zł stanowi środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w ramach stypendium szkolnego, natomiast kwota 48,65 zł stanowi środki własne na udzielenie zasiłków szkolnych.
855	Rodzina	2.600,00		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, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przez świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia decyzją.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na przedsięwzięcie pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Kowalewo Pomorskie” w związku z pismem z WFOŚiGW o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i udzieleniu dofinansowania na realizację w/w zadania.
926	Kultura fizyczna		16.400,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z uwagi na odstąpienie od realizacji XXVI Sportowych Spotkań Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną odstąpiono od realizacji zadania.
926	Kultura fizyczna	3.000,00		Zwiększono plan wydatków na zawody i turnieje organizowane na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.
Zmiany wydatków ogółem, z tego:		3.157.688,43	16.400,00	Wydatki zwiększyły się o łączną kwotę 3.141.288,43 zł.
Zmiany wydatków bieżących		157.688,43	16.400,00	Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 141.288,43 zł.
Zmiany wydatków majątkowych		3.000.000,00	0,00	Wydatki majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 3.000.000,00 zł.

Dokonano przeniesień środków zaplanowanych w funduszu sołeckim między przedsięwzięciami zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

Jednocześnie przeniesiono plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia - pozostała działalność, ze środków własnych na transport organizowany przez gminę dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-s (infolinia) lub utworzenie stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na inne zadania realizowane przez gminę.