

**UCHWAŁA NR XXXIII/277/21  
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 30 września 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., Nr XXXII/265/21 z dnia 26 sierpnia 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., Nr 91/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r., Nr 95/2021 z dnia 3 września 2021 r., Nr 99/2021 z dnia 16 września 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **60.639.853,90 zł**,

zastępuje się kwotą **61.883.161,52 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **56.424.212,72 zł**,

zastępuje się kwotą **56.920.727,57 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **4.215.641,18 zł**,

zastępuje się kwotą **4.962.433,95 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 **75.187.452,51 zł**,

zastępuje się kwotą **69.524.637,88 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **55.455.937,49 zł**,

zastępuje się kwotą **56.546.337,55 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **19.731.515,02 zł**,

zastępuje się kwotą **12.978.300,33 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 **3.826.180,49 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **2.804.435,36 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **14.547.598,61 zł**,

zastępuje się kwotą **7.641.476,36 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1. z zaciągniętych kredytów w kwocie **1.101.714,92 zł**,

2. ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **1.795.627,30 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 **16.684.348,61 zł**,

zastępuje się kwotą **12.329.798,06 zł**,

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

zastępuje się kwotą **4.688.321,70 zł**

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5.

5) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **3.756.219,03 zł**, z tego:

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

zastępuje się kwotą **1.867.638,85 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **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 **10.238.464,92 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 **1.101.714,92 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 **255.713,10 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 230.000,00 zł, darowizny - 2.511,00 zł, opłata od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml - 23.202,10 zł) oraz wydatki w kwocie **235.554,65 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) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **2.407.400,00 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **3.215.117,69 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2.”;

10) w §15 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectw 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 XXXIII/277/21 z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 112,62</b>	<b>707 452,00</b>	<b>739 564,62</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	27 112,62	707 452,00	734 564,62
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 230,00	8 230,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	699 222,00	699 222,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 212 877,33</b>	<b>40 310,51</b>	<b>4 253 187,84</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 212 877,33	40 310,51	1 253 187,84
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	2 500,00	102 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 203,85	34 500,00	38 703,85
		0830	Wpływy z usług	0,00	480,00	480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 273,00	2 300,00	4 573,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 019,49	530,51	3 550,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>190 799,43</b>	<b>-50,00</b>	<b>190 749,43</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 487,20	-50,00	68 437,20
		0830	Wpływy z usług	50,00	-50,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>3 900,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 100,00	1 800,00	3 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 594 683,04</b>	<b>314 795,73</b>	<b>18 909 478,77</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 500,00	16 664,00	34 164,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 500,00	16 321,00	33 821,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	343,00	343,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 800 719,15	133 528,00	4 934 247,15
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 982,00	132 871,00	138 853,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	108,00	350,00	458,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	307,00	307,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 806 564,49	17 226,00	4 823 790,49
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 846,00	626,00	29 472,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 917,00	16 600,00	32 517,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	432 258,40	147 377,73	579 636,13
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 202,10	23 202,10
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 050,00	5 700,00	52 750,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	8 700,00	138 700,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	107 522,63	107 522,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 253,00	2 253,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 540 031,00</b>	<b>166 343,66</b>	<b>16 706 374,66</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 873 011,00	32 550,00	10 905 561,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 873 011,00	32 550,00	10 905 561,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	133 793,66	133 793,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 952,89	128 952,89
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 840,77	4 840,77
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 031 224,58</b>	<b>2 544,72</b>	<b>1 033 769,30</b>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 250,00	371,68	83 621,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	371,68	371,68
80104		Przedszkola	806 545,00	2 173,04	808 718,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 623,04	2 623,04

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 250,00	-450,00	1 800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>42 968,16</b>	<b>6 861,00</b>	<b>49 829,16</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 650,00	861,00	2 511,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 650,00	861,00	2 511,00
	85195		Pozostała działalność	28 037,00	6 000,00	34 037,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 810,00	-26 810,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 810,00	32 810,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 559 938,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>2 561 538,00</b>
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	1 600,00	17 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 600,00	1 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>215 382,19</b>	<b>1 650,00</b>	<b>217 032,19</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 382,19	1 650,00	217 032,19
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 300,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	350,00
<b>Razem:</b>				<b>60 639 853,90</b>	<b>1 243 307,62</b>	<b>61 883 161,52</b>

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXXIII/277/21 z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 545 841,74</b>	<b>-757 860,00</b>	<b>787 981,74</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	809 802,00	-757 860,00	51 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	-757 860,00	22 140,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 321 236,07</b>	<b>-2 582 884,81</b>	<b>6 738 351,26</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 635 233,02	-628 098,02	1 007 135,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 635 233,02	-628 098,02	1 007 135,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 634 286,93	-1 631 567,79	4 002 719,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 504,99	840,00	6 344,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 835,24	4 600,00	38 435,24
		4270	Zakup usług remontowych	311 621,01	91 500,12	403 121,13
		4300	Zakup usług pozostałych	147 480,69	9 866,86	157 347,55
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	-3 300,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-1 400,00	600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	149 545,00	-62 545,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 981 000,00	-1 671 129,77	3 309 870,23
	60095		Pozostała działalność	2 024 216,12	-323 219,00	1 700 997,12
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 780,00	3 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00	-326 999,00	1 683 001,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 492 000,00</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>3 458 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 000,00	-34 000,00	458 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 640,86	-34 000,00	222 640,86
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>194 869,54</b>	<b>-41 800,00</b>	<b>153 069,54</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	193 369,54	-41 800,00	151 569,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 800,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 380,00	-37 000,00	121 380,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 589 948,71</b>	<b>-22 405,79</b>	<b>6 567 542,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 218,45	-3 135,00	382 083,45

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 180,00	-3 135,00	1 045,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 206 157,22	-14 855,54	5 191 301,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 660,00	-400,00	9 260,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 500,00	22 000,00	51 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 527,94	-4 815,67	158 712,27
	4260	Zakup energii	116 541,34	8 352,89	124 894,23
	4270	Zakup usług remontowych	29 260,00	-2 036,00	27 224,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	-1 000,00	2 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 371,06	-2 000,00	419 371,06
	4430	Różne opłaty i składki	98 260,00	-588,00	97 672,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 680,00	-34 368,76	12 311,24
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	514 194,43	-4 415,25	509 779,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 887,00	-4 415,25	1 471,75
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>559 756,40</b>	<b>-187 150,00</b>	<b>372 606,40</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	520 209,40	-187 150,00	333 059,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 904,40	950,00	78 854,40
	4270	Zakup usług remontowych	14 853,00	6 000,00	20 853,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	5 900,00	60 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>362 005,27</b>	<b>-44 400,00</b>	<b>317 605,27</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 400,00	-44 400,00	286 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 400,00	-44 400,00	286 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>118 017,46</b>	<b>1 970,64</b>	<b>119 988,10</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 970,64	1 970,64
	8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 970,64	1 970,64
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 234 188,79</b>	<b>539 414,00</b>	<b>19 773 602,79</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 739 897,21	330 864,00	13 070 761,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	568 770,00	-98 000,00	470 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 894 861,00	775 217,19	7 670 078,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349 747,00	178 665,99	1 528 412,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 373,00	-21 133,18	177 239,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 272,00	-117 000,00	324 272,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119 306,00	-86 013,00	33 293,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 246,50	-300 873,00	700 373,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	947 502,63	-56 900,00	890 602,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 215,00	-8 000,00	29 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 653,00	-39 700,00	333 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 740,00	-4 500,00	69 240,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 452,00	-4 700,00	1 752,00
80104		Przedszkola	3 349 231,65	238 650,00	3 587 881,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 583,00	4 200,00	78 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 968,00	222 000,00	1 572 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 251,00	-4 000,00	110 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 234,00	47 000,00	303 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 742,00	1 400,00	39 142,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	-16 500,00	19 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 056,00	-450,00	6 606,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 319,00	-15 000,00	6 319,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	979 664,56	26 800,00	1 006 464,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 597,00	-2 000,00	35 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 975,00	27 300,00	699 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 558,00	10 000,00	137 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 205,00	-3 000,00	15 205,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 213,00	-5 500,00	2 713,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>285 340,65</b>	<b>1 449,00</b>	<b>286 789,65</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	588,00	15 588,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	588,00	588,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 693,65	861,00	235 554,65
	4260	Zakup energii	14 700,00	861,00	15 561,00
	85195	Pozostała działalność	35 247,00	0,00	35 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 166,87	-1,01	19 165,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277,37	0,01	3 277,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,56	1,00	469,56
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>640 929,71</b>	<b>-81 077,78</b>	<b>559 851,93</b>
	85401	Świetlice szkolne	430 135,24	-83 300,00	346 835,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 283,00	-5 000,00	17 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 519,00	-70 000,00	255 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 689,00	-4 000,00	45 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	-2 000,00	5 100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 348,00	-2 300,00	2 048,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 210,67	2 222,22	93 432,89
	3240	Stypendia dla uczniów	84 501,00	2 166,66	86 667,66
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 709,67	55,56	6 765,23
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 022 379,27</b>	<b>-1 643 651,03</b>	<b>7 378 728,24</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600 000,00	-1 253 909,90	346 090,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	-1 243 909,90	106 090,10
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 728 856,62	486 261,07	3 215 117,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 697,00	-33 890,00	120 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 379,00	-8 415,00	19 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 066,00	-1 300,00	2 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 456 389,00	531 606,07	2 987 995,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 320,00	-1 740,00	580,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	117 823,98	-1 500,00	116 323,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	-1 500,00	1 360,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 095,56	-1 400,00	126 695,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	-160,00	16 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	-1 740,00	7 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 695,56	500,00	103 195,56
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 500,00	0,00	57 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 978,00	14 022,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 987 080,00	-803 445,00	2 183 635,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-803 445,00	96 555,00
90095		Pozostała działalność	1 279 485,11	-69 657,20	1 209 827,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 809,09	-7 107,20	12 701,89
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-1 000,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 026,88	-31 550,00	98 476,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 560 780,61</b>	<b>-87 914,11</b>	<b>1 472 866,50</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	164 835,94	2 580,72	167 416,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 707,32	-600,00	6 107,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 048,20	6 680,67	37 728,87

	4220	Zakup środków żywności	61 094,42	-4 665,62	56 428,80
	4300	Zakup usług pozostałych	54 579,33	1 165,67	55 745,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 388 394,67	-90 494,83	1 297 899,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 745,64	-6 185,38	53 560,26
	4260	Zakup energii	11 153,00	-1 300,00	9 853,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 821,83	2 564,13	38 385,96
	4300	Zakup usług pozostałych	63 405,00	-5 030,58	58 374,42
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 128,00	-243,00	4 885,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 986,00	-80 300,00	166 686,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 321 850,42</b>	<b>-722 504,75</b>	<b>2 599 345,67</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 997 600,42	-718 304,75	2 279 295,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 273,00	-7 704,75	2 568,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 600,00	-710 600,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	321 750,00	-4 200,00	317 550,00
	4220	Zakup środków żywności	5 700,00	-700,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00	-3 500,00	32 150,00
<b>Razem:</b>			75 187 452,51	-5 662 814,63	69 524 637,88









Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						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	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		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>75 187 452,51</b>	<b>55 455 937,49</b>	<b>35 728 654,82</b>	<b>21 987 813,08</b>	<b>13 740 841,74</b>	<b>2 737 406,75</b>	<b>16 234 223,54</b>	<b>393 647,11</b>	<b>31 605,27</b>	<b>330 400,00</b>	<b>19 731 515,02</b>	<b>15 642 365,88</b>	<b>3 432 533,38</b>	<b>3 000 000,00</b>	1 089 149,14	
				zmniejszenie	<b>-7 811 773,21</b>	<b>-1 039 431,52</b>	<b>-881 631,52</b>	<b>-509 674,94</b>	<b>-371 956,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-113 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44 400,00</b>	<b>-6 772 341,69</b>	<b>-6 772 341,69</b>	<b>-628 098,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>2 148 958,58</b>	<b>2 129 831,58</b>	<b>2 123 409,36</b>	<b>1 399 201,18</b>	<b>724 208,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6 422,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 127,00</b>	<b>19 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>69 524 637,88</b>	<b>56 546 337,55</b>	<b>36 970 432,66</b>	<b>22 877 339,32</b>	<b>14 093 093,34</b>	<b>2 737 406,75</b>	<b>16 127 245,76</b>	<b>393 647,11</b>	<b>31 605,27</b>	<b>286 000,00</b>	<b>12 978 300,33</b>	<b>8 889 151,19</b>	<b>2 804 435,36</b>	<b>3 000 000,00</b>	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	22 140,00	22 140,00	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	1 007 135,00	1 007 135,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Chełmonie, gmina Kowalewo Pomorskie	2 080 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie	1 230 000,00	28 554,00	28 554,00	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	1 581 323,23	1 547 378,30	0,00	0,00	1 547 378,30	0,00	Ref. GKiM
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+250,67	235 938,00	209 493,00	0,00	0,00	209 493,00	0,00	Ref. GKiM
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110118C Srebrniki - Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,003 do 1+828	1 429 317,93	1 398 444,93	699 222,93	0,00	699 222,00	0,00	Ref. GKiM
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Chełmoniec, gmina Kowalewo Pomorskie	220 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
9	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
10	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
11	600	60095	Budowa chodnika do Szkoły Podstawowej w Mlewie	1 110 000,00	23 001,00	23 001,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
12	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
13	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
14	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mlewie	641 000,00	636 246,50	636 246,50	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
15	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
16	801	80101	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych w budynku SP Kowalewo Pom.	19 127,00	19 127,00	19 127,00	0,00	0,00	0,00	SP Kowalewo Pom.

17	900	90001	Modernizacja węzłów wodociągowych	99 630,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
18	900	90001	Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ul. Główny Dworzec w Kowalewie Pomorskim	330 000,00	460,10	460,10	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
19	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul. Św. Józefa	300 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
20	900	90001	Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Św. Józefa	200 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
21	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
22	900	90015	Podłączenie oświetlenia solarno-hybrydowego do sieci elektroenergetycznej	850 000,00	96 555,00	96 555,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
23	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
24	921	92109	Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chełmoniu	600 000,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	Ref. TliGG
25	921	92109	Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo	300 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
26	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
<b>Ogółem</b>				<b>20 670 869,83</b>	<b>8 889 151,19</b>	<b>4 827 666,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 533 779,30</b>	<b>1 527 705,16</b>	<b>x</b>

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	2 804 435,36	1 276 730,20	0,00	0,00	1 276 730,20	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	1 007 135,00	1 007 135,00	0,00	1 007 135,00	1 007 135,00	0,00	0,00	1 007 135,00	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	3 198 082,47	1 337 716,47	0,00	0,00	1 337 716,47	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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 329 798,06</b>
1.	Kredyty	§ 952	5 790 036,62
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	1 795 627,30
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 688 321,70</b>
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	2 551 571,70
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
<b>Różnica</b>			<b>7 641 476,36</b>

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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki - realizowane zadanie</b>			
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	1 007 135,00
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	1 023 638,85
RAZEM (KOL. 5+6+7)						1 867 638,85
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki - realizowane zadanie</b>			
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 Chełmoniecu - 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
<b>ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI</b>						<b>3 756 219,03</b>



ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST - WYDATKI - Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXXIII/277/21 z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 335 233,02</b>	<b>-628 098,02</b>	<b>2 707 135,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 635 233,02	-628 098,02	1 007 135,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 635 233,02	-628 098,02	1 007 135,00
<b>Razem:</b>				<b>3 355 428,87</b>	<b>-628 098,02</b>	<b>2 727 330,85</b>

ZMIANY W DOCHODACH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXXIII/277/21 z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>230 000,00</b>	<b>23 202,10</b>	<b>253 202,10</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	23 202,10	253 202,10
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 202,10	23 202,10
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 650,00</b>	<b>861,00</b>	<b>2 511,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 650,00	861,00	2 511,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 650,00	861,00	2 511,00
<b>Razem:</b>				231 650,00	24 063,10	255 713,10

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	235 093,65	861,00	235 954,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 693,65	861,00	235 554,65
		4260	Zakup energii	14 700,00	861,00	15 561,00
<b>Razem:</b>				235 093,65	861,00	235 954,65

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r. w ramach funduszu sołectkiego**

Załącznik nr 9 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXXIII/277/21 z dnia 30 września 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	18 932,29	10 250,00	15 908,76	5 109,77	18 500,00	20 700,00	7 000,00	14 999,76	4 683,39	273,00		11 609,00	17 901,38
	Utrzymanie wiat przystankowych						3 780,00							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	1 650,00	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	500,00	3 500,00		1 300,00		1 700,00		800,00		
	Pozostała działalność		9 215,77									2 964,00		
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	4 000,00	7 607,20	2 959,65	3 350,00	325,99	3 146,15	1 500,00	2 400,00	2 200,00	2 200,00	2 334,84	5 407,32	450,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	3 493,01		3 451,24	9 952,68			5 595,81		6 717,84	10 027,00	9 700,00	8 491,00	
926	Krzewienie kultury fizycznej		600,00					6 300,00	2 000,00			500,00		
<b>Razem</b>		<b>26 925,30</b>	<b>29 172,97</b>	<b>23 319,65</b>	<b>21 212,45</b>	<b>23 225,99</b>	<b>29 126,15</b>	<b>22 195,81</b>	<b>21 399,76</b>	<b>16 951,23</b>	<b>16 904,40</b>	<b>18 028,24</b>	<b>25 567,32</b>	<b>22 851,38</b>

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	16 526,50	25 161,90	16 460,50	10 000,00	19 128,08	13 000,00	8 890,00	17 092,20	289 326,29
	Utrzymanie wiat przystankowych								200,00			6 980,00
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		300,00	1 000,00	1 500,00	500,00	22 054,40
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	4 300,00			1 500,00		4 500,00			24 400,00
	Pozostała działalność											12 179,77
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	4 600,00	4 500,00	1 400,00	2 000,00	2 500,00	5 300,00	549,88	21 463,99	2 187,97	1 000,00	83 382,99
	Utrzymanie świetlic wiejskich		8 706,10	1 950,42	5 850,85	4 000,00	6 145,03			29 985,86		114 066,84
926	Krzewienie kultury fizycznej	300,00	700,00	700,00					1 000,00	1 500,00		13 600,00
<b>Razem</b>		<b>21 399,76</b>	<b>21 306,10</b>	<b>28 376,92</b>	<b>33 012,75</b>	<b>25 520,50</b>	<b>22 945,03</b>	<b>20 837,84</b>	<b>42 939,99</b>	<b>44 063,83</b>	<b>19 152,08</b>	<b>576 435,45</b>

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	707.452,00		Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 707.452,00 zł, z czego: - kwota 8.230,00 zł jako udział mieszkańca w realizacji inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+250,67”, - kwota w wysokości 699.222,00 zł pozyskana została w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 110118C Srebrniki - Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,003 do 1+828”.
700	Gospodarka mieszkaniowa	34.500,00		Zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.810,51		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę w wysokości 5.810,51 zł, z czego: - kwota w wysokości 2.500,00 zł dotyczy wpłat z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości., - kwota w wysokości 480,00 zł dotyczy wpływów z usług, - kwota w wysokości 2.300,00 zł dotyczy wpływów z pozostałych odsetek za nieterminowe opłacanie wieczystego użytkowania oraz czynszu mieszkalnego, - kwota w wysokości 530,51 zł dotyczy wpływów z różnych dochodów, między innymi kar za nieterminowe wpłaty za fakturę wystawioną przez Gminę.
750	Administracja publiczna		50,00	Zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu opłaty za ksero i prywatne rozmowy telefoniczne.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.800,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na bramę dla OSP Mariany.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	314.795,73		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę w wysokości 314.795,73 zł, z czego: - kwota w wysokości 16.664,00 zł dotyczy wpływów z karty podatkowej wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat z tego tytułu, - kwota w wysokości 132.871,00 zł dotyczy wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby

			<p>prawne,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwota w wysokości 350,00 zł dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień dot. zaległości w podatku od nieruchomości,</li> <li>- kwota w wysokości 307,00 zł dotyczy wpływów z opłaty prolongacyjnej,</li> <li>- kwota w wysokości 626,00 zł dotyczy wpływu podatku od spadków i darowizn,</li> <li>- kwota w wysokości 16.600,00 zł dotyczy wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,</li> <li>- kwota w wysokości 23.202,10 zł dotyczy opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml,</li> <li>- kwota w wysokości 5.700,00 zł dotyczy wpływów z opłaty skarbowej,</li> <li>- kwota w wysokości 8.700,00 zł dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego,</li> <li>- kwota w wysokości 107.522,63 zł dotyczy wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dotyczących opłaty za zajęcie pasa drogowego,</li> <li>- kwota w wysokości 2.253,00 zł dotyczy opłaty za wyrejestrowanie naczepy ciężarowej.</li> </ul>
758	Różne rozliczenia	32.550,00	Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącym zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
758	Różne rozliczenia	128.952,89	Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.53.2021, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku.
758	Różne rozliczenia	4.840,77	Zwiększono plan dochodów majątkowych w związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.53.2021, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku.

801	Oświata i wychowanie	2.994,72		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczących różnych dochodów.
801	Oświata i wychowanie		450,00	Zmniejszono plan dochodów bieżących w wysokości 450,00 zł, po końcowym rozliczeniu dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu z czego: - kwota w wysokości 200,00 zł na nagrody w konkursie pn.: „XVI Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.), - kwota w wysokości 250,00 zł na nagrody w konkursie pn.: „XI Przedszkolny Ekologiczny Konkurs Plastyczny. Z energią zmieniaj klimat”.
851	Ochrona zdrowia	6.861,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6.861,00 zł z czego: - kwota w wysokości 861,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci, - kwota w wysokości 6.000,00 zł dotyczy środków związanych z refundacją środków na organizację w gminie punktu informacyjnego o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.600,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu wpłaty za dzierżawę gruntu przez cyrk.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.650,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.650,00 zł z czego: - kwota w wysokości 1.300,00 zł dotyczy planowanych wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych za zniszczenia dokonane w remizo-świetlicy w Marianach, - kwota w wysokości 350,00 zł dotyczy wpływów na pokrycie nowych remontów po rozwiązaniu umowy najmu świetlicy w Sierakowie.
<b>Zmiany dochodów ogółem, z tego:</b>		<b>1.243.807,62</b>	<b>500,00</b>	<b>Dochody zwiększyły się o łączną kwotę 1.243.307,62 zł.</b>
<b>Zmiany dochodów bieżących</b>		<b>497.014,85</b>	<b>500,00</b>	<b>Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 496.514,85 zł.</b>
<b>Zmiany dochodów majątkowych</b>		<b>746.792,77</b>	<b>0,00</b>	<b>Dochody majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 746.792,77 zł.</b>

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.1382) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, środki na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zostały



ujęte w następującej klasyfikacji: dział 851, rozdz. 85195, paragraf 218, było dział 851, rozdz. 85195, paragraf 097.

**Zmiany w planie wydatków:**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie kwota w zł</b>	<b>Zmniejszenie kwota w zł</b>	<b>Opis/Uzasadnienie</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo		757.860,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo”, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2022 rok. Złożono wniosek o środki w ramach „Polskiego Ładu”.
600	Transport i łączność		2.626.226,79	Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę w wysokości 2.626.226,79 zł, z czego: - kwota 628.098,02 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649”, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji części zadania na 2022 rok, - kwota 90.507,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+250,67”, z uwagi na niższe koszty realizacji niż pierwotnie zakładano, - kwota 832.555,07 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110118C Srebrniki - Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,003 do 1+828”, z uwagi na niższe koszty po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym niż pierwotnie zakładano, - kwota 185.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110169C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie”, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2022 rok, - kwota 312.621,70 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „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”, z uwagi na niższe koszty po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym niż pierwotnie zakładano, - kwota 1.446,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Bielsk, gmina Kowalewo

				<p>Pomorskie”, planowany termin realizacji zadania to 2022 rok,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwota 14.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Chełmoniec, gmina Kowalewo Pomorskie”, planowany termin realizacji zadania to 2022 rok,</li> <li>- kwota 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie”, z uwagi na realizację zadania w ramach próbnej wylewki. Gmina nie poniosła wydatku,</li> <li>- kwota 35.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg gminnych w m. Chełmonie, gmina Kowalewo Pomorskie”, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2022 rok,</li> <li>- kwota 326.999,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika do Szkoły Podstawowej w Mlewie”, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2022 rok.</li> </ul>
600	Transport i łączność	92.600,00		<p>Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.53.2021, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. Środki te wydatkowane będą między innymi na usługi remontowe i pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg publicznych</p>
600	Transport i łączność		74.245,00	<p>Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 74.245,00 zł, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwota 7.000,00 zł na opracowanie projektu organizacji ruchu,</li> <li>- kwota 3.300,00 zł na opłaty i składki,</li> <li>- kwota 1.400,00 zł na opłaty za sporządzanie map i wypisów przez Starostwo Powiatowe,</li> <li>- kwota 62.545,00 zł tytułem wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne.</li> </ul>
700	Gospodarka mieszkaniowa		34.000,00	<p>Zmniejszono plan wydatków bieżących na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zgodnie z przewidywanym wykonaniem.</p>
710	Gospodarka mieszkaniowa	11.000,00		<p>Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacyjnych zgodnie z przewidywanym wykonaniem.</p>
710	Gospodarka		52.800,00	<p>Zmniejszono plan wydatków bieżących o</p>

	mieszkaniowa			kwotę w wysokości 52.800,00 zł, z czego: - kwota 4.800,00 zł z przeznaczeniem na Komisje Urbanistyczne, gmina poniosła niższe wydatki na ten cel niż pierwotnie zakładała, - kwota 48.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
750	Administracja publiczna	30.352,89		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.53.2021, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. Środki te wydatkowane będą na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zakup energii elektrycznej.
750	Administracja publiczna		52.758,68	Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 52.758,68 zł, z czego: - kwota 41.919,01 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, - kwota 10.839,67 zł z przeznaczeniem na zakup między innymi: wody mineralnej, kwiatów, dekoracji, itp.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.900,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na ochotnicze straże pożarne, zgodnie z planowanymi remontami, naprawami samochodów i sprzętu oraz zakupem usług pozostałych.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.800,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny na rzecz OSP Mariany z przeznaczeniem na bramę dla OSP.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200.000,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu dla OSP Sierakowo” z uwagi na przesunięcie terminu wykonania zadania na 2022 rok w celu pozyskania środków z innych źródeł.
757	Obsługa długu publicznego		44.400,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, które są mniejsze z uwagi na zaciągnięcie w roku 2020 niższej kwoty kredytu niż pierwotnie planowano.
758	Różne rozliczenia	1.970,64		Zwiększono plan wydatków bieżących na zapłatę zobowiązań spadkodawcy w związku z nabyciem przez Gminę Kowalewo Pomorskie spadku wraz z dobrodziejstwem inwentarza.

801	Oświata i wychowanie	32.550,00		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącym zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
801	Oświata i wychowanie	1.358.700,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 1.358.700,00 zł z czego: - kwota 687.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim w związku z przewidywanym wykonaniem - wzrost liczby pracowników oraz nieplanowane przejście nauczyciela na urlop zdrowotny, - kwota 164.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach w związku z przewidywanym wykonaniem spowodowanym wzrostem liczby pracowników, - kwota 92.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące w związku z przewidywanym wykonaniem - wzrost liczby pracowników oraz nieplanowane przejście nauczyciela na emeryturę - wypłata odprawy, - kwota 141.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie w związku z przewidywanym wykonaniem spowodowanym wzrostem liczby pracowników oraz nieplanowaną wypłatą odprawy w związku z przejściem nauczyciela na świadczenie kompensacyjne, - kwota 274.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim w związku z przewidywanym wykonaniem - wzrost liczby pracowników.
801	Oświata i wychowanie		550.963,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących zgodnie z przewidywanym wykonaniem (przeniesiono pomiędzy paragrafami) o kwotę 550.963,00 zł z czego:

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- kwota 106.200,00 zł dotyczy Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim,</li> <li>- kwota 39.400,00 zł dotyczy Szkoły Podstawowej w Pluskowężach,</li> <li>- kwota 59.400,00 zł dotyczy Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące,</li> <li>- kwota 85.600,00 zł dotyczy Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie,</li> <li>- kwota 35.500,00 zł dotyczy Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim,</li> <li>- kwota 200,00 zł po końcowym rozliczeniu dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu na nagrody w konkursie pn.: „XVI Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.),</li> <li>- kwota 250,00 zł po końcowym rozliczeniu dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu na nagrody w konkursie pn.: „XI Przedszkolny Ekologiczny Konkurs Plastyczny. Z energią zmieniaj klimat”.</li> <li>- kwota 224.413,00 zł dotyczy pozostałych wydatków planowanych na oświatę.</li> </ul>
801	Oświata i wychowanie	19.127,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych w budynku SP Kowalewo Pom.”
801	Oświata i wychowanie		320.000,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim”, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2022 rok.
851	Ochrona zdrowia	588,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłacenie składki zawartej w polisie ubezpieczeniowej dotyczącej objęcia ochroną uczestników oraz trenerów prowadzących zajęcia w ramach „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”.
851	Ochrona zdrowia	861,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej na zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		83.300,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
854	Edukacyjna opieka	2.222,22		Zwiększono plan wydatków bieżących, z

	wychowawcza			czego kwota w wysokości 2.166,66 zł stanowi środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w ramach stypendium szkolnego, natomiast kwota 55,56 zł stanowi środki własne na udzielenie zasiłków szkolnych.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		94.295,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących w wysokości 94.295,00 zł, z czego: - kwota 10.000,00 zł dotyczy zakupu materiałów, wyposażenia i usług remontowych dotyczących gospodarki ściekowej i ochrony wód, - kwota 45.345,00 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, - kwota 1.500,00 zł dotyczy zakupu koszy ulicznych i wiader do koszy w ramach oczyszczania miasta i wsi, - kwota 2.900,00 zł dotyczy zakupu drzewek i krzewów oraz usuwania drzew a także przeprowadzanych zabiegach pielęgnacyjnych w ramach utrzymania zieleni, - kwota w wysokości 34.550,00 zł dotyczy pozostałej działalności w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Zmniejszenia wydatków dokonano zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531.606,07		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na obsługę punktu selektywnej zbiórki i utwardzenie placu pod pojemniki oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.077.354,90	Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.077.354,90 zł z czego: - kwota 450.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej III etap - Zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2022 rok, - kwota 297.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul. Św. Józefa” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2022 rok, - kwota 370,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja węzłów wodociągowych” z uwagi na zakończenie realizacji zadania,

				<p>- kwota 299.539,90 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ul. Główny Dworzec w Kowalewie Pomorskim” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2022 rok,</p> <p>- kwota 197.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Św. Józefa” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2022 rok,</p> <p>- kwota 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kowalewo Pomorskie” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2022 rok,</p> <p>- kwota 753.445,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Podłączenie oświetlenia solarno-hybrydowego do sieci elektroenergetycznej” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2022 rok,</p> <p>- kwota 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2022 rok,</p> <p>- kwota 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup dekoracji świątecznej” z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania</p>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.53.2021, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. Środki te wydatkowane będą na pomoc finansową dla KGW w Piątkowie i w Mlewie.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.215,67		Zwiększono plan wydatków bieżących na wydatki związane z realizacją dożynek gminno-parafialnych.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.500,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących na organizację festynu na Osiedlu Kochanowskiego oraz zakup usług w ramach zadań w zakresie kultury zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80.300,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 80.300,00 zł, z czego: <p>- kwota 40.300,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w</p>

				Chelmoniu” z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na 2022 rok, - kwota 40.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo” z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na 2022 rok.
926	Kultura fizyczna		7.704,75	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
926	Kultura fizyczna		710.600,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 710.600,00 zł, z czego: - kwota 15.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Doposażenie placu zabaw”, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2022 rok, - kwota 650.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa skate parku I i II etap” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2022 rok, - kwota 45.600,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Stacja uzdatniania wody” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2022 rok.
<b>Zmiany wydatków ogółem, z tego:</b>		<b>2.107.493,49</b>	<b>7.770.308,12</b>	<b>Wydatki zmniejszyły się o łączną kwotę 5.662.814,63 zł.</b>
<b>Zmiany wydatków bieżących</b>		<b>2.088.366,49</b>	<b>997.966,43</b>	<b>Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 1.090.400,06 zł.</b>
<b>Zmiany wydatków majątkowych</b>		<b>19.127,00</b>	<b>6.772.341,69</b>	<b>Wydatki majątkowe zmniejszyły się o łączną kwotę 6.753.214,69 zł.</b>

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

Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zmniejszenia dokonano proporcjonalnie, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami na dzień 30 września, pozostała kwota stanowi zabezpieczenie dla osób, które będą chciały złożyć wniosek o przystąpienie do PPK w okresie X - XII 2021 r.

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-2 (infolinia) lub utworzenie stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na refundację wydatków, które były ponoszone na ten cel ze środków własnych.

Ponadto w rozdziale 90005 dokonano przeniesienia wydatków z zakupu materiałów i wyposażenia na wynagrodzenia i pochodne w ramach zadania „Czyste Powietrze”.

W budżecie wprowadzono do zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+250,67”, kwotę w wysokości 8.230,00 zł jako udział mieszkańca w realizacji inwestycji. Wydatek ten ujęty jest w załączniku nr 3 do uchwały w pozycji środki pochodzące z innych źródeł.

W załączniku nr 3 do uchwały zostały rozdzielone także środki pozyskane przez Gminę w ramach:

a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, podział przedstawia się następująco:



- kwota w wysokości 1.547.378,30 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „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”;

- kwota w wysokości 187.543,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+250,67”;

- kwota w wysokości 46.986,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące”;

b) środki w wysokości 9.700,00 zł w ramach wsparcia gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y), pozyskane na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chełmoniu”.

W załączniku nr 5 do uchwały, w rozchodach w pozycji nr 5 - Lokaty § 994, została wprowadzona kwota w wysokości 2.551.571,70 zł, stanowi ona środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020 i zostanie wydatkowana w latach następnych.