

**UCHWAŁA NR XXXIV/286/21
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 28 października 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, poz. 1773) 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., Nr XXXIII/277/21 z dnia 30 września 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., Nr 104/2021 z dnia 30 września 2021 r., Nr 110/2021 z dnia 18 października 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **63.737.976,99 zł**,

zastępuje się kwotą **63.773.082,77 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **58.775.543,04 zł**,

zastępuje się kwotą **58.776.648,82 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **4.962.433,95 zł**,

zastępuje się kwotą **4.996.433,95 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 **71.379.453,35 zł**,

zastępuje się kwotą **71.410.015,71 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **58.401.153,02 zł**,

zastępuje się kwotą **58.391.715,38 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **12.978.300,33 zł**,

zastępuje się kwotą **13.018.300,33 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 **3.198.082,47 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **3.238.645,69 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **7.641.476,36 zł**,

zastępuje się kwotą **7.636.932,94 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1. z zaciągniętych kredytów w kwocie **2.892.798,80 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 **396.935,14 zł**,

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **12.329.798,06 zł**,

zastępuje się kwotą **9.773.682,94 zł**,

rozchody budżetu w wysokości **4.688.321,70 zł**,

zastępuje się kwotą **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 **3.756.831,75 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.867.638,85 zł**

zastępuje się kwotą **1.868.202,07 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **1.888.629,68 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 **12.029.548,80 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 **2.892.798,80 zł**;

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

§ 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 XXXIV/286/21 z dnia 28 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	739 564,62	0,00	739 564,62
	60016		Drogi publiczne gminne	734 564,62	-699 222,00	35 342,62
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	699 222,00	-699 222,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	699 222,00	699 222,00
		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
720			Informatyka	140 437,33	34 000,00	174 437,33
	72095		Pozostała działalność	140 437,33	34 000,00	174 437,33
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 437,33	34 000,00	174 437,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 909 478,77	0,00	18 909 478,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	579 636,13	-23 202,10	556 434,03
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 202,10	-23 202,10	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	23 202,10	23 202,10
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 202,10	23 202,10
758			Różne rozliczenia	16 706 374,66	0,00	16 706 374,66
	75816		Wpływy do rozliczenia	600 000,00	0,00	600 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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	600 000,00	-600 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	49 829,16	3 000,00	52 829,16

	85195		Pozostała działalność	34 037,00	3 000,00	37 037,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 810,00	3 000,00	35 810,00
852			Pomoc społeczna	1 416 037,42	-6 893,36	1 409 144,06
	85202		Domy pomocy społecznej	23 895,80	-6 893,36	17 002,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 895,80	-6 893,36	17 002,44
855			Rodzina	16 027 051,16	4 999,14	16 032 050,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 563 143,80	5 000,00	4 568 143,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 800,00	5 000,00	24 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 400,00	-0,86	1 399,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	-0,86	15,14
Razem:				63 737 976,99	35 105,78	63 773 082,77

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXXIV/286/21 z dnia 28 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 738 351,26	0,00	6 738 351,26
	60016		Drogi publiczne gminne	4 002 719,14	-699 222,00	3 303 497,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 309 870,23	-699 222,00	2 610 648,23
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	699 222,00	699 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	699 222,00	699 222,00
720			Informatyka	175 547,58	40 563,22	216 110,80
	72095		Pozostała działalność	175 547,58	40 563,22	216 110,80
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	563,22	909,42
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 437,33	34 000,00	174 437,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 783,03	6 000,00	30 783,03
851			Ochrona zdrowia	286 789,65	3 000,00	289 789,65
	85195		Pozostała działalność	35 247,00	3 000,00	38 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 165,86	2 509,41	21 675,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277,38	429,11	3 706,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,56	61,48	531,04
852			Pomoc społeczna	3 851 981,34	-18 000,00	3 833 981,34
	85202		Domy pomocy społecznej	235 000,00	-18 000,00	217 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	-18 000,00	217 000,00
855			Rodzina	16 233 780,42	4 999,14	16 238 779,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 563 143,80	5 000,00	4 568 143,80
		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	19 811,60	5 000,00	24 811,60
	85504		Wspieranie rodziny	83 229,26	-0,86	83 228,40
		4580	Pozostałe odsetki	16,00	-0,86	15,14
Razem:				71 379 453,35	30 562,36	71 410 015,71

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXXIV/286/21 z dnia 28 października 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 738 351,26	738 345,03	738 345,03	9 749,99	728 595,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 006,23	6 000 006,23	1 007 135,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-699 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699 222,00	-699 222,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	699 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 222,00	699 222,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 738 351,26	738 345,03	738 345,03	9 749,99	728 595,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 006,23	6 000 006,23	1 007 135,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 002 719,14	692 848,91	692 848,91	8 444,99	684 403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 870,23	3 309 870,23	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-699 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699 222,00	-699 222,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 303 497,14	692 848,91	692 848,91	8 444,99	684 403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 648,23	2 610 648,23	0,00	0,00	0,00
60018			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	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	
				zwiększenie	699 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 222,00	699 222,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	699 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 222,00	699 222,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	175 547,58	10 327,22	9 981,02	0,00	9 981,02	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	165 220,36	165 220,36	165 220,36	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	40 563,22	563,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,22	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 110,80	10 890,44	9 981,02	0,00	9 981,02	0,00	0,00	909,42	0,00	0,00	0,00	205 220,36	205 220,36	205 220,36	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	175 547,58	10 327,22	9 981,02	0,00	9 981,02	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	165 220,36	165 220,36	165 220,36	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	40 563,22	563,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,22	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 110,80	10 890,44	9 981,02	0,00	9 981,02	0,00	0,00	909,42	0,00	0,00	0,00	205 220,36	205 220,36	205 220,36	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	286 789,65	286 789,65	283 735,65	168 958,80	114 776,85	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	289 789,65	289 789,65	286 735,65	171 958,80	114 776,85	2 600,00	454,00	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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	38 247,00	38 247,00	38 247,00	25 912,80	12 334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 851 981,34	3 851 981,34	2 352 682,41	1 773 079,00	579 603,41	0,00	1 492 221,07	7 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 833 981,34	3 833 981,34	2 334 682,41	1 773 079,00	561 603,41	0,00	1 492 221,07	7 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	16 233 780,42	16 233 780,42	869 187,42	633 230,48	235 956,94	0,00	15 364 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,86	-0,86	-0,86	0,00	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 238 779,56	16 238 779,56	874 186,56	633 230,48	240 956,08	0,00	15 364 593,00	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:				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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 563 143,80	4 563 143,80	508 496,80	465 748,00	42 748,80	0,00	4 054 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 568 143,80	4 568 143,80	513 496,80	465 748,00	47 748,80	0,00	4 054 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	83 229,26	83 229,26	82 771,26	73 629,00	9 142,26	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,86	-0,86	-0,86	0,00	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 228,40	83 228,40	82 770,40	73 629,00	9 141,40	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	71 379 453,35	58 401 153,02	37 055 754,43	22 936 178,32	14 119 576,11	2 737 456,25	17 896 689,96	393 647,11	31 605,27	286 000,00	12 978 300,33	8 889 151,19	2 804 435,36	3 000 000,00	1 089 149,14
				zmniejszenie	-717 222,86	-18 000,86	-18 000,86	0,00	-18 000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699 222,00	-699 222,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	747 785,22	8 563,22	8 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	563,22	0,00	0,00	739 222,00	739 222,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 410 015,71	58 391 715,38	37 045 753,57	22 939 178,32	14 106 575,25	2 737 456,25	17 896 689,96	394 210,33	31 605,27	286 000,00	13 018 300,33	8 929 151,19	2 844 435,36	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	4 542 138,00	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	2 545 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110167C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+710	1 012 554,00	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	0,00	0,00	Ref. GKiM
	600	60018				0,00	0,00	699 222,00	0,00	
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Chełmoniec, gmina Kowalewo Pomorskie	226 000,00	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	1 040 000,00	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	205 220,36	30 783,03	0,00	0,00	174 437,33	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 bieżni przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Pluskowęsy

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	324 445,10	460,10	460,10	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
19	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul. Św. Józefa	303 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
20	900	90001	Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Św. Józefa	203 000,00	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	1 596 555,00	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 Chelmoniu	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
Ogółem				26 376 862,40	8 929 151,19	4 833 666,73	0,00	2 533 779,30	1 561 705,16	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.										
							Łączne wydatki w bieżącym roku budżetowym (9+13)	z tego:						z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	X		4 127 834,14	2 506 175,29	1 621 658,85	2 844 435,36	1 282 730,20	0,00	0,00	1 282 730,20	1 561 705,16	0,00	0,00	0,00	1 561 705,16	
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	205 220,36	30 783,03	174 437,33	205 220,36	30 783,03	0,00	0,00	30 783,03	174 437,33	0,00	0,00	0,00	174 437,33	
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		670 656,09	188 518,44	482 137,65	394 210,33	61 549,49	0,00	0,00	61 549,49	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	909,42	909,42	0,00	909,42	909,42	0,00	0,00	909,42	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	106 890,50	49 224,03	57 666,47											
	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	4 798 490,23	2 694 693,73	2 103 796,50	3 238 645,69	1 344 279,69	0,00	0,00	1 344 279,69	1 894 366,00	0,00	0,00	0,00	1 894 366,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 773 682,94
1.	Kredyty	§ 952	5 029 548,80
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	396 935,14
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			7 636 932,94

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	1 007 135,00
720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	909,42
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	1 024 202,07
RAZEM (KOL. 5+6+7)						1 868 202,07
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	1 742,40
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	337 742,40
RAZEM (KOL. 5+6+7)						1 888 629,68
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						3 756 831,75

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 XXXIV/286/21 z dnia 28 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	346,20	563,22	909,42
	72095		Pozostała działalność	346,20	563,22	909,42
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	563,22	909,42
Razem:				2 727 330,85	563,22	2 727 894,07

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
720	Informatyka	34.000,00		Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 34.000,00 zł w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy na zadanie inwestycyjne pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, zgodnie z harmonogramem zostanie przesunięta niewykorzystana kwota dotacji w 2020 roku na 2021 rok, zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
851	Ochrona zdrowia	3.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących dotyczących środków związanych z refundacją środków na organizację w gminie punktu informacyjnego o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
852	Pomoc społeczna		6.893,36	Zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej dokonywanej przez krewnych tej osoby z uwagi na jej zgon.
855	Rodzina	5.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Dochody te dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia decyzją.
855	Rodzina		0,86	Zmniejszono plan dochodów bieżących w związku z wpływami z pozostałych odsetek w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:		42.000,00	6.894,22	Dochody zwiększyły się o łączną kwotę 35.105,78 zł.
Zmiany dochodów bieżących		8.000,00	6.894,22	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 1.105,78 zł.
Zmiany dochodów majątkowych		34.000,00	0,00	Dochody majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 34.000,00 zł.

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 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które zaplanowane były w rozdziale 60016 „Transport i łączność” zostały przeniesione do rozdziału 60018 „Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”. Poza tym zgodnie z w/w rozporządzeniem środki na modernizację i przebudowę świetlicy wiejskiej w Chełmoniu, zostały przeniesione z § 6290 do § 6100.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
-------	-------	---------------------------	----------------------------	-------------------

720	Informatyka	40.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy na zadanie inwestycyjne pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, zgodnie z harmonogramem zostaną zrealizowane zadania, które z uwagi na pandemię nie mogły być wykonane w 2020 roku.
720	Informatyka	563,22		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy na zadanie bieżące pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Wydatek zostanie przekazany w formie dotacji.
851	Ochrona zdrowia	3.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub utworzenie stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
852	Pomoc społeczna		18.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
855	Rodzina	5.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych w zakresie świadczeń rodzinnych, którym przyznano świadczenia decyzją.
855	Rodzina		0,86	Zmniejszono plan wydatków bieżących na wydatki związane z pozostałymi odsetkami w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia decyzją.
Zmiany wydatków ogółem, z tego:		48.563,22	18.000,86	Wydatki zwiększyły się o łączną kwotę 30.562,36 zł.
Zmiany wydatków bieżących		8.563,22	18.000,86	Wydatki bieżące zmniejszyły się o łączną kwotę 9.437,64 zł.
Zmiany wydatków majątkowych		40.000,00	0,00	Wydatki majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 40.000,00 zł.

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, dokonano przeniesienia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110118C Srebniki - Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie

w km od 0+0,003 do 1+828” z rozdziału 60016 „Transport i łączność” do rozdziału 60018 „Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”.