

UCHWAŁA NR XXXV/292/21
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 25 listopada 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, poz. 1834) 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., Nr XXXIV/286/21 z dnia 28 października 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., Nr 115/2021 z dnia 29 października 2021 r., Nr 118/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **64.133.511,06 zł**,

zastępuje się kwotą **65.451.625,06 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **59.137.077,11 zł**,

zastępuje się kwotą **60.423.376,11 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **4.996.433,95 zł**,

zastępuje się kwotą **5.028.248,95 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 **71.770.444,00 zł**,

zastępuje się kwotą **71.701.630,17 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **58.752.143,67 zł**,

zastępuje się kwotą **58.691.379,94 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **13.018.300,33 zł**,

zastępuje się kwotą **13.010.250,23 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.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **7.636.932,94 zł**,

zastępuje się kwotą **6.250.005,11 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1. z zaciągniętych kredytów w kwocie **1.505.870,97 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 **9.773.682,94 zł**,

zastępuje się kwotą **8.386.755,11 zł**,

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

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

5) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **3.855.666,75 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.868.202,07 zł**

zastępuje się kwotą **1.913.202,07 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.888.629,68 zł**

zastępuje się kwotą **1.942.464,68 zł**

załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

6) §8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **10.642.620,97 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 **1.505.870,97 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 XXXV/292/21 z dnia 25 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	739 564,62	420,00	739 984,62
	60016		Drogi publiczne gminne	35 342,62	420,00	35 762,62
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 560,00	420,00	6 980,00
758			Różne rozliczenia	16 706 374,66	1 302 919,00	18 009 293,66
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 302 919,00	1 302 919,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 302 919,00	1 302 919,00
852			Pomoc społeczna	1 409 144,06	-10 840,00	1 398 304,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 115,19	-2 440,00	246 675,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 370,00	-2 440,00	2 930,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 126,60	-9 000,00	128 126,60
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	-9 000,00	36 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	324 800,00	600,00	325 400,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	600,00	5 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 227,77	1 000,00	222 227,77
	85395		Pozostała działalność	221 227,77	1 000,00	222 227,77
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 561 538,00	-7 600,00	2 553 938,00
	90095		Pozostała działalność	17 600,00	-7 600,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	-7 600,00	8 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 032,19	400,00	217 432,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 032,19	400,00	217 432,19
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00
926			Kultura fizyczna	425 100,00	31 815,00	456 915,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	31 815,00	31 815,00

		6257	Dotacja celowa 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	0,00	31 815,00	31 815,00
Razem:				64 133 511,06	1 318 114,00	65 451 625,06

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXXV/292/21 z dnia 25 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 133 924,03	-17 901,05	1 116 022,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 942,00	-17 901,05	34 040,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 024,00	-4 392,11	2 631,89
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-13 508,94	6 491,06
600			Transport i łączność	6 806 235,26	-7 630,10	6 798 605,16
	60016		Drogi publiczne gminne	3 303 497,14	-7 630,10	3 295 867,04
		4270	Zakup usług remontowych	403 694,99	420,00	404 114,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 648,23	-8 050,10	2 602 598,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 458 000,00	-662,24	3 457 337,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 000,00	-662,24	457 337,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 478,45	-662,24	816,21
750			Administracja publiczna	6 596 294,92	-45 000,00	6 551 294,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 191 301,68	-45 000,00	5 146 301,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 621,00	-45 000,00	3 094 621,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 606,40	9 500,00	382 106,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 059,40	9 500,00	342 559,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 854,40	-2 000,00	74 854,40
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	14 400,00	74 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	-700,00	860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-200,00	1 600,00
801			Oświata i wychowanie	19 773 605,79	-24,00	19 773 581,79
	80101		Szkoły podstawowe	13 064 241,21	2 875,00	13 067 116,21
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	225 861,24	10 267,00	236 128,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665 778,19	-2 920,00	7 662 858,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527 632,99	-1 946,00	1 525 686,99

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 129,82	-490,00	176 639,82
	4430	Różne opłaty i składki	27 416,00	-2 036,00	25 380,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	888 912,63	-15 000,00	873 912,63
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	264 909,60	-15 000,00	249 909,60
80104		Przedszkola	3 607 881,65	39 201,00	3 647 082,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	402 916,48	40 468,00	443 384,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 968,00	-664,00	1 572 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 234,00	-114,00	303 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 142,00	-9,00	39 133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 221,00	-480,00	258 741,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	394 000,00	-30 000,00	364 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	-15 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	-15 000,00	320 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	620 174,16	20 400,00	640 574,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	541 515,92	20 400,00	561 915,92
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 012 834,56	-17 500,00	995 334,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 857,00	-17 500,00	49 357,00
851		Ochrona zdrowia	290 160,65	0,00	290 160,65
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 554,65	0,00	235 554,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 290,00	5 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	-390,00	4 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 296,00	-900,00	58 396,00
852		Pomoc społeczna	3 833 981,34	22 577,00	3 856 558,34
	85215	Dodatki mieszkaniowe	362 012,93	26 000,00	388 012,93
	3110	Świadczenia społeczne	361 361,07	26 000,00	387 361,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 933 566,12	-2 480,00	1 931 086,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 260,00	-2 480,00	6 780,00
85295		Pozostała działalność	71 775,86	-943,00	70 832,86

		3110	Świadczenia społeczne	51 520,00	-943,00	50 577,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	514 862,00	-26 000,00	488 862,00
	85395		Pozostała działalność	514 862,00	-26 000,00	488 862,00
		4260	Zakup energii	29 351,00	-12 000,00	17 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 971,43	-14 000,00	55 971,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	559 851,93	967,00	560 818,93
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 962,80	967,00	57 929,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 147,60	-300,00	48 847,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138,00	664,00	1 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	114,00	254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	9,00	58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 390 231,24	-50 040,44	7 340 190,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	333 451,65	-15 400,00	318 051,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 900,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 868,50	-12 500,00	26 368,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	116 323,98	-988,61	115 335,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	-710,53	649,47
		4300	Zakup usług pozostałych	114 747,98	-278,08	114 469,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 695,56	-1 000,00	125 695,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 406,60	-1 000,00	6 406,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 196 273,45	-7 516,69	2 188 756,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 638,45	-1 516,69	301 121,76
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	-7 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-7 000,00	83 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 209 827,91	-18 135,14	1 191 692,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-400,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 476,88	-17 735,14	80 741,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 472 866,50	45 400,00	1 518 266,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 296 899,84	45 400,00	1 342 299,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	844 000,00	45 000,00	889 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 231,22	400,00	87 631,22
Razem:				71 770 444,00	-68 813,83	71 701 630,17

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXXV/292/21 z dnia 25 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:											
									inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 133 924,03	1 111 784,03	1 058 784,03	2 778,00	1 056 006,03	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 901,05	-17 901,05	-17 901,05	0,00	-17 901,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 116 022,98	1 093 882,98	1 040 882,98	2 778,00	1 038 104,98	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	51 942,00	29 802,00	29 802,00	2 778,00	27 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 901,05	-17 901,05	-17 901,05	0,00	-17 901,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 040,95	11 900,95	11 900,95	2 778,00	9 122,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 806 235,26	806 229,03	806 229,03	9 749,99	796 479,04	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	-8 050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 050,10	-8 050,10	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 798 605,16	806 649,03	806 649,03	9 749,99	796 899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 956,13	5 991 956,13	1 007 135,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	2 610 648,23	2 610 648,23	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 050,10	-8 050,10	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 295 867,04	693 268,91	693 268,91	8 444,99	684 823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 598,13	2 602 598,13	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-662,24	-662,24	-662,24	0,00	-662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 457 337,76	457 337,76	457 337,76	0,00	457 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-662,24	-662,24	-662,24	0,00	-662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 337,76	457 337,76	457 337,76	0,00	457 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 596 294,92	6 596 294,92	6 392 056,35	5 163 616,28	1 228 440,07	13 226,57	180 409,00	10 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	6 551 294,92	6 551 294,92	6 347 056,35	5 118 616,28	1 228 440,07	13 226,57	180 409,00	10 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 191 301,68	5 191 301,68	5 182 041,68	4 122 053,53	1 059 988,15	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 146 301,68	5 146 301,68	5 137 041,68	4 077 053,53	1 059 988,15	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	372 606,40	372 606,40	369 406,40	77 400,00	292 006,40	2 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	382 106,40	382 106,40	380 906,40	77 400,00	303 506,40	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	333 059,40	333 059,40	331 059,40	76 900,00	254 159,40	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	342 559,40	342 559,40	342 559,40	76 900,00	265 659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 773 605,79	19 073 232,29	16 883 146,76	13 395 439,00	3 497 707,76	1 498 073,88	673 365,00	8 646,65	0,00	0,00	700 373,50	700 373,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 159,00	-71 159,00	-41 159,00	-6 143,00	-35 016,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 135,00	71 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 773 581,79	19 073 208,29	16 851 987,76	13 389 296,00	3 462 691,76	1 554 208,88	658 365,00	8 646,65	0,00	0,00	0,00	700 373,50	700 373,50	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 064 241,21	12 363 867,71	11 658 769,82	10 006 566,00	1 652 203,82	225 861,24	470 590,00	8 646,65	0,00	0,00	700 373,50	700 373,50	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 392,00	-7 392,00	-7 392,00	-5 356,00	-2 036,00	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	10 267,00	10 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 067 116,21	12 366 742,71	11 651 377,82	10 001 210,00	1 650 167,82	236 128,24	470 590,00	8 646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	700 373,50	700 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	888 912,63	888 912,63	594 788,03	433 865,00	160 923,03	264 909,60	29 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	873 912,63	873 912,63	594 788,03	433 865,00	160 923,03	249 909,60	29 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 607 881,65	3 607 881,65	3 126 182,17	2 051 314,00	1 074 868,17	402 916,48	78 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 267,00	-1 267,00	-1 267,00	-787,00	-480,00	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	40 468,00	40 468,00	0,00	0,00	0,00	40 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 647 082,65	3 647 082,65	3 124 915,17	2 050 527,00	1 074 388,17	443 384,48	78 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	394 000,00	394 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	364 000,00	364 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	620 174,16	620 174,16	17 530,00	11 158,00	6 372,00	602 644,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	640 574,16	640 574,16	17 530,00	11 158,00	6 372,00	623 044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 012 834,56	1 012 834,56	977 057,56	892 536,00	84 521,56	0,00	35 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	995 334,56	995 334,56	959 557,56	892 536,00	67 021,56	0,00	35 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	290 160,65	290 160,65	287 106,65	172 096,40	115 010,25	2 600,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	0,00	-1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	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	290 160,65	290 160,65	287 106,65	173 386,40	113 720,25	2 600,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	235 554,65	235 554,65	232 500,65	140 046,00	92 454,65	2 600,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	0,00	-1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	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	235 554,65	235 554,65	232 500,65	141 336,00	91 164,65	2 600,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 833 981,34	3 833 981,34	2 332 202,41	1 773 079,00	559 123,41	0,00	1 494 701,07	7 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 423,00	-3 423,00	-2 480,00	0,00	-2 480,00	0,00	-943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 856 558,34	3 856 558,34	2 329 722,41	1 773 079,00	556 643,41	0,00	1 519 758,07	7 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	362 012,93	362 012,93	651,86	0,00	651,86	0,00	361 361,07	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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	388 012,93	388 012,93	651,86	0,00	651,86	0,00	387 361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 933 566,12	1 933 566,12	1 919 169,12	1 720 966,00	198 203,12	0,00	14 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 480,00	-2 480,00	-2 480,00	0,00	-2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 931 086,12	1 931 086,12	1 916 689,12	1 720 966,00	195 723,12	0,00	14 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	71 775,86	71 775,86	13 178,00	9 178,00	4 000,00	0,00	51 520,00	7 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-943,00	-943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 832,86	70 832,86	13 178,00	9 178,00	4 000,00	0,00	50 577,00	7 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	514 862,00	514 862,00	268 714,14	142 870,00	125 844,14	0,00	632,00	245 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	488 862,00	488 862,00	242 714,14	142 870,00	99 844,14	0,00	632,00	245 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	514 862,00	514 862,00	268 714,14	142 870,00	125 844,14	0,00	632,00	245 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	488 862,00	488 862,00	242 714,14	142 870,00	99 844,14	0,00	632,00	245 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	559 851,93	559 851,93	334 580,24	315 745,00	18 835,24	54 555,80	170 715,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 767,00	2 767,00	1 267,00	787,00	480,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560 818,93	560 818,93	335 847,24	316 532,00	19 315,24	54 255,80	170 715,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	56 962,80	56 962,80	2 407,00	2 407,00	0,00	54 555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 767,00	2 767,00	1 267,00	787,00	480,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 929,80	57 929,80	3 674,00	3 194,00	480,00	54 255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 390 231,24	4 466 357,00	4 434 357,00	231 243,00	4 203 114,00	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 923 874,24	1 834 725,10	1 632 080,00	0,00	1 089 149,14	
				zmniejszenie	-57 040,44	-57 040,44	-56 640,44	0,00	-56 640,44	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 340 190,80	4 416 316,56	4 384 716,56	231 243,00	4 153 473,56	30 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 874,24	1 834 725,10	1 632 080,00	0,00	1 089 149,14
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	333 451,65	227 361,55	227 361,55	0,00	227 361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 090,10	106 090,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	0,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 051,65	211 961,55	211 961,55	0,00	211 961,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 090,10	106 090,10	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	116 323,98	116 323,98	116 323,98	0,00	116 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-988,61	-988,61	-988,61	0,00	-988,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 335,37	115 335,37	115 335,37	0,00	115 335,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	126 695,56	126 695,56	126 695,56	13 340,00	113 355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 695,56	125 695,56	125 695,56	13 340,00	112 355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 196 273,45	467 638,45	467 638,45	0,00	467 638,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 635,00	1 728 635,00	1 632 080,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 516,69	-14 516,69	-14 516,69	0,00	-14 516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 188 756,76	460 121,76	460 121,76	0,00	460 121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 635,00	1 728 635,00	1 632 080,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 209 827,91	120 678,77	118 678,77	0,00	118 678,77	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 089 149,14	0,00	0,00	0,00	1 089 149,14	
				zmniejszenie	-18 135,14	-18 135,14	-17 735,14	0,00	-17 735,14	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 191 692,77	102 543,63	100 943,63	0,00	100 943,63	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 149,14	0,00	0,00	0,00	1 089 149,14

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 472 866,50	1 306 180,50	365 712,50	22 897,52	342 814,98	844 000,00	0,00	96 468,00	0,00	0,00	166 686,00	166 686,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 400,00	45 400,00	400,00	0,00	400,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 518 266,50	1 351 580,50	366 112,50	22 897,52	343 214,98	889 000,00	0,00	96 468,00	0,00	96 468,00	0,00	0,00	166 686,00	166 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 296 899,84	1 130 213,84	189 745,84	16 290,20	173 455,64	844 000,00	0,00	96 468,00	0,00	0,00	166 686,00	166 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 400,00	45 400,00	400,00	0,00	400,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 342 299,84	1 175 613,84	190 145,84	16 290,20	173 855,64	889 000,00	0,00	96 468,00	0,00	96 468,00	0,00	0,00	166 686,00	166 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	71 770 444,00	58 752 143,67	37 403 701,86	22 952 915,92	14 450 785,94	2 737 456,25	17 899 169,96	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			
				zmniejszenie	-237 225,83	-229 175,73	-194 032,73	-51 143,00	-142 889,73	-18 800,00	-16 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 050,10	-8 050,10	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	168 412,00	168 412,00	24 777,00	2 077,00	22 700,00	117 635,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 701 630,17	58 691 379,94	37 234 446,13	22 903 849,92	14 330 596,21	2 836 291,25	17 908 826,96	394 210,33	31 605,27	286 000,00	13 010 250,23	8 921 101,09	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	26 949,90	26 949,90	26 949,90	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 bieźni przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach	200 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
20	900	90001	Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Św. Józefa	3 000,00	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				26 023 812,30	8 921 101,09	4 825 616,63	0,00	2 533 779,30	1 561 705,16	x

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 386 755,11
1.	Kredyty	§ 952	3 642 620,97
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			6 250 005,11

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	889 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				889 000,00	0,00	1 024 202,07
RAZEM (KOL. 5+6+7)						1 913 202,07
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
801	80101	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	236 128,24	0,00	0,00
801	80103	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	249 909,60	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	443 384,48	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	378 532,20	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	14 415,60	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	34 432,00	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
OGÓŁEM				1 606 722,28	0,00	335 742,40
RAZEM (KOL. 5+6+7)						1 942 464,68
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						3 855 666,75

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	420,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup kamienia w sołectwie Szychowo.
758	Różne rozliczenia	1.302.919,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym przyznania środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.
852	Pomoc społeczna	640,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 640,00 zł z czego: - kwota w wysokości 40,00 zł dotyczy wpływów z różnych dochodów, - kwota w wysokości 600,00 zł to opłata za usługi dożywiania.
852	Pomoc społeczna		11.480,00	Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 11.480,00 z czego: - kwota w wysokości 2.480,00 z tytułu zwrotu otrzymanego dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z uwagi na rezygnację zakwalifikowanego pracownika do otrzymania tej formy pomocy, - kwota w wysokości 9.000,00 zł dotyczy opłat za świadczone usługi przez opiekunki Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla podopiecznych tutejszego ośrodka, z uwagi na liczne zgony podopiecznych MGOPS, którzy korzystają z tej formy pomocy.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn na Dzienny Dom Pobytu w Kowalewie Pomorskim.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7.600,00	Zmniejszono plan dochodów bieżących po końcowym rozliczeniu zadania pn.: „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego/barszczu Mantegazziego” (dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu).
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na rzecz świetlicy wiejskiej w sołectwie Mlewiec.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31.815,00		Zwiększono plan dochodów majątkowych, po końcowym rozliczeniu zadania pn.: „Wielopokoleniowa przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie” - projekt realizowany był w 2020 roku.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:		1.337.194,00	19.080,00	Dochody zwiększyły się o łączną kwotę 1.318.114,00 zł.

Zmiany dochodów bieżących	1.305.379,00	19.080,00	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 1.286.299,00 zł.
Zmiany dochodów majątkowych	31.815,00	0,00	Dochody majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 31.815,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
010	Rolnictwo i łowiectwo		17.901,05	Zmniejszono plan wydatków bieżących na zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych w celu naprawy kanalizacji deszczowej zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
600	Transport i łączność	420,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwie Szychowo ze środków otrzymanych z darowizny.
600	Transport i łączność		8.050,10	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa przepustu drogowego w m. Chełmoniec” z uwagi na niższe koszty realizacji w/w zadania niż pierwotnie planowano.
700	Gospodarka mieszkaniowa		662,24	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach gospodarki mieszkaniowej zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
750	Administracja publiczna		45.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego z uwagi na powstałe oszczędności.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4.900,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z czego: - kwota w wysokości 2.000,00 zł to dotacja dla OSP na zakup sprzętu, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, - kwota w wysokości 2.900,00 zł dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia, opłat za zezwolenie na kierowanie pojazdami OSP oraz szkoleń, zmiany dokonane są zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.400,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
801	Oświata i wychowanie	71.135,00		Zwiększono plan wydatków bieżących, z czego: - kwota w wysokości 10.267,00 zł jako dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „TRIO” w Mlewie w związku ze zmianą liczby uczniów uczęszczających do placówki, - kwota w wysokości 40.468,00 zł jako dotacja dla Przedszkola Niepublicznego

				<p>Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim, w związku z aktualizacją Podstawowej Kwoty Dotacji przeprowadzoną w miesiącu października,</p> <p>- kwota w wysokości 20.400,00 zł jako dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie Pomorskim w związku ze zmianą liczby uczniów z opinią o wczesnym wspomaganie rozwoju oraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.</p>
801	Oświata i wychowanie		71.159,00	<p>Zmniejszono plan wydatków bieżących, z czego:</p> <p>- kwota w wysokości 7.392,00 zł dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków przeznaczonych na ubezpieczenie majątku gminy, zgodnie z przewidywanym wykonaniem,</p> <p>- kwota w wysokości 15.000,00 zł jako dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „TRIO” w Mlewie w związku z aktualizacją Podstawowej Kwoty Dotacji przeprowadzonej w miesiącu października bieżącego roku,</p> <p>- kwota w wysokości 1.267,00 zł odnosi się do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pom. i dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych, kwota została przeniesiona do rozdziału 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,</p> <p>- kwota w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, z uwagi na zawieszenie zajęć edukacyjnych w I półroczu bieżącego roku powstały oszczędności w w/w zakresie,</p> <p>- kwota w wysokości 17.500,00 zł, z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania na realizację zadania pn.: „Aktywna tablica” odstąpiono od jego realizacji.</p>
851	Ochrona zdrowia	1.290,00		<p>Zwiększono plan wydatków bieżących na diety dla członków komisji Anonimowych Alkoholików z uwagi na częstsze spotkania w/w komisji niż pierwotnie przewidywano.</p>
851	Ochrona zdrowia		1.290,00	<p>Zmniejszono plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych dotyczących realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z przewidywanym wykonaniem.</p>

852	Pomoc społeczna	26.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do otrzymania tego świadczenia społecznego, do gminy wpłynęło więcej wniosków niż pierwotnie przewidywano.
852	Pomoc społeczna		3.423,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących, z czego: - kwota w wysokości 2.480,00 zł dotyczy szkoleń pracowników - rezygnacja pracownika, który został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, - kwota w wysokości 943,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych w ramach prac społecznie-użytecznych zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu w Kowalewie Pom. ze środków otrzymanych z darowizny.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		27.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Kowalewie Pom., oszczędności powstały w wyniku czasowego jego zamknięcia w I półroczu bieżącego roku, z uwagi na panującą pandemię COVID -19.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.767,00		Zwiększono plan wydatków bieżących, z czego: - kwota w wysokości 1.500,00 zł jako dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie Pomorskim w związku ze zmianą liczby uczniów z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, - kwota w wysokości 1.267,00 zł odnosi się do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pom. i dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych, kwota została przeniesiona z rozdziału 80104 „Przedszkola”.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1.800,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących jako dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „TRIO” w Mlewie zgodnie z przewidywanym wykonaniem. Planowano 3 uczniów z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju, stan faktyczny to 2 uczniów.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usługi najmu

				dotyczącej użytkowania sprzętu oświetleniowego na terenie Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		57.040,44	<p>Zmniejszono plan wydatków bieżących z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 15.400,00 zł dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia oraz różnych opłat i składek związanych z wydatkami na gospodarkę ściekową i ochronę wód, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, - kwota w wysokości 988,61 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych związanych z oczyszczaniem miast i wsi zgodnie z przewidywanym wykonaniem, - kwota w wysokości 1.000,00 zł dotyczy zakupu drzew do nasadzenia zgodnie z przewidywanym wykonaniem, - kwota w wysokości 14.516,69 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia, usług remontowych i pozostałych usług dotyczących oświetlenia ulic, placów i dróg zgodnie z przewidywanym wykonaniem, - kwota w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i miasta Kowalewo Pomorskie” z uwagi na mniejsze wydatki niż pierwotnie planowano, - kwota w wysokości 8.035,14 zł dotyczy wydatków poniesionych na zwrot kosztów związanych z adopcją zwierząt, montażem i demontażem dekoracji świątecznej, utrzymaniem targowiska czy robotami poza pasem drogowym związanymi z estetyzacją miasta zgodnie z przewidywanym wykonaniem, - kwota w wysokości 2.500,00 zł to wkład własny z przeznaczeniem na usuwanie barszczu Sosnowskiego, po końcowym rozliczeniu zadania, - kwota w wysokości 7.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego/barszczu Mantegazziego” (zmniejszenie dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu po końcowym rozliczeniu w/w zadania).
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.400,00		<p>Zwiększono plan wydatków bieżących z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 45.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację MGOK, zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu kosztów instytucji kultury na

				wydatki dotyczące organizacji imprez kulturalnych oraz opłat poniesionych na media, - kwota w wysokości 400.00 zł z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w sołectwie Mlewiec ze środków otrzymanych z darowizny.
Zmiany wydatków ogółem, z tego:		169.412,00	238.225,83	Wydatki zmniejszyły się o łączną kwotę 68.813,83 zł.
Zmiany wydatków bieżących		169.412,00	230.175,73	Wydatki bieżące zmniejszyły się o łączną kwotę 60.763,73 zł.
Zmiany wydatków majątkowych		0,00	8.050,10	Wydatki majątkowe zmniejszyły się o łączną kwotę 8.050,10 zł.