

Wyjaśnienia do książeczki – Projekt budżetu na 2022 rok

Nr strony		Było	Jest	Różnica (+), (-)	Wyjaśnienia
1	Podstawa prawna				Uaktualniono podstawę prawną
1	§ 1 Dochody budżetu	53 254 580,65	53 409 635,60	155 054,95	Przesunięto realizację zadania z 2021 na 2022 rok
1	§ 1 Dochody majątkowe	1 568 203,85	1 723 258,80	155 054,95	
1	§ 2 Wydatki budżetu	68 012 675,39	69 964 636,77	1 951 961,38	Przesunięto realizację zadań z 2021 na 2022 rok
1	§ 2 Wydatki bieżące	51 226 187,01	51 227 096,43	909,42	
1	§ 2 Wydatki majątkowe	16 786 488,38	18 737 540,34	1 951 051,96	
1	§ 2 pkt 4 Załącznik nr 4	3 938 864,39	5 888 820,77	1 949 956,38	Przesunięto realizację zadań z 2021 na 2022 rok oraz zmieniono kwoty dofinansowania zgodnie z zawartymi umowami
1	§ 3 Deficyt budżetu	14 758 094,74	16 555 001,17	1 796 906,43	Zwiększenie spowodowane naniesionymi zmianami (Dochody-Wydatki)
1	§ 3 pkt. 1 Deficyt finansowany zaciągniętymi kredytami	14 167 794,74	15 964 701,17	1 796 906,43	
1	§ 4 Przychody	17 419 584,52	19 216 490,95	1 796 906,43	Zwiększył się deficyt
2	§ 5 Dotacje ogółem	4 448 266,52	5 129 615,34	681 348,82	
2	§ 5 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 255 643,52	2 966 992,34	711 348,82	Wydłużono realizację zadania do 2022 roku
2	§ 5 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 192 623,00	2 162 623,00	-30 000,00	Zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej wyłączono z załącznika dotacyjnego nr 6 środki z przeznaczeniem na fundusz wsparcia policji i straży
2	§ 8 Limit zobowiązań	23 829 284,52	25 626 190,95	1 796 906,43	Zwiększył się deficyt
2	§ 8 2) Finansowanie planowanego deficytu	14 167 794,74	15 964 701,17	1 796 906,43	Zwiększył się deficyt

					Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej zwiększono wydatki przeznaczone na realizację programu profilaktycznego finansowane z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml (tzw. "małpki")
3	§ 11 pkt 1 wydatki alkoholowe	255 448,43	315 448,43	60 000,00	
3	§ 13 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	3 639 700,00	3 625 000,00	-14 700,00	Zgodnie z zaleceniami RIO dokonano przeniesienia kosztów upomnień i odsetek z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi z działu 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi do działu 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Załącznik nr 1 Plan Dochodów					
5	Dochody - Dział 720 Informatyka		155 054,95	155 054,95	Przesunięto realizację zadania z 2021 na 2022 rok - dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 zgodnie z otrzymaną informacją od Lidera, którym jest Województwo Kujawsko-Pomorskie
7	Dochody - Rozdział 72095 Pozostała działalność		155 054,95	155 054,95	
7	Dochody - Paragraf 6258 Dotacje celowe - środki UE		155 054,95	155 054,95	
9	Dochody - Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 639 700,00	3 625 000,00	-14 700,00	

9	Dochody - Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00		-12 500,00	
9	Dochody - Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00		-2 200,00	Zgodnie z zaleceniami RIO dokonano przeniesienia kosztów upomnień i odsetek z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi z działu 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi do działu 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
9	Dochody - Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	54 700,00	14 700,00	
9	Dochody - Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		12 500,00	12 500,00	
9	Dochody - Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 200,00	2 200,00	
9	Razem	53 254 580,65	53 409 635,60	155 054,95	Zwiększenie wyniku z przesunięcia realizacji zadania inwestycyjnego z 2021 na 2022 rok

Załącznik nr 2 Plan Wydatków

10	Wydatki - Dział 600 Transport i łączność	6 514 881,79	7 225 321,19	710 439,40	
10	Wydatki - Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 128 098,02	1 838 537,42	710 439,40	Przesunięto realizację zadania z 2021 na 2022 rok - dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649 - kwota w wysokości 710.439,40 zł
10	Wydatki - Paragraf 6639 - dotacje celowe	1 128 098,02	1 838 537,42	710 439,40	
11	Wydatki - Dział 720 Informatyka	12 000,00	195 326,98	183 326,98	
11	Wydatki - Rozdział 72095 Pozostała działalność	12 000,00	195 326,98	183 326,98	Wydłużono realizację zadania do 2022 roku - kwota w wysokości 909,42 zł dotyczy zadania bieżącego pn.: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Przesunięto realizację zadania z 2021 na 2022 rok - dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - kwota w łącznej wysokości 182.417,56 zł
11	Wydatki - Paragraf 2339 - dotacja celowa		909,42	909,42	
11	Wydatki - paragraf 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE		155 054,95	155 054,95	

11	Wydatki - paragraf 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne		27 362,61	27 362,61	
12	Wydatki - Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	772 360,00	712 360,00	-60 000,00	Przeniesiono plan wydatków bieżących w wysokości 60.000,00 zł z rozdziału 75412 - Ochotnicze straże pożarne do rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zmianę tę dokonano zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej - należało zwiększyć wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, które finansowane są ze środków z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml (tzw. "małpki"), jednocześnie unikając zwiększenia różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, a tym samym zmiany wielkości deficytu
12	Wydatki - Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	735 060,00	675 060,00	-60 000,00	
12	Wydatki - Paragraf 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	79 200,00	69 200,00	-10 000,00	
12	Wydatki - paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00	51 600,00	-20 000,00	
12	Wydatki - paragraf 4270 - zakup usług remontowych	55 000,00	35 000,00	-20 000,00	
12	Wydatki - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych	70 000,00	60 000,00	-10 000,00	
15	Wydatki - Dział 851 Ochrona zdrowia	263 548,43	323 548,43	60 000,00	
15	Wydatki - Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 448,43	315 448,43	60 000,00	

15	Wydatki - Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	27 600,00	20 000,00	
15	Wydatki - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych	66 780,00	106 780,00	40 000,00	
16	Wydatki - Dział 852 Pomoc społeczna	3 657 537,18	4 023 156,18	365 619,00	
16	Wydatki - Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 172 018,00	2 537 637,00	365 619,00	
16	Wydatki - Paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 280,44	1 770 330,44	263 050,00	
16	Wydatki - Paragraf 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	129 209,00	15 209,00	
16	Wydatki - Paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00	319 916,15	47 916,15	
16	Wydatki - Paragraf 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 637,00	44 454,00	6 817,00	
16	Wydatki - Paragraf 4170 wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	49 312,00	24 312,00	Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej przeniesiono wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z rozdziału 85395
17	Wydatki - Paragraf 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 832,56	46 147,41	8 314,85	Pozostała działalność do rozdziału 85219 Ośrodki

17	Wydatki - Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 807,00	185 188,00	-365 619,00	pomocy społecznej. Zgodnie z nowymi przepisami wynagrodzenia powinny być w rozdziale właściwym dla danej jednostki w celu wykazania wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w danej jednostce. Wyjątek stanowią otrzymane dotacje, które należy zaplanować w przypisanych do nich rozdziałach w celu prawidłowego ich rozliczenia.
17	Wydatki - Rozdział 85395 Pozostała działalność	550 807,00	185 188,00	-365 619,00	
17	Wydatki - Paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	263 050,00		-263 050,00	
17	Wydatki - Paragraf 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 209,00		-15 209,00	
17	Wydatki - Paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	47 916,15		-47 916,15	
17	Wydatki - Paragraf 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 817,00		-6 817,00	
17	Wydatki - Paragraf 4170 wynagrodzenia bezosobowe	24 312,00		-24 312,00	
17	Wydatki - Paragraf 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85		-8 314,85	

19	Wydatki - Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 946 117,38	10 002 307,38	1 056 190,00	Przesunięto realizację zadania z 2021 na 2022 rok, zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, z uwagi na aneksowanie umowy z wykonawcą na ww. zadanie. Jak wskazuje wykonawca wykonanie umowy we wskazanym terminie do 15 października było niemożliwe ze względu na: „czwartą falę pandemii a zwłaszcza nieprzewidywalnymi skutkami jej występowania tj. niewystępującą do tej pory na świecie skalą ograniczenia i braku dostępności komponentów i podzespołów elektroniki, w tym dla opraw oświetleniowych, wywołaną przerwaniem cyklu produkcyjnego oraz przerwaniem siatki dostaw komponentów. Globalna skala ograniczeń jaka występuje na świecie w dostępności elektroniki nie występowała nigdy do tej pory i nie była przewidywalna przez producentów jak i dostawców komponentów. Dodatkowo zapas gospodarstwa w tym obrębie światowej gospodarki pogłębiła ograniczenia i opóźnienia w transporcie wywołane nowymi przypadkami zachorowań w tym nowymi mutacjami wirusa i nowymi ograniczeniami wprowadzanymi w różnych krajach.” Aneks podpisano zgodnie z § 11 ust. 8 ww. umowy, biorąc pod uwagę art. 15r. ust 4 pkt 1
19	Wydatki - Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 282 000,00	2 338 190,00	1 056 190,00	
20	Wydatki - paragraf 6258 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE		889 261,50	889 261,50	

	Wydatki - paragraf 6259 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne		166 928,50	166 928,50	Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz art. 455 ust.1 pkt 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
20	Wydatki - Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 784 704,29	4 786 709,29	2 005,00	
20	Wydatki - Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 458 366,25	4 460 371,25	2 005,00	Przesunięto niewykorzystaną kwotę wydatków z 2021 na 2022 rok, na zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo
20	Wydatki - paragraf 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 143 314,00	3 145 319,00	2 005,00	
22	Razem	68 012 675,39	69 964 636,77	1 951 961,38	Zwiększenie wyniku z przesunięcia realizacji zadań z 2021 na 2022 rok
22-25	Załącznik nr 2a Wydatki w układzie działów i rozdziałów				Zmiany zgodnie z wygenerowanym załącznikiem z programu Bestia po dokonanych w/w zmianach
Załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2022 roku					
26	Załącznik nr 3 poz. 4 - rok budżetowy 2022	1 128 098,02	1 838 537,42	710 439,40	W związku z przesunięciem realizacji części zadania pn.: Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie- Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649 z 2021 na 2022 rok zwiększono o kwotę 710.439,40 zł
26	Załącznik nr 3 poz. 4 - dochody własne jst	1 128 098,02	1 838 537,42	710 439,40	dochody własne jst i rok budżetowy 2022
26	W związku z dodaniem nowych zadań zmianie uległa liczba porządkowa załącznika nr 3				

26	Załącznik nr 3 dodano poz. 16		182 417,56	182 417,56	Dodano zadanie inwestycyjne pn.: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w wysokości 182.417,56 zł, zmiana dokonana z uwagi na przesunięcie realizacji części zadania z 2021 roku na 2022 rok
26	Załącznik nr 3 poz. 16 - dochody własne		27 362,61	27 362,61	
26	Załącznik nr 3 poz. 16 - środki wymienione w art. 5		155 054,95	155 054,95	
27	Załącznik nr 3 dodano poz. 30		1 056 190,00	1 056 190,00	Dodano zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, w związku z przesunięciem realizacji zadania z 2021 na 2022 rok, zwiększono o kwotę 1.056.190,00 zł rok budżetowy 2022 z podziałem na dochody własne jst i środki wymienione w art. 5
27	Załącznik nr 3 poz. 30 - dochody własne		166 928,50	166 928,50	
27	Załącznik nr 3 poz. 30 - środki wymienione w art. 5		889 261,50	889 261,50	
27	Załącznik nr 3 poz. 33 - rok budżetowy 2022	50 000,00	52 005,00	2 005,00	W związku z powstałymi oszczędnościami w roku 2021 na realizację zadania pn.: Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo w 2022 roku zwiększono wydatki na w/w inwestycję o kwotę 2.005,00 zł. Zmiana dotyczy dochodów własnych jst i roku budżetowego 2022. Po zmianie pozycja 35
27	Załącznik nr 3 poz. 33 - dochody własne	50 000,00	52 005,00	2 005,00	
27	W związku z dokonanymi zmianami załącznika nr 3, uległa zmianie liczba inwestycji było 38, jest 40.				
27	Łączne koszty finansowe	27 410 184,96	28 742 129,10	1 331 944,14	

27	Rok budżetowy 2022	15 452 988,38	17 404 040,34	1 951 051,96	W wyniku w/w poprawek, uległy zmianie dane zawarte w wierszu Ogółem.
27	Dochody własne jst	9 215 481,36	10 122 216,87	906 735,51	
27	Środki wymienione w art. 5	1 479 957,82	2 524 274,27	1 044 316,45	
Załącznik nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					
28	Załącznik nr 4 poz. 1 Wydatki majątkowe razem - zmiany po dokonanych poprawkach				
	Wydatki majątkowe razem - wydatki w okresie realizacji Projektu - kolumna 5	4 955 564,86	6 287 509,00	1 331 944,14	
	Wydatki majątkowe razem - środki z budżetu krajowego - kolumna 6	3 475 607,04	3 683 898,66	208 291,62	
	Wydatki majątkowe razem - środki z budżetu UE - kolumna 7	1 479 957,82	2 603 610,34	1 123 652,52	
	Wydatki majątkowe razem - łączne wydatki w bieżącym roku budżetowym - kolumna 8	3 843 675,38	5 792 722,34	1 949 046,96	
	Wydatki majątkowe razem - środki z budżetu krajowego - kolumna 9	2 363 717,56	3 268 448,07	904 730,51	
	Wydatki majątkowe razem - środki z budżetu UE - kolumna 13	1 479 957,82	2 524 274,27	1 044 316,45	
28	Załącznik nr 4 poz. 1.1 Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649 - zmiany po przesunięciu realizacji części zadania na 2022 rok				
	Razem wydatki w okresie realizacji projektu - kolumna 5	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	

	Razem wydatki środki z budżetu krajowego - kolumna 6	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	
	Razem wydatki środki z budżetu UE - kolumna 7	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2022 rok razem wydatki w okresie realizacji projektu z tego 2022 rok - kolumna 5	1 128 098,02	1 838 537,42	710 439,40	
	z tego 2022 środki z budżetu krajowego - kolumna 6	1 128 098,02	1 838 537,42	710 439,40	
	z tego 2022 środki z budżetu UE - kolumna 7	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2022 łączne wydatki w bieżącym roku budżetowym - kolumna 8	1 128 098,02	1 838 537,42	710 439,40	
	z tego 2022 wydatki razem środki z budżetu krajowego - kolumna 9	1 128 098,02	1 838 537,42	710 439,40	
	z tego 2022 wydatki razem środki z budżetu UE - kolumna 13	0,00	0,00	0,00	
W załączniku nr 4 uległa zmianie liczba porządkowa z uwagi na dodanie inwestycji i zadania bieżącego.					
28	Załącznik nr 4 dodano pozycję poz. 1.2 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zmiany po dodaniu zadania z uwagi na przesunięcie realizacji części zadania na 2022 rok				
	Razem wydatki w okresie realizacji projektu - kolumna 5	0,00	275 754,14	275 754,14	
	Razem wydatki środki z budżetu krajowego - kolumna 6	0,00	41 363,12	41 363,12	

	Razem wydatki środki z budżetu UE - kolumna 7	0,00	234 391,02	234 391,02	
	z tego 2022 wydatki w okresie realizacji projektu - kolumna 5	0,00	182 417,56	182 417,56	
	z tego w 2022 środki z budżetu krajowego - kolumna 6	0,00	27 362,61	27 362,61	
	z tego 2022 środki z budżetu UE - kolumna 7	0,00	155 054,95	155 054,95	
	z tego 2022 łączne wydatki w bieżącym roku budżetowym - kolumna 8	0,00	182 417,56	182 417,56	
	z tego 2022 wydatki razem środki z budżetu krajowego - kolumna 9	0,00	27 362,61	27 362,61	
	z tego 2022 wydatki razem środki z budżetu UE - kolumna 13	0,00	155 054,95	155 054,95	
28	Załącznik nr 4 poz. 2 Wydatki bieżące razem - zmiany po dokonanych poprawkach				
	Wydatki bieżące razem - wydatki w okresie realizacji Projektu - kolumna 5	243 798,52	246 248,74	2 450,22	
	Wydatki bieżące razem środki z budżetu krajowego - kolumna 6	107 977,39	110 427,61	2 450,22	
	Wydatki bieżące razem środki z budżetu UE - kolumna 7	135 821,13	135 821,13	0,00	

	Wydatki bieżące razem łączne wydatki w bieżącym roku budżetowym - kolumna 8	95 189,01	96 098,43	909,42	
	Wydatki bieżące razem środki z budżetu krajowego - kolumna 9	25 377,36	26 286,78	909,42	
	Wydatki bieżące razem środki z budżetu UE - kolumna 13	69 811,65	69 811,65	0,00	
28-29	Załącznik nr 4 poz. 2.1 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zmiany po dodaniu zadania z uwagi na przesunięcie realizacji części zadania na 2022 rok				
	Razem wydatki w okresie realizacji projektu - kolumna 5	0,00	2 450,22	2 450,22	
	Razem wydatki środki z budżetu krajowego - kolumna 6	0,00	2 450,22	2 450,22	
	Razem wydatki środki z budżetu UE - kolumna 7	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2022 wydatki w okresie realizacji projektu - kolumna 5	0,00	909,42	909,42	
	z tego w 2022 środki z budżetu krajowego - kolumna 6	0,00	909,42	909,42	
	z tego 2022 środki z budżetu UE - kolumna 7	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2022 łączne wydatki w bieżącym roku budżetowym - kolumna 8	0,00	909,42	909,42	

	z tego 2022 wydatki razem środki z budżetu krajowego - kolumna 9	0,00	909,42	909,42	
	z tego 2022 wydatki razem środki z budżetu UE - kolumna 13	0,00	0,00	0,00	
29	Załącznik nr 4 poz. Ogółem (1+2) - zmiany po dokonanych poprawkach				
	Ogółem (1+2) - wydatki w okresie realizacji Projektu - kolumna 5	5 199 363,38	6 533 757,74	1 334 394,36	
	Ogółem (1+2) środki z budżetu krajowego - kolumna 6	3 583 584,43	3 794 326,27	210 741,84	
	Ogółem (1+2) środki z budżetu UE - kolumna 7	1 615 778,95	2 739 431,47	1 123 652,52	
	Ogółem (1+2) łączne wydatki w bieżącym roku budżetowym - kolumna 8	3 938 864,39	5 888 820,77	1 949 956,38	
	Ogółem (1+2) środki z budżetu krajowego - kolumna 9	2 389 094,92	3 294 734,85	905 639,93	
	Ogółem (1+2) środki z budżetu UE - kolumna 13	1 549 769,47	2 594 085,92	1 044 316,45	
Załącznik nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku					
30	Przychody ogółem	17 419 584,52	19 216 490,95	1 796 906,43	Zmiany w załączniku nr 5 - Przychody i rozchody wynikają z naniesionych poprawek.
	Kredyty	16 829 284,52	18 626 190,95	1 796 906,43	
	Różnica	14 758 094,74	16 555 001,17	1 796 906,43	
31	Załącznik nr 6 - Planowane dotacje				

31	Urząd Marszałkowski	1 128 098,02	1 838 537,42	710 439,40	W związku z przesunięciem realizacji zadania pn.: Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649 z 2019 na 2022 rok zwiększono o kwotę 710.439,40 zł
31	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	909,42	909,42	W związku z przesunięciem części realizacji zadania z 2021 na 2022 rok pn.: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 wprowadzono do budżetu i zwiększono o kwotę 909,42 zł
31	Ogółem dotacja celowa	1 142 643,52	1 853 992,34	711 348,82	Zwiększenie jest wynikiem dokonanych poprawek
31	Razem	2 255 643,52	2 966 992,34	711 348,82	
31	Komenda Powiatowa Policji	15 000,00	0,00	-15 000,00	Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej z załącznika zostały usunięte wpłaty na państwowy fundusz celowy dla straży i policji
31	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	-15 000,00	
32	Ogółem dotacja celowa	355 000,00	325 000,00	-30 000,00	Zmniejszenie jest wynikiem dokonanych poprawek
32	Razem	2 192 623,00	2 162 623,00	-30 000,00	
32	Łączna kwota udzielonych dotacji	4 448 266,52	5 129 615,34	681 348,82	Zwiększenie jest wynikiem dokonanych poprawek
38	Załącznik nr 9 - Plan finansowy na zadania realizowane w drodze umów lub Porozumień między JST - wydatki				
38	Dział 600 Transport i łączność	2 128 098,02	2 838 537,42	710 439,40	Zwiększenie jest wynikiem dokonanych poprawek
38	Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 128 098,02	1 838 537,42	710 439,40	
38	Paragraf 6639 - dotacje celowe	1 128 098,02	1 838 537,42	710 439,40	
38	Wydatki - Dział 720 Informatyka	0,00	909,42	909,42	
38	Wydatki - Rozdział 72095 Pozostała działalność	0,00	909,42	909,42	

38	Wydatki Paragraf 2339- dotacje celowe	0,00	909,42	909,42	
38	Razem	2 144 510,02	2 855 858,84	711 348,82	
41	Załącznik nr 10 - Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii				
41	Wydatki - Dział 851 Ochrona zdrowia	255 848,43	315 848,43	60 000,00	Zwiększenie jest wynikiem dokonanych poprawek zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej
41	Wydatki - Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 448,43	315 448,43	60 000,00	
41	Wydatki - Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	27 600,00	20 000,00	
41	Wydatki - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych	66 780,00	106 780,00	40 000,00	
41	Razem	255 848,43	315 848,43	60 000,00	
Zmiany zamieszczone w komentarzu wynikają z wykonanych poprawek do książeckki dotyczącej budżetu na 2022 rok					
46	Dochody wyniosą	53 254 580,65	53 409 635,60	155 054,95	
46	Wydatki łączna kwota	68 012 675,39	69 964 636,77	1 951 961,38	
46	Deficyt	14 758 094,74	16 555 001,17	1 796 906,43	
46	Deficyt finansowany kredytami	14 167 794,74	15 964 701,17	1 796 906,43	
47	Dział 720 Informatyka	0,00	155 054,95	155 054,95	
47	Dodano zapis: W dziale tym planowany jest wpływ dochodów majątkowych ze środków finansowych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0				
56	Dział 600 Transport i łączność	6 514 881,79	7 225 321,19	710 439,40	
56	Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 128 098,02	1 838 537,42	710 439,40	
58	Dział 720 Informatyka	12 000,00	195 326,98	183 326,98	

58	Uaktualniono zapis, który brzmi: Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 12.909,42 zł dotyczą zadania bieżącego pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz utrzymania trwałości projektu pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowanego w latach poprzednich. W dziale tym zaplanowano: - wydatki z tytułu dotacji celowej na zadanie pn.: " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w kwocie 909,42 zł, - utrzymanie trwałości projektu - "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w kwocie 12.000,00 zł. Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 182.417,56 zł na zadanie wyszczególnione w zał. nr 3				
60	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	772 360,00	712 360,00	-60 000,00	
60	Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	735 060,00	675 060,00	-60 000,00	
60	Uaktualniono zapis: wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości	385 060,00	325 060,00	-60 000,00	
60	Uaktualniono zapis: w tym na wynagrodzenia bezosobowe tj. ryczłty oraz na wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach w wysokości	79 200,00	69 200,00	-10 000,00	
64	Dział 851 Ochrona zdrowia	263 548,43	323 548,43	60 000,00	
64	Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 448,43	315 448,43	60 000,00	
64	Dział 852 Pomoc społeczna	3 657 537,18	4 023 156,18	365 619,00	

65	Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 172 018,00	2 537 637,00	365 619,00	Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej przeniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z rozdziału 85395 "Pozostała działalność" do rozdziału 85219 "Ośrodki pomocy społecznej". W związku z tymi zmianami uaktualniono opis w komentarzu
65	Uaktualniono zapis: Na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowana jest kwota	1 994 750,00	2 360 369,00	365 619,00	
66	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 807,00	185 188,00	-365 619,00	
68	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 946 117,38	10 002 307,38	1 056 190,00	
70	Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 282 000,00	2 338 190,00	1 056 190,00	
70	Wydatki inwestycyjne w wysokości	1 020 000,00	2 076 190,00	1 056 190,00	
71	Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	4 784 704,29	4 786 709,29	2 005,00	
71	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 458 366,25	4 460 371,25	2 005,00	
71	Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości	3 143 314,00	3 145 319,00	2 005,00	
71	Dodano zapis: Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 20.000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami				

72	<p>Zmieniono zapis, było: w 2022 r. przewiduje się przychody w łącznej kwocie 17.419.584,52 zł z czego, - kwota w wysokości 16.829.284,52 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów, - kwota w wysokości 590.300,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; jest: w 2022 r. przewiduje się przychody w łącznej kwocie 19.216.490,95 zł z czego, - kwota w wysokości 18.626.190,95 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów, - kwota w wysokości 590.300,00 zł stanowi dochody otrzymane w 2021 roku jako środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na poprawę jakości życia społecznego z miejscowości Chełmonie, terenu po byłym PGR w Gminie Kowalewo Pomorskie, poprzez modernizację obiektu pełniącego funkcję społeczno-kulturalną. Przyznana kwota na w/w cel wynosiła 600.000,00 zł. Gmina w 2021 roku planuje wydatkować kwotę w wysokości 9.700,00 zł, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 590.300,00 zł wykorzystamy w 2022 roku</p>
----	--

Sporządziła Magdalena Ziółkowska