

UCHWAŁA NR XXXVI/306/21
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 21 grudnia 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., Nr XXXV/292/21 z dnia 25 listopada 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., Nr 127/2021 z dnia 26 listopada 2021 r., Nr 140/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r., Nr 141/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r., Nr 143/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **66.871.639,90 zł**,

zastępuje się kwotą **67.192.539,90 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **61.843.390,95 zł**,

zastępuje się kwotą **62.119.793,95 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **5.028.248,95 zł**,

zastępuje się kwotą **5.072.745,95 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 **73.121.645,01 zł**,

zastępuje się kwotą **73.352.419,51 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **60.111.394,78 zł**,

zastępuje się kwotą **60.297.672,28 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **13.010.250,23 zł**,

zastępuje się kwotą **13.054.747,23 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 **6.250.005,11 zł**,

zastępuje się kwotą **6.159.879,61 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1. z zaciągniętych kredytów w kwocie **1.415.745,47 zł**,

2. ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **4.347.199,00 zł**,

3. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **396.935,14 zł**,

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **8.386.755,11 zł**,

zastępuje się kwotą **8.296.629,61 zł**,

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

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **10.552.495,47 zł**, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **7.000.000,00 zł**;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.415.745,47 zł**;

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

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **256.113,10 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 230.000,00 zł, darowizny - 2.911,00 zł, opłata od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml - 23.202,10 zł) oraz wydatki w kwocie **235.954,65 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **400 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

§ 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 XXXVI/306/21 z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 900,00	10 000,00	13 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 900,00	10 000,00	13 900,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 033 772,30	310 500,00	1 344 272,30
	80101		Szkoły podstawowe	17 186,00	310 500,00	327 686,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	266 003,00	266 003,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	44 497,00	44 497,00
851			Ochrona zdrowia	53 607,16	400,00	54 007,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 511,00	400,00	2 911,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 511,00	400,00	2 911,00
Razem:				66 871 639,90	320 900,00	67 192 539,90

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXXVI/306/21 z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 106,40	10 102,00	392 208,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342 559,40	10 102,00	352 661,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 854,40	10 102,00	84 956,40
801			Oświata i wychowanie	19 773 581,79	220 272,50	19 993 854,29
	80101		Szkoły podstawowe	12 994 165,77	220 272,50	13 214 438,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 953,61	76 218,20	478 171,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 208,00	99 557,30	154 765,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 497,00	44 497,00
851			Ochrona zdrowia	290 567,65	400,00	290 967,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 554,65	400,00	235 954,65
		4220	Zakup środków żywności	2 811,40	400,00	3 211,40
Razem:				73 121 645,01	230 774,50	73 352 419,51

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXXVI/306/21 z dnia 21 grudnia 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;	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	382 106,40	382 106,40	380 906,40	79 700,00	301 206,40	0,00	1 200,00	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	10 102,00	10 102,00	10 102,00	0,00	10 102,00	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	392 208,40	392 208,40	391 008,40	79 700,00	311 308,40	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	342 559,40	342 559,40	342 559,40	79 200,00	263 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 102,00	10 102,00	10 102,00	0,00	10 102,00	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	352 661,40	352 661,40	352 661,40	79 200,00	273 461,40	0,00	0,00	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	19 773 581,79	19 073 208,29	16 847 676,79	13 359 346,70	3 488 330,09	1 554 208,88	662 675,97	8 646,65	0,00	0,00	700 373,50	700 373,50	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	220 272,50	175 775,50	175 775,50	0,00	175 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 497,00	44 497,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 993 854,29	19 248 983,79	17 023 452,29	13 359 346,70	3 664 105,59	1 554 208,88	662 675,97	8 646,65	0,00	0,00	0,00	744 870,50	744 870,50	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 994 165,77	12 293 792,27	11 572 989,47	9 883 031,79	1 689 957,68	236 128,24	476 027,91	8 646,65	0,00	0,00	700 373,50	700 373,50	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	220 272,50	175 775,50	175 775,50	0,00	175 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 497,00	44 497,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 214 438,27	12 469 567,77	11 748 764,97	9 883 031,79	1 865 733,18	236 128,24	476 027,91	8 646,65	0,00	0,00	0,00	744 870,50	744 870,50	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	290 567,65	290 567,65	287 792,57	172 874,00	114 918,57	2 600,00	175,08	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	400,00	400,00	400,00	0,00	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	290 967,65	290 967,65	288 192,57	172 874,00	115 318,57	2 600,00	175,08	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	232 779,57	140 686,00	92 093,57	2 600,00	175,08	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	400,00	400,00	400,00	0,00	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	235 954,65	235 954,65	233 179,57	140 686,00	92 493,57	2 600,00	175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	73 121 645,01	60 111 394,78	37 186 531,01	22 844 463,43	14 342 067,58	2 836 291,25	19 364 497,89	394 210,33	31 605,27	298 259,03	13 010 250,23	8 921 101,09	2 844 435,36	3 000 000,00	1 089 149,14		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	230 774,50	186 277,50	186 277,50	0,00	186 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 497,00	44 497,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 352 419,51	60 297 672,28	37 372 808,51	22 844 463,43	14 528 345,08	2 836 291,25	19 364 497,89	394 210,33	31 605,27	298 259,03	13 054 747,23	8 965 598,09	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 bieżni 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	801	80101	"Laboratoria Przyszłości" - Class VR - wirtualne laboratorium wielopredmiotowe - Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim	20 999,00	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	Ref. EOiW
18	801	80101	"Laboratoria Przyszłości" - Class VR Premium - wirtualne laboratorium przedmiotowe - Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące	23 498,00	23 498,00	23 498,00	0,00	0,00	0,00	Ref. EOiW
19	900	90001	Modernizacja węzłów wodociągowych	99 630,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	921	92109	Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chełmoniu	600 000,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	Ref. TliGG
27	921	92109	Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo	300 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
28	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				26 068 309,30	8 965 598,09	4 870 113,63	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:			8 296 629,61
1.	Kredyty	§ 952	3 552 495,47
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 347 199,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	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			6 159 879,61

ZMIANY W DOCHODACH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXXVI/306/21 z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 511,00	400,00	2 911,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 511,00	400,00	2 911,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 511,00	400,00	2 911,00
Razem:				255 713,10	400,00	256 113,10

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	235 954,65	400,00	236 354,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 554,65	400,00	235 954,65
		4220	Zakup środków żywności	2 811,40	400,00	3 211,40
Razem:				235 954,65	400,00	236 354,65

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z Funduszu Sprawiedliwości. Środki przeznaczone są na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP.
801	Oświata i wychowanie	266.003,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z otrzymanym wsparciem finansowym na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” w ramach „ustawy” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
801	Oświata i wychowanie	44.497,00		Zwiększono plan dochodów majątkowych w związku z otrzymanym wsparciem finansowym na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” w ramach „ustawy” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
851	Ochrona zdrowia	400,00		Zwiększono plan dochodów bieżących tytułu otrzymanej darowizny na dofinansowanie paczek świątecznych dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:		320.900,00	0,00	Dochody zwiększyły się o łączną kwotę 320.900,00 zł.
Zmiany dochodów bieżących		276.403,00	0,00	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 276.403,00 zł.
Zmiany dochodów majątkowych		44.497,00	0,00	Dochody majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 44.497,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.102,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP. Kwota w wysokości 10.000,00 zł została pozyskana jako dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości, kwota w wysokości 102,00 zł to wkład własny Gminy.
801	Oświata i wychowanie	175.775,50		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” - program realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Plan

				wydatków na poszczególne szkoły przedstawia się następująco: - kwota w wysokości 15.472,70 zł - Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące, - kwota w wysokości 52.718,80 zł - Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie, - kwota w wysokości 22.283,00 zł - Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach, - kwota w wysokości 85.301,00 zł - Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim.
801	Oświata i wychowanie	44.497,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 44.497,00 zł, poprzez wprowadzenie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu pn.: „Laboratoria Przyszłości”, z czego: - kwota w wysokości 23.498,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Laboratoria Przyszłości” - Class VR Premium - wirtualne laboratorium przedmiotowe - Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące, - kwota w wysokości 20.999,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Laboratoria Przyszłości” - Class VR - wirtualne laboratorium wielopredmiotowe - Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim.
851	Ochrona zdrowia	400,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie paczek świątecznych dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej.
Zmiany wydatków ogółem, z tego:		230.774,50	0,00	Wydatki zwiększyły się o łączną kwotę 230.774,50 zł.
Zmiany wydatków bieżących		186.277,50	0,00	Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 186.277,50 zł.
Zmiany wydatków majątkowych		44.497,00	0,00	Wydatki majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 44.497,00 zł.