

UCHWAŁA NR XL/334/22
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

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 2022 r. poz. 559) 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, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/314/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/324/22 z dnia 24 lutego 2022 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 11/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r., Nr 18/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r., Nr 23/2022 z dnia 4 lutego 2022 r., Nr 28/2022 z dnia 17 lutego 2022 r., Nr 30/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr 34/2022 z dnia 10 marca 2022 r., Nr 40/2022 z dnia 18 marca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **54.589.639,68 zł**,

zastępuje się kwotą **55.136.960,48 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **52.866.380,88 zł**,

zastępuje się kwotą **53.177.764,87 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **1.723.258,80 zł**,

zastępuje się kwotą **1.959.195,61 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 **71.249.984,78 zł**,

zastępuje się kwotą **71.795.001,81 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **52.512.444,44 zł**,

zastępuje się kwotą **53.057.461,47 zł**

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **18.737.540,34 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 2022 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;

d) pkt 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **6.628.520,77 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **6.628.347,51 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **16.660.345,10 zł**,

zastępuje się kwotą **16.658.041,33 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1. z zaciągniętych kredytów w kwocie **16.067.741,33 zł**,
 2. ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **590.300,00 zł**.
- 4) w § 4:
- przychody budżetu w wysokości **19.321.834,88 zł**,
zastępuje się kwotą **19.319.531,11 zł**,
rochody budżetu pozostają w wysokości **2.661.489,78 zł**,
zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5.
- 5) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **5.404.193,53 zł**, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.966.992,34 zł**;
zastępuje się kwotą **2.999.819,08 zł**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2.403.623,00 zł**
zastępuje się kwotą **2.404.374,45 zł**
załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały.
- 6) § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
- „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”;;
załącznik Nr 9 - zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały.
- 7) §8 otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **25.729.231,11 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 **16.067.741,33 zł**;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.661.489,78 zł.**”;
- 8) § 11 otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się dochody w kwocie **311.405,63 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000,00 zł, z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml w wysokości 60.000,00 zł oraz darowizny - 1.405,63 zł) oraz wydatki w kwocie **316.854,06 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **400,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- Zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.

§ 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 Nr XL/334/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 200,00	162 993,29	227 193,29
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	32 000,00	162 993,29	194 993,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	-30 000,00	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 500,00	13 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
		6258	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	149 493,29	149 493,29
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	32 000,00	0,00	32 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	-30 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00	245 040,00	247 140,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	245 040,00	245 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	245 040,00	245 040,00
758			Różne rozliczenia	17 207 652,00	-77 529,00	17 130 123,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 340 085,00	-77 529,00	11 262 556,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 340 085,00	-77 529,00	11 262 556,00
851			Ochrona zdrowia	1 905,63	580,00	2 485,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	905,63	500,00	1 405,63
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	905,63	500,00	1 405,63
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	80,00	1 080,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80,00	80,00
852			Pomoc społeczna	1 463 487,73	140 292,99	1 603 780,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 869,77	1 629,70	203 499,47

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 236,10	1 629,70	7 865,80
85295		Pozostała działalność	413 932,68	138 663,29	552 595,97
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	58 663,29	58 663,29
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80 000,00	80 000,00
855		Rodzina	8 328 818,80	3 000,00	8 331 818,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 139 223,20	3 000,00	4 142 223,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 711 800,00	72 943,52	3 784 743,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	72 943,52	72 943,52
	6258	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	72 943,52	72 943,52
Razem:			54 589 639,68	547 320,80	55 136 960,48

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/334/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	935 026,98	-11 173,26	923 853,72
	72095		Pozostała działalność	935 026,98	-11 173,26	923 853,72
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909,42	-173,26	736,16
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-11 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	713 512,50	245 040,00	958 552,50
	75495		Pozostała działalność	1 800,00	245 040,00	246 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	245 040,00	245 040,00
801			Oświata i wychowanie	20 182 849,46	65 487,00	20 248 336,46
	80101		Szkoły podstawowe	12 173 984,17	65 487,00	12 239 471,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	751,45	751,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 821,00	5 077,12	1 335 898,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 749,00	724,48	173 473,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 513,70	8 000,00	362 513,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 691,00	21 338,00	120 029,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 613 544,00	29 595,95	5 643 139,95
851			Ochrona zdrowia	324 694,06	500,00	325 194,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 354,06	500,00	316 854,06
		4260	Zakup energii	8 288,00	500,00	8 788,00
	85195		Pozostała działalność	1 240,00	0,00	1 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	946,68	0,00	946,68
852			Pomoc społeczna	4 452 988,86	209 163,29	4 662 152,15
	85215		Dodatki mieszkaniowe	101 294,68	70 500,00	171 794,68
		3110	Świadczenia społeczne	100 778,79	70 000,00	170 778,79
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	542 026,18	138 663,29	680 689,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 267,00	21 757,82	28 024,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	3 742,00	4 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	500,00	653,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 000,18	76 000,18
	4220	Zakup środków żywności	0,00	18 663,29	18 663,29
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
855		Rodzina	8 583 966,03	3 000,00	8 586 966,03
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 139 223,20	3 000,00	4 142 223,20
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 000,00	13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 841 773,39	33 000,00	4 874 773,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 460 371,25	33 000,00	4 493 371,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 113 000,00	33 000,00	1 146 000,00
Razem:			71 249 984,78	545 017,03	71 795 001,81

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XL/334/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 marca 2022 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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
720			Informatyka	przed zmianą	935 026,98	752 609,42	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	740 609,42	0,00	0,00	182 417,56	182 417,56	182 417,56	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 173,26	-11 173,26	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	-173,26	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	923 853,72	741 436,16	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	740 436,16	0,00	0,00	182 417,56	182 417,56	182 417,56	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	935 026,98	752 609,42	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	740 609,42	0,00	0,00	182 417,56	182 417,56	182 417,56	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 173,26	-11 173,26	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	-173,26	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	923 853,72	741 436,16	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	740 436,16	0,00	0,00	182 417,56	182 417,56	182 417,56	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	713 512,50	333 512,50	329 712,50	69 700,00	260 012,50	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	245 040,00	245 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	958 552,50	578 552,50	329 712,50	69 700,00	260 012,50	2 000,00	246 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	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		
				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	245 040,00	245 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 840,00	246 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 840,00	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	20 182 849,46	19 662 849,46	17 154 141,96	13 619 164,00	3 534 977,96	1 769 160,00	733 027,00	6 520,50	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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	65 487,00	65 487,00	64 735,55	35 397,55	29 338,00	751,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 248 336,46	19 728 336,46	17 218 877,51	13 654 561,55	3 564 315,96	1 769 911,45	733 027,00	6 520,50	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 173 984,17	11 653 984,17	10 885 284,67	9 141 304,00	1 743 980,67	307 992,00	454 187,00	6 520,50	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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	65 487,00	65 487,00	64 735,55	35 397,55	29 338,00	751,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 239 471,17	11 719 471,17	10 950 020,22	9 176 701,55	1 773 318,67	308 743,45	454 187,00	6 520,50	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	324 694,06	324 694,06	323 894,06	161 520,20	162 373,86	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	325 194,06	325 194,06	324 394,06	161 520,20	162 873,86	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	316 354,06	316 354,06	315 554,06	155 245,00	160 309,06	600,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	316 854,06	316 854,06	316 054,06	155 245,00	160 809,06	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 240,00	1 240,00	1 240,00	275,20	964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 240,00	1 240,00	1 240,00	275,20	964,80	0,00	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	4 452 988,86	4 417 988,86	2 876 342,89	2 337 464,59	538 878,30	0,00	1 462 268,96	79 377,01	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	209 163,29	209 163,29	139 163,29	25 999,82	113 163,47	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 662 152,15	4 627 152,15	3 015 506,18	2 363 464,41	652 041,77	0,00	1 532 268,96	79 377,01	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	101 294,68	101 294,68	515,89	0,00	515,89	0,00	100 778,79	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	70 500,00	70 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 794,68	171 794,68	1 015,89	0,00	1 015,89	0,00	170 778,79	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:			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	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	542 026,18	542 026,18	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	455 149,17	79 377,01	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	138 663,29	138 663,29	138 663,29	25 999,82	112 663,47	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	680 689,47	680 689,47	146 163,29	33 499,82	112 663,47	0,00	455 149,17	79 377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 583 966,03	8 583 966,03	814 740,03	557 068,19	257 671,84	0,00	7 769 226,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 586 966,03	8 586 966,03	817 740,03	557 068,19	260 671,84	0,00	7 769 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 139 223,20	4 139 223,20	498 833,20	467 790,00	31 043,20	0,00	3 640 390,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 142 223,20	4 142 223,20	501 833,20	467 790,00	34 043,20	0,00	3 640 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 841 773,39	1 696 454,39	583 454,39	24 150,00	559 304,39	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 319,00	3 145 319,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 874 773,39	1 729 454,39	583 454,39	24 150,00	559 304,39	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 319,00	3 145 319,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 460 371,25	1 315 052,25	202 052,25	16 150,00	185 902,25	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 319,00	3 145 319,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 493 371,25	1 348 052,25	202 052,25	16 150,00	185 902,25	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 319,00	3 145 319,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	71 249 984,78	52 512 444,44	37 776 960,21	24 127 622,98	13 649 337,23	3 280 615,80	10 219 949,96	835 798,43	30 806,07	368 313,97	18 737 540,34	17 404 040,34	5 792 722,34	0,00	1 333 500,00		
				zmniejszenie	-11 253,26	-11 253,26	-11 080,00	0,00	-11 080,00	0,00	0,00	-173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	556 270,29	556 270,29	207 478,84	61 397,37	146 081,47	33 751,45	315 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	71 795 001,81	53 057 461,47	37 973 359,05	24 189 020,35	13 784 338,70	3 314 367,25	10 534 989,96	835 625,17	30 806,07	368 313,97	18 737 540,34	17 404 040,34	5 792 722,34	0,00	1 333 500,00		

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2022 (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	01043	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	4 542 138,00	1 000 000,00	244 000,00	0,00	756 000,00	0,00	Ref. TliGG
2	010	01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Marianach	5 000 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
3	010	01044	Modernizacja gospodarki kanalizacyjnej	390 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
4	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	1 838 537,42	1 838 537,42	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
5	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	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110169C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+266,07 i od 0+0,000 do 0+035,33	548 610,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110117C relacji Szychowo-Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+906,19	1 079 250,00	1 050 000,00	534 655,00	0,00	515 345,00	0,00	Ref. TliGG
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110176C w m. Lipienica	1 500 000,00	45 068,00	45 068,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
9	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110138C relacji Frydrychowo-Otoruda	1 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
10	600	60016	Przebudowa części dróg gminnych nr 110161C i 110162C w m. Wielkie Rychnowo	1 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110185C w m. Mlewiec	830 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
12	600	60016	Przebudowa drogi na odcinku od miejscowości Pruska Łąka do miejscowości Gronowo	1 035 650,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Chełmoniec, gmina Kowalewo Pomorskie	226 000,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
14	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Chełmoniec, gmina Kowalewo Pomorskie	2 545 000,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
15	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Szewa	5 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
16	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Bielsk	5 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
17	600	60095	Budowa chodnika do Szkoły Podstawowej w Mlewie	1 110 000,00	1 086 999,00	1 086 999,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG

18	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	275 754,14	182 417,56	27 362,61	0,00	0,00	155 054,95	M. Dębiński
19	754	75405	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu - Zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Fn
20	754	75411	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Zakup samochodu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Fn
21	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Sierakowo	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
22	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Chelmoniec	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
23	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
24	801	80101	Modernizacja dachu na hali	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Kowalewo Pomorskie
25	852	85219	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i dla wózków - usunięcie istniejących przeszkód i wad w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	MGOPS
26	900	90001	Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ul. Główny Dworzec w Kowalewie Pomorskim	324 445,10	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
27	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej III etap - Zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami	528 972,82	508 985,32	157 247,50	0,00	0,00	351 737,82	Ref. TliGG
28	900	90002	Doposażenie PSZOK-u na terenie ZGKiM Sp. z o.o. poprzez zakup pojazdów, instalację monitoringu, specjalistycznego sprzętu i kontenerów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
29	900	90005	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	1 360 705,20	1 360 705,20	18 250,00	0,00	714 235,20	628 220,00	Ref. TliGG
30	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Konwaliowej i Narcyzowej w Kowalewie Pomorskim	220 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
31	900	90015	Podłączenie oświetlenia solarno-hybrydowego do sieci elektroenergetycznej	1 496 555,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
32	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	1 056 190,00	1 056 190,00	166 928,50	0,00	0,00	889 261,50	Ref. TliGG
33	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
34	900	90095	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap	800 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
35	921	92109	Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące	2 500 000,00	2 453 014,00	0,00	0,00	2 453 014,00	0,00	Ref. TliGG
36	921	92109	Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chelmoniu	600 000,00	590 300,00	0,00	0,00	590 300,00	0,00	Ref. TliGG
37	921	92109	Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo	300 000,00	52 005,00	52 005,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
38	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku	2 080 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
39	926	92601	Stacja uzdatniania wody	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	CRIS/Plywalnia

40	926	92601	Doposażenie placu zabaw	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	CRIS/Ptywalnia
41	926	92601	Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie	845 886,84	845 886,84	345 886,84	0,00	0,00	500 000,00	CRIS/Ptywalnia
42	926	92601	Wymiana i rozbudowa systemu monitoringu na CRIS	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	CRIS/Ptywalnia
Ogółem				47 632 711,10	17 404 040,34	9 850 871,87	0,00	5 028 894,20	2 524 274,27	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 r.										
							Łączne wydatki w bieżącym roku budżetowym (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	X		6 287 509,00	3 683 898,66	2 603 610,34	5 792 722,34	3 268 448,07	0,00	0,00	3 268 448,07	2 524 274,27	0,00	0,00	0,00	2 524 274,27	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649															
	Razem wydatki:		600	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00											
	z tego: 2022 r.		60013	1 838 537,42	1 838 537,42	0,00	1 838 537,42	1 838 537,42	0,00	0,00	1 838 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
	Razem wydatki:		720	275 754,14	41 363,12	234 391,02											
	z tego: 2022 r.		72095	182 417,56	27 362,61	155 054,95	182 417,56	27 362,61	0,00	0,00	27 362,61	155 054,95	0,00	0,00	0,00	0,00	155 054,95
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego															
	Nazwa projektu:	Modernizacja gospodarki osadowej III etap - Zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami															
	Razem wydatki:		900	528 972,82	177 235,00	351 737,82											
	z tego: 2022 r.		901	508 985,32	157 247,50	351 737,82	508 985,32	157 247,50	0,00	0,00	157 247,50	351 737,82	0,00	0,00	0,00	0,00	351 737,82
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kowalewo Pomorskie															
	Razem wydatki:		900	1 360 705,20	732 485,20	628 220,00											
	z tego: 2022 r.		90005	1 360 705,20	732 485,20	628 220,00	1 360 705,20	732 485,20	0,00	0,00	732 485,20	628 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 220,00
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie															
	Razem wydatki:		900	1 056 190,00	166 928,50	889 261,50											
	z tego: 2022 r.		90015	1 056 190,00	166 928,50	889 261,50	1 056 190,00	166 928,50	0,00	0,00	166 928,50	889 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	889 261,50
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Nazwa projektu:	Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie															
	Razem wydatki:		926	845 886,84	345 886,84	500 000,00											
	z tego: 2022 r.		92601	845 886,84	345 886,84	500 000,00	845 886,84	345 886,84	0,00	0,00	345 886,84	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		985 039,32	109 518,19	875 521,13	835 625,17	26 113,52	0,00	0,00	26 113,52	809 511,65	0,00	0,00	0,00	809 511,65	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															

2.1	Razem wydatki:		720	1 540,80	1 540,80	0,00											
	z tego: 2022 r.		72095	736,16	736,16	0,00	736,16	736,16	0,00	0,00	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020															
	Razem wydatki:		750	106 890,50	49 224,03	57 666,47											
	z tego: 2022 r.		75095	9 291,50	8 180,93	1 110,57	9 291,50	8 180,93	0,00	0,00	8 180,93	1 110,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,57
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu:	Grant "Cyfrowa Gmina"															
	Razem wydatki:		750	342 480,00	0,00	342 480,00											
	z tego: 2022 r.		75095	342 480,00	0,00	342 480,00	342 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 480,00
2.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu:	Projekt "Granty PPGR"															
	Razem wydatki:		750	397 220,00	0,00	397 220,00											
	z tego: 2022 r.		75095	397 220,00	0,00	397 220,00	397 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 220,00
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	EU-geniusz w świecie 3D															
	Razem wydatki:		801	37 594,65	37 594,65	0,00											
	z tego: 2022 r.		80101	6 520,50	6 520,50	0,00	6 520,50	6 520,50	0,00	0,00	6 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Kujawsko-Pomorska Teleopieka															
	Razem wydatki:		852	33 139,30	17 850,00	15 289,30											
	z tego: 2022 r.		85295	13 202,94	7 367,22	5 835,72	13 202,94	7 367,22	0,00	0,00	7 367,22	5 835,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 835,72
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Ścieżka do aktywności zawodowej															
	Razem wydatki:		852	66 174,07	3 308,71	62 865,36											
	z tego: 2022 r.		85295	66 174,07	3 308,71	62 865,36	66 174,07	3 308,71	0,00	0,00	3 308,71	62 865,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62 865,36
Ogółem (1+2)		x		7 272 548,32	3 793 416,85	3 479 131,47	6 628 347,51	3 294 561,59	0,00	0,00	3 294 561,59	3 333 785,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 785,92

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 319 531,11
1.	Kredyty	§ 952	18 729 231,11
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	590 300,00
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	
Rozchody ogółem:			2 661 489,78
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 617 713,78
2.	Spląty pożyczek	§ 992	43 776,00
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			16 658 041,33

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	1 838 537,42
720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	736,16
750	75095	2339	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT - ze środków POPT 2014-2020	0,00	0,00	7 425,00
801	80101	2329	Starostwo Powiatowe w Toruniu - "EU-geniusz w świecie 3D"	0,00	0,00	6 520,50
851	85154	2330	Dotacja - Niebieska linia	0,00	0,00	600,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim	1 146 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				1 146 000,00	0,00	1 853 819,08
				RAZEM (KOL. 5+6+7)		2 999 819,08
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
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna - zakup sprzętu	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna - zakup samochodu dla OSP Sierakowo	0,00	0,00	250 000,00

801	80101	2820	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie - dotacja na godziny z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	0,00	0,00	751,45
801	80101	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	307 992,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	266 514,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	461 125,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	244 510,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	427 892,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	61 127,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	16 215,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	36 033,00	0,00	0,00
854	85404	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	16 215,00	0,00	0,00
900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	0,00	0,00	40 000,00
900	90095	2580	Rodzinny Ogród Działkowy "Jedność" - remont infrastruktury ogrodowej	1 000,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Akademia Piłkarska "MŁODE LWY" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	26 500,00
926	92605	2360	Golubsko-Dobrzyński Klub Karate KYOKUSHIN w Golubiu-Dobrzyniu - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	9 500,00

926	92605	2360	Klub sportowy "Baribal" kickboxing team w Brzeźnie - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	12 000,00
926	92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Promień" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	80 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	6 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	28 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" w Kowalewie Pomorskim - sekcja szachowa - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	8 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Wielkim Rychnowie - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	38 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	32 000,00
OGÓŁEM				1 838 623,00	0,00	565 751,45
RAZEM (KOL. 5+6+7)						2 404 374,45
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						5 404 193,53

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST - WYDATKI - Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/334/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 marca 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	909,42	-173,26	736,16
	72095		Pozostała działalność	909,42	-173,26	736,16
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909,42	-173,26	736,16
Razem:				2 855 858,84	-173,26	2 855 685,58

ZMIANY W DOCHODACH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - Załącznik nr 8 do uchwały Nr XL/334/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	905,63	500,00	1 405,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	905,63	500,00	1 405,63
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	905,63	500,00	1 405,63
Razem:				310 905,63	500,00	311 405,63

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	316 754,06	500,00	317 254,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 354,06	500,00	316 854,06
		4260	Zakup energii	8 288,00	500,00	8 788,00
Razem:				316 754,06	500,00	317 254,06

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
010	Rolnictwo i łowiectwo	162.993,29		Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 162.993,29 zł z czego: - kwota w wysokości 13.500,00 zł dotyczyła wpływów ze sprzedaży składników majątkowych: destylatora, tlenomierza i fotometru, - kwota w wysokości 149.493,29 zł dotyczy wpływu środków po końcowym rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany”, które realizowane było w latach 2016-2020.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245.040,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Środki na ten cel otrzymamy od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków z Funduszu Pomocy.
758	Różne rozliczenia	36.149,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
758	Różne rozliczenia		113.678,00	Zmniejszono plan dochodów bieżących w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2022.
851	Ochrona zdrowia	500,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej.
851	Ochrona zdrowia	80,00		Zwiększono planu dochodów bieżących o kwotę 80,00 zł dotyczącą środków związanych z refundacją transportu organizowanego przez gminę dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 oraz środków na organizację w gminie punktu informacyjnego o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

852	Pomoc społeczna	58.663,29		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.
852	Pomoc społeczna	81.629,70		Zwiększono plan dochodów bieżących o łączną kwotę 81.629,70, z czego: - kwota w wysokości 1.629,70 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów - refundacja z urzędu pracy na podstawie umowy podpisanej w ramach prac interwencyjnych, - kwota w wysokości 80.000,00 zł dotyczy realizacji programu pn.: „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Środki na realizację w/w zadania pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
855	Rodzina	3.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących dotyczących wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz nienależnie pobranych przez podopiecznych.
900	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	72.943,52		Zwiększono plan dochodów majątkowych dotyczących wpływu środków po końcowym rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim”, które realizowane było w latach 2017-2020.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:		660.998,80	113.678,00	Dochody ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 547.320,80 zł.
Zmiany dochodów bieżących		425.061,99	113.678,00	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 311.383,99 zł.
Zmiany dochodów majątkowych		235.936,81	0,00	Dochody majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 235.936,81.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
720	Informatyka		11.173,26	Zmniejszono plan wydatków bieżących o łączną kwotę 11.173,26 zł, z czego: - kwota w wysokości 173,26 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy na zadanie bieżące pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Wydatek zostanie przekazany w formie dotacji, - kwota w wysokości 11.000,00 zł z uwagi na wydłużenie realizacji zadania pn.: „Utrzymanie projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” do 2027 roku.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	245.040,00		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z wypłatą świadczenia

	przeciwpożarowa			pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
801	Oświata i wychowanie	65.487,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o łączną kwotę 65.487,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 36.149,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, - kwota w wysokości 29.338,00 zł to wydatki zaplanowane na zakup i wymianę tablic multimedialnych oraz zakup wyparzarki.
851	Ochrona zdrowia	500,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem na Swietlicę Socjoterapeutyczną.
852	Pomoc społeczna	58.663,29		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.
852	Pomoc społeczna	150.500,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o łączną kwotę w wysokości 150.500,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 70.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych i prowizję bankową pobieraną z tytułu wypłaty tych dodatków przez bank, - kwota w wysokości 80.000,00 zł dotyczy realizacji programu pn.: „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Środki na realizację w/w zadania pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
855	Rodzina	3.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie pobranych przez podopiecznych, którym przyznano świadczenia decyzją.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim, w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych pt.: „Wspieramy osoby młode pozostające bez pracy”.
Zmiany wydatków ogółem, z tego:		556.190,29	11.173,26	Wydatki ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 545.017,03 zł.
Zmiany wydatków bieżących		556.190,29	11.173,26	Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 545.017,03 zł.
Zmiany wydatków majątkowych		0,00	0,00	Wydatki majątkowe pozostały bez zmian.

W dochodach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” dokonano zmiany § klasyfikacji budżetowej, która została błędnie wprowadzona, było 0750 winno być 0970.

Z uwagi na otrzymanie dofinansowania, na podstawie listy zadań zatwierdzonych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022, w załączniku nr 3 wykazano te środki w wysokości 515.345,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110117C relacji Szychowo-Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+906,19”.

Z uwagi na otrzymaną promesę w ramach Polskiego Ładu w załączniku nr 3 wykazano ją w pozycji środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 756.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo”. Łączna kwota promesy wynosi 3.139.000,00 zł i stanowi 95 % wysokości robót budowlano-montażowych. Ostateczna wartość może ulec zmianie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Środki w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wprowadzono na podstawie złożonego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zapotrzebowania na środki finansowe z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Środki będą wypłacone na podstawie złożonych wniosków.