

UCHWAŁA NR XLIII/361/22
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 11 maja 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, poz. 655) 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 Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXXIX/324/22 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr XL/334/22 z dnia 31 marca 2022 r., Nr XLI/349/22 z dnia 12 kwietnia 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., Nr 51/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Nr 60/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **56.744.383,69 zł**,

zastępuje się kwotą **58.018.664,55 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **54.785.188,08 zł**,

zastępuje się kwotą **54.878.738,94 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **1.959.195,61 zł**,

zastępuje się kwotą **3.139.925,61 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 **73.402.425,02 zł**,

zastępuje się kwotą **74.959.639,91 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **54.664.884,68 zł**,

zastępuje się kwotą **55.041.369,57 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **18.737.540,34 zł**,

zastępuje się kwotą **19.918.270,34 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.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **16.658.041,33 zł**,

zastępuje się kwotą **16.940.975,36 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1. z zaciągniętych kredytów w kwocie **16.350.675,36 zł**,

2. ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **590.300,00 zł**.

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **19.319.531,11 zł**,
zastępuje się kwotą **19.602.465,14 zł**,
rozkłady budżetu pozostają w wysokości **2.661.489,78 zł**,
zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3.

5) §8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **26.012.165,14 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 **16.350.675,36 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.661.489,78 zł**”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/361/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 11 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 245 103,85	1 180 730,00	3 425 833,85
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 180 730,00	1 180 730,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 180 730,00	1 180 730,00
750			Administracja publiczna	113 766,50	5 779,20	119 545,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 500,00	5 779,20	116 279,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 779,20	5 779,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 140,00	50 600,00	297 740,00
	75495		Pozostała działalność	245 040,00	50 600,00	295 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 040,00	50 600,00	295 640,00
852			Pomoc społeczna	2 064 802,70	29 789,66	2 094 592,36
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 961,60	10 000,00	282 961,60
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 500,00	18 820,00	220 320,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 820,00	18 820,00
	85295		Pozostała działalność	979 617,95	969,66	980 587,61
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 663,29	969,66	59 632,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 802,00	7 382,00	55 184,00
	85395		Pozostała działalność	47 802,00	7 382,00	55 184,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 802,00	-42 802,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 184,00	50 184,00
855			Rodzina	8 352 179,63	0,00	8 352 179,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 142 223,20	20 360,83	4 162 584,03
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 360,83	20 360,83
	85595		Pozostała działalność	20 360,83	-20 360,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 360,83	-20 360,83	0,00
Razem:				56 744 383,69	1 274 280,86	58 018 664,55

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/361/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 11 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 500,00	1 180 730,00	1 526 230,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 180 730,00	1 180 730,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 180 730,00	1 180 730,00
750			Administracja publiczna	7 276 997,98	105 779,20	7 382 777,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 989,55	5 779,20	262 768,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 844,70	2 144,70
		4300	Zakup usług pozostałych	9 611,90	3 934,50	13 546,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 866 536,34	100 000,00	5 966 536,34
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	958 552,50	50 600,00	1 009 152,50
	75495		Pozostała działalność	246 840,00	50 600,00	297 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 040,00	50 600,00	295 640,00
757			Obsługa długu publicznego	399 120,04	182 934,03	582 054,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	368 313,97	182 934,03	551 248,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	368 313,97	182 934,03	551 248,00
852			Pomoc społeczna	5 123 174,13	29 789,66	5 152 963,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 400,00	10 000,00	357 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	319 400,00	10 000,00	329 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	322 500,00	18 820,00	341 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	322 500,00	6 680,00	329 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 140,00	12 140,00
	85295		Pozostała działalność	1 107 711,45	969,66	1 108 681,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,18	969,66	70 969,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 990,00	7 382,00	235 372,00
	85395		Pozostała działalność	227 990,00	7 382,00	235 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 100,00	14 100,00	49 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702,00	282,00	984,00

		4300	Zakup usług pozostałych	119 254,00	-7 000,00	112 254,00
855			Rodzina	8 607 326,86	0,00	8 607 326,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 142 223,20	20 360,83	4 162 584,03
		3110	Świadczenia społeczne	3 640 210,00	19 750,00	3 659 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 833,00	521,00	109 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 500,00	89,83	346 589,83
	85595		Pozostała działalność	20 360,83	-20 360,83	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 750,00	-19 750,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521,00	-521,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,83	-89,83	0,00
Razem:				73 402 425,02	1 557 214,89	74 959 639,91

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLIII/361/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 11 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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:					
							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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	345 500,00	345 500,00	345 500,00	0,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 180 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 730,00	0,00	0,00	1 180 730,00	0,00
				po zmianach	1 526 230,00	345 500,00	345 500,00	0,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 730,00	0,00	0,00	1 180 730,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 180 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 730,00	0,00	0,00	1 180 730,00	0,00
				po zmianach	1 180 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 730,00	0,00	0,00	1 180 730,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 276 997,98	7 276 997,98	7 073 966,68	5 753 620,00	1 320 346,68	13 392,80	180 347,00	9 291,50	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	105 779,20	105 779,20	105 779,20	0,00	105 779,20	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	7 382 777,18	7 382 777,18	7 179 745,88	5 753 620,00	1 426 125,88	13 392,80	180 347,00	9 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	256 989,55	256 989,55	256 989,55	241 520,00	15 469,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 779,20	5 779,20	5 779,20	0,00	5 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	262 768,75	262 768,75	262 768,75	241 520,00	21 248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 866 536,34	5 866 536,34	5 857 343,34	4 763 115,00	1 094 228,34	0,00	9 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 966 536,34	5 966 536,34	5 957 343,34	4 763 115,00	1 194 228,34	0,00	9 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
				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	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 009 152,50	629 152,50	329 712,50	69 700,00	260 012,50	2 000,00	297 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	297 440,00	297 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	399 120,04	399 120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 806,07	368 313,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	182 934,03	182 934,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 934,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	582 054,07	582 054,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 806,07	551 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	368 313,97	368 313,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 313,97	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			
				zwiększenie	182 934,03	182 934,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 934,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	551 248,00	551 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 123 174,13	5 088 174,13	3 024 056,18	2 371 414,41	652 641,77	0,00	1 984 740,94	79 377,01	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 789,66	29 789,66	13 109,66	0,00	13 109,66	0,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 152 963,79	5 117 963,79	3 037 165,84	2 371 414,41	665 751,43	0,00	2 001 420,94	79 377,01	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			
																			z tego:	z tego:	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	347 400,00	347 400,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	319 400,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 400,00	357 400,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	329 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	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	18 820,00	18 820,00	12 140,00	0,00	12 140,00	0,00	0,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 320,00	341 320,00	12 140,00	0,00	12 140,00	0,00	0,00	329 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 107 711,45	1 107 711,45	154 713,29	41 449,82	113 263,47	0,00	873 621,15	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	969,66	969,66	969,66	0,00	969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 108 681,11	1 108 681,11	155 682,95	41 449,82	114 233,13	0,00	873 621,15	79 377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	227 990,00	227 990,00	191 809,00	702,00	191 107,00	0,00	36 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 382,00	14 382,00	282,00	282,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	235 372,00	235 372,00	185 091,00	984,00	184 107,00	0,00	50 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	227 990,00	227 990,00	191 809,00	702,00	191 107,00	0,00	36 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 382,00	14 382,00	282,00	282,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	235 372,00	235 372,00	185 091,00	984,00	184 107,00	0,00	50 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 607 326,86	8 607 326,86	818 350,86	557 679,02	260 671,84	0,00	7 788 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 360,83	-20 360,83	-610,83	-610,83	0,00	-19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 360,83	20 360,83	610,83	610,83	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 607 326,86	8 607 326,86	818 350,86	557 679,02	260 671,84	0,00	7 788 976,00	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	4 142 223,20	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 360,83	20 360,83	610,83	610,83	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 162 584,03	4 162 584,03	502 444,03	468 400,83	34 043,20	0,00	3 660 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	20 360,83	20 360,83	610,83	610,83	0,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 360,83	-20 360,83	-610,83	-610,83	0,00	-19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	73 402 425,02	54 664 884,68	39 013 460,28	24 201 783,18	14 811 677,10	3 314 367,25	11 102 311,94	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		
				zmniejszenie	-27 360,83	-27 360,83	-7 610,83	-610,83	-7 000,00	0,00	-19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 584 575,72	403 845,72	119 781,69	892,83	118 888,86	0,00	101 130,00	0,00	0,00	182 934,03	1 180 730,00	0,00	0,00	1 180 730,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 959 639,91	55 041 369,57	39 125 631,14	24 202 065,18	14 923 565,96	3 314 367,25	11 183 691,94	835 625,17	30 806,07	551 248,00	19 918 270,34	17 404 040,34	5 792 722,34	1 180 730,00	1 333 500,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 602 465,14
1.	Kredyty	§ 952	19 012 165,14
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			16 940 975,36

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.180.730,00		Zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu otrzymanego wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie przez Gminę Kowalewo Pomorskie udziałów w utworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM).
750	Administracja publiczna	5.779,20		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5.779,20 zł, z czego: - kwota w wysokości 1.844,70 zł w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącym przekazania środków, Gminie Kowalewo Pomorskie z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie; - kwota w wysokości 3.934,50 zł w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącym przekazania środków, Gminie Kowalewo Pomorskie z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.600,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Środki na ten cel otrzymane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków z Funduszu Pomocy.
852	Pomoc społeczna	28.820,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 28.820,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 10.000,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy. Środki na ten cel przekazuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach środków z Funduszu Pomocy; - kwota w wysokości 5.000,00 zł na zapewnienie jednego gorącego posiłku mieszkańcom Ukrainy. Środki na ten cel przekazuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach środków z Funduszu Pomocy; - kwota w wysokości 12.140,00 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i

				<p>młodzieży z Ukrainy. Środki na ten cel przekazuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach środków z Funduszu Pomocy;</p> <p>- kwota w wysokości 1.680,00 zł na zasiłki celowe na wyżywienie dzieci z Ukrainy w przedszkolu. Środki na ten cel przekazuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach środków z Funduszu Pomocy.</p>
852	Pomoc społeczna	969,66		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		42.802,00	<p>Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 42.802,00 zł z czego:</p> <p>- kwota w wysokości 35.802,00 zł dotyczy środków z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 300,00 zł dla obywateli Ukrainy,</p> <p>- kwota w wysokości 7.000,00 zł dotyczy środków z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.</p> <p>Środki na ten cel przekazuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach środków z Funduszu Pomocy. W związku z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dokonano wskazanej zmiany klasyfikacji budżetowej.</p>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.184,00		<p>Zwiększono plan dochodów bieżących z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 300,00 zł dla obywateli Ukrainy.</p> <p>Środki na ten cel przekazuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach środków z Funduszu Pomocy. W związku z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dokonano wskazanej zmiany klasyfikacji budżetowej.</p>
855	Rodzina	20.360,83		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 20.360,83 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy. Środki na ten cel przekazuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach środków z Funduszu Pomocy. W związku z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dokonano wskazanej zmiany klasyfikacji budżetowej.
855	Rodzina		20.360,83	Zmniejszono plan dochodów bieżących z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy. Środki na ten cel przekazuje Wojewoda Kujawsko-

				Pomorski w ramach środków z Funduszu Pomocy. W związku z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dokonano wskazanej zmiany klasyfikacji budżetowej.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:	1.337.443,69	63.162,83	63.162,83	Dochody ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 1.274.280,86 zł.
Zmiany dochodów bieżących	156.713,69	63.162,83	63.162,83	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 93.550,86 zł.
Zmiany dochodów majątkowych	1.180.730,00	0,00	0,00	Dochody majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 1.180.730,00.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.180.730,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych na objęcie udziałów w spółce: SIM „KZN - Toruński” Spółka z o.o.
750	Administracja publiczna	105.779,20		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 105.779,20 zł z czego: - kwota w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego z uwagi na wniesienie aportem niezabudowanej nieruchomości, w zamian za udziały, w spółce: SIM „KZN - Toruński” Spółka z o.o.; - kwota w wysokości 1.844,70 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie. Środki na realizację zadania pochodzą od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków z Funduszu Pomocy; - kwota w wysokości 3.934,50 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie. Środki na realizację zadania pochodzą od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków z Funduszu Pomocy.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.600,00		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
757	Obsługa długu publicznego	182.934,03		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z wzrostem stopy procentowej.
852	Pomoc społeczna	28.820,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 28.820,00 z czego: - kwota w wysokości 10.000,00 zł z

				<p>przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy. Środki na realizację zadania pochodzą od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków z Funduszu Pomocy;</p> <p>- kwota w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla obywateli Ukrainy. Środki na realizację zadania pochodzą od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków z Funduszu Pomocy;</p> <p>- kwota w wysokości 1.680,00 zł z przeznaczeniem na przyznanie zasiłku celowego na wyżywienie dzieci z Ukrainy w przedszkolu. Środki na realizację zadania pochodzą od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków z Funduszu Pomocy i wypłacane będą na podstawie decyzji;</p> <p>- kwota w wysokości 12.140,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Środki na realizację zadania pochodzą od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków z Funduszu Pomocy. W związku z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dokonano wskazanej zmiany klasyfikacji budżetowej.</p>
852	Pomoc społeczna	969,66		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.382,00		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z wypłatą obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł. Środki na realizację zadania pochodzą od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków z Funduszu Pomocy.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Środki na realizację zadania pochodzą od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków z Funduszu Pomocy. W związku z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dokonano wskazanej zmiany klasyfikacji budżetowej.
855	Rodzina	20.360,83		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.360,83 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy. Środki na ten cel przekazuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach środków z Funduszu Pomocy. W związku z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-

				Pomorskiego, dokonano wskazanej zmiany klasyfikacji budżetowej.
855	Rodzina		20.360,83	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy. Środki na ten cel przekazuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach środków z Funduszu Pomocy. W związku z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dokonano wskazanej zmiany klasyfikacji budżetowej.
Zmiany wydatków ogółem, z tego:		1.584.575,72	27.360,83	Wydatki ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 1.557.214,89 zł.
Zmiany wydatków bieżących		403.845,72	27.360,83	Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 376.484,89 zł.
Zmiany wydatków majątkowych		1.180.730,00	0,00	Wydatki majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 1.180.730,00.

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej na zadania dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy:

Dochody:

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, było 853-85395-0970 jest 852-85230-2700;
- jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł., było 853-85395-0970 jest 853-85395-2700;
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, było 855-85595-0970 jest 855-85502-2700;

Wydatki

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, było 853-85395 jest 852-85230;
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, było 855-85595 jest 855-85502.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie złożonego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zapotrzebowania na środki finansowe z Funduszu Pomocy na wypłatę dla obywateli Ukrainy: świadczeń jednorazowych w wysokości 300,00 zł oraz na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży. Środki będą wypłacone na podstawie złożonych wniosków.