

UCHWAŁA NR XLIV/363/22
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 26 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., Nr XLIII/361/22 z dnia 11 maja 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., Nr 62/2022 z dnia 12 maja 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **59.045.808,55 zł**,

zastępuje się kwotą **60.564.187,69 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **55.905.882,94 zł**,

zastępuje się kwotą **56.400.343,08 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **3.139.925,61 zł**,

zastępuje się kwotą **4.163.844,61 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 **75.986.783,91 zł**,

zastępuje się kwotą **76.447.272,65 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **56.068.513,57 zł**,

zastępuje się kwotą **56.379.002,31 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **19.918.270,34 zł**,

zastępuje się kwotą **20.068.270,34 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;

c) pkt 3 limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **16.940.975,36 zł**,

zastępuje się kwotą **15.883.084,96 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1. z zaciągniętych kredytów w kwocie **15.292.784,96 zł**,
 2. ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **590.300,00 zł**.
- 4) w § 4:
- przychody budżetu w wysokości **19.602.465,14 zł**,
zastępuje się kwotą **18.544.574,74 zł**,
rochody budżetu pozostają w wysokości **2.661.489,78 zł**,
zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.
- 5) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **5.553.044,53 zł**, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **2.999.819,08 zł**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2.404.374,45 zł**
zastępuje się kwotą **2.553.225,45 zł**
załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały.
- 6) §8 otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **24.954.274,74 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 **15.292.784,96 zł**;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.661.489,78 zł.**”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **311.905,63 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 - 1.905,63 zł) oraz wydatki w kwocie **317.354,06 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 6.”;

8) w §15 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 7.”.

§ 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 XLIV/363/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	498 806,00	498 806,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	498 806,00	498 806,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	498 806,00	498 806,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 425 833,85	1 664,97	3 427 498,82
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	450 000,00	1 664,97	451 664,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 664,97	1 664,97
750			Administracja publiczna	119 545,70	9 382,83	128 928,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400,00	9 382,83	10 782,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	435,63	435,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 947,20	8 947,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 740,00	130 960,00	428 700,00
	75495		Pozostała działalność	295 640,00	130 960,00	426 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	295 640,00	130 960,00	426 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 453 973,22	25 376,45	19 479 349,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	517 127,00	25 376,45	542 503,45
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	11 577,80	27 577,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	13 798,65	143 798,65
758			Różne rozliczenia	17 130 123,00	229 119,00	17 359 242,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	219 667,00	219 667,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	219 667,00	219 667,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 452,00	9 452,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 452,00	9 452,00
801			Oświata i wychowanie	991 335,00	307 363,00	1 298 698,00

	80101		Szkoły podstawowe	10 700,00	305 113,00	315 813,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	305 113,00	305 113,00
	80104		Przedszkola	857 732,00	2 250,00	859 982,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 250,00	2 250,00
851			Ochrona zdrowia	2 485,63	250 500,00	252 985,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 405,63	500,00	1 905,63
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 405,63	500,00	1 905,63
	85195		Pozostała działalność	1 080,00	250 000,00	251 080,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00	30 000,00	30 080,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	220 000,00	220 000,00
852			Pomoc społeczna	2 130 672,36	25 180,50	2 155 852,86
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 961,60	20 550,50	303 512,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00	550,50	1 100,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 320,00	2 180,00	222 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 820,00	2 180,00	21 000,00
	85295		Pozostała działalność	980 587,61	2 450,00	983 037,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	2 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	59 632,95	50,00	59 682,95
855			Rodzina	9 343 243,63	32 159,57	9 375 403,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 139 275,60	10 000,00	5 149 275,60

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 162 584,03	22 159,57	4 184 743,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	20,40	43,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	500,00	1 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 360,83	19 639,17	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 784 743,52	4 866,82	3 789 610,34
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	4 866,82	11 866,82
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	4 866,82	11 866,82
926		Kultura fizyczna	426 000,00	3 000,00	429 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 000,00	3 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			59 045 808,55	1 518 379,14	60 564 187,69

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/363/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 325 321,19	-1 000,00	7 324 321,19
	60016		Drogi publiczne gminne	4 390 313,65	-2 000,00	4 388 313,65
		4300	Zakup usług pozostałych	140 234,07	-2 000,00	138 234,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 884 000,00	0,00	3 884 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 096 470,12	1 000,00	1 097 470,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	1 000,00	1 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 009 152,50	280 460,00	1 289 612,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	675 060,00	149 500,00	824 560,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	1 500,00	60 300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	150 000,00	400 000,00
	75495		Pozostała działalność	297 440,00	130 960,00	428 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 640,00	130 960,00	426 600,00
757			Obsługa długu publicznego	582 054,07	10 000,00	592 054,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	551 248,00	10 000,00	561 248,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	551 248,00	10 000,00	561 248,00
801			Oświata i wychowanie	20 641 402,46	11 202,00	20 652 604,46
	80101		Szkoły podstawowe	12 614 637,17	8 952,00	12 623 589,17
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	307 992,00	851,00	308 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 898,12	1 230,27	1 337 128,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 473,48	176,23	173 649,71

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718 459,20	-500,00	717 959,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 643 139,95	7 194,50	5 650 334,45
80104		Przedszkola	3 670 531,55	2 250,00	3 672 781,55
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 250,00	6 250,00
851		Ochrona zdrowia	325 194,06	500,00	325 694,06
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 854,06	500,00	317 354,06
	4220	Zakup środków żywności	6 400,00	500,00	6 900,00
852		Pomoc społeczna	5 189 043,79	99 080,50	5 288 124,29
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 400,00	20 350,50	377 750,50
	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	0,00	350,50	350,50
	3110	Świadczenia społeczne	329 400,00	20 000,00	349 400,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	171 794,68	76 500,00	248 294,68
	3110	Świadczenia społeczne	170 778,79	76 000,00	246 778,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	341 320,00	2 180,00	343 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	329 180,00	2 180,00	331 360,00
	85295	Pozostała działalność	1 108 681,11	50,00	1 108 731,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 969,84	50,00	71 019,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 174,47	6 666,67	210 841,14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	6 666,67	66 666,67
	3240	Stypendia dla uczniów	58 500,00	6 500,00	65 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	166,67	1 666,67
855		Rodzina	9 598 390,86	32 159,57	9 630 550,43
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 139 275,60	10 000,00	5 149 275,60
	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	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 011,60	2 000,00	3 011,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 162 584,03	22 159,57	4 184 743,60
	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	13 000,00	2 020,40	15 020,40

	3110	Świadczenia społeczne	3 659 960,00	19 098,00	3 679 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 354,00	464,00	109 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 589,83	77,17	346 667,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 223,20	500,00	1 723,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 904 742,38	3 283,42	9 908 025,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 900,00	1 863,42	30 763,42
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 863,42	8 363,42
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 412 205,20	1 420,00	1 413 625,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,00	1 420,00	2 659,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 874 773,39	15 136,58	4 889 909,97
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	305 338,04	14 744,78	320 082,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	500,00	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 442,27	1 000,00	55 442,27
	4220	Zakup środków żywności	78 325,77	9 244,78	87 570,55
	4300	Zakup usług pozostałych	127 328,00	4 000,00	131 328,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 493 371,25	391,80	4 493 763,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 372,25	-2 043,60	76 328,65
	4300	Zakup usług pozostałych	40 920,00	2 435,40	43 355,40
926		Kultura fizyczna	3 980 591,39	3 000,00	3 983 591,39
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 292,00	3 000,00	314 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 137,00	3 000,00	24 137,00
Razem:			75 986 783,91	460 488,74	76 447 272,65

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLIV/363/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 325 321,19	515 784,77	515 784,77	3 400,00	512 384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 809 536,42	6 809 536,42	1 838 537,42	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-342 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	341 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 324 321,19	514 784,77	514 784,77	3 400,00	511 384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 809 536,42	6 809 536,42	1 838 537,42	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 390 313,65	506 313,65	506 313,65	3 200,00	503 113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 000,00	3 884 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-342 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 388 313,65	504 313,65	504 313,65	3 200,00	501 113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 000,00	3 884 000,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 096 470,12	9 471,12	9 471,12	200,00	9 271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 999,00	1 086 999,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 097 470,12	10 471,12	10 471,12	200,00	10 271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 999,00	1 086 999,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 009 152,50	629 712,50	329 712,50	69 700,00	260 012,50	2 000,00	297 440,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-500,00	0,00	-500,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	282 960,00	132 960,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	130 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 289 612,50	759 612,50	331 212,50	69 700,00	261 512,50	0,00	428 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	675 060,00	325 060,00	323 060,00	69 200,00	253 860,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-500,00	0,00	-500,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	824 560,00	324 560,00	324 560,00	69 200,00	255 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	130 960,00	130 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 400,00	428 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	582 054,07	582 054,07	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	
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	592 054,07	592 054,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 806,07	561 248,00	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	551 248,00	551 248,00	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		
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	561 248,00	561 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 248,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 641 402,46	20 121 402,46	17 611 943,51	13 654 561,55	3 957 381,96	1 769 911,45	733 027,00	6 520,50	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	11 702,00	11 702,00	10 851,00	8 601,00	2 250,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 652 604,46	20 132 604,46	17 622 294,51	13 663 162,55	3 959 131,96	1 770 762,45	733 027,00	6 520,50	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 614 637,17	12 094 637,17	11 325 186,22	9 176 701,55	2 148 484,67	308 743,45	454 187,00	6 520,50	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	9 452,00	9 452,00	8 601,00	8 601,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 623 589,17	12 103 589,17	11 333 287,22	9 185 302,55	2 147 984,67	309 594,45	454 187,00	6 520,50	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 670 531,55	3 670 531,55	3 136 355,55	2 042 702,00	1 093 653,55	461 125,00	73 051,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 672 781,55	3 672 781,55	3 138 605,55	2 042 702,00	1 095 903,55	461 125,00	73 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				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	325 694,06	325 694,06	324 894,06	161 520,20	163 373,86	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	316 854,06	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		
				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	317 354,06	317 354,06	316 554,06	155 245,00	161 309,06	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 189 043,79	5 154 043,79	3 073 245,84	2 405 394,41	667 851,43	0,00	2 001 420,94	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		
				zwiększenie	99 080,50	99 080,50	900,50	0,00	900,50	0,00	98 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 288 124,29	5 253 124,29	3 074 146,34	2 405 394,41	668 751,93	0,00	2 099 600,94	79 377,01	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	357 400,00	357 400,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	329 400,00	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		
				zwiększenie	20 350,50	20 350,50	350,50	0,00	350,50	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	377 750,50	377 750,50	28 350,50	0,00	28 350,50	0,00	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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		
				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	76 500,00	76 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	248 294,68	248 294,68	1 515,89	0,00	1 515,89	0,00	246 778,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	341 320,00	341 320,00	12 140,00	0,00	12 140,00	0,00	329 180,00	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	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	343 500,00	343 500,00	12 140,00	0,00	12 140,00	0,00	331 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 108 731,11	1 108 731,11	155 732,95	41 449,82	114 283,13	0,00	873 621,15	79 377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	204 174,47	204 174,47	15 711,47	11 898,00	3 813,47	68 463,00	120 000,00	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	6 666,67	6 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	210 841,14	210 841,14	15 711,47	11 898,00	3 813,47	68 463,00	126 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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			
				zwiększenie	6 666,67	6 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	66 666,67	66 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	66 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	855		Rodzina	przed zmianą	9 598 390,86	9 598 390,86	821 620,86	560 949,02	260 671,84	0,00	8 776 770,00	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			
				zwiększenie	32 159,57	32 159,57	13 061,57	541,17	12 520,40	0,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 630 550,43	9 630 550,43	834 682,43	561 490,19	273 192,24	0,00	8 795 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 139 275,60	5 139 275,60	22 950,60	15 553,19	7 397,41	0,00	5 116 325,00	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			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 149 275,60	5 149 275,60	32 950,60	15 553,19	17 397,41	0,00	5 116 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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			
				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	22 159,57	22 159,57	3 061,57	541,17	2 520,40	0,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 184 743,60	4 184 743,60	505 505,60	468 942,00	36 563,60	0,00	3 679 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 904 742,38	4 355 361,86	4 314 361,86	300 170,00	4 014 191,86	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 380,52	4 215 880,52	2 925 880,52	0,00	1 333 500,00		
				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	3 283,42	3 283,42	3 283,42	0,00	3 283,42	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	9 908 025,80	4 358 645,28	4 317 645,28	300 170,00	4 017 475,28	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 380,52	4 215 880,52	2 925 880,52	0,00	1 333 500,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	28 900,00	28 900,00	28 900,00	12 500,00	16 400,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 863,42	1 863,42	1 863,42	0,00	1 863,42	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	30 763,42	30 763,42	30 763,42	12 500,00	18 263,42	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 412 205,20	51 500,00	11 500,00	5 198,00	6 302,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 705,20	1 360 705,20	1 360 705,20	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	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 413 625,20	52 920,00	12 920,00	5 198,00	7 722,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 705,20	1 360 705,20	1 360 705,20	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 874 773,39	1 729 454,39	583 454,39	32 350,00	551 104,39	1 146 000,00	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	-2 298,82	-2 298,82	-2 298,82	0,00	-2 298,82	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	17 435,40	17 435,40	17 435,40	500,00	16 935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 889 909,97	1 744 590,97	598 590,97	32 850,00	565 740,97	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	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	305 338,04	305 338,04	305 338,04	16 200,00	289 138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-255,22	-255,22	-255,22	0,00	-255,22	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	500,00	14 500,00	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	320 082,82	320 082,82	320 082,82	16 700,00	303 382,82	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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	3 145 319,00	3 145 319,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 043,60	-2 043,60	-2 043,60	0,00	-2 043,60	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	2 435,40	2 435,40	2 435,40	0,00	2 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 493 763,05	1 348 444,05	202 444,05	16 150,00	186 294,05	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	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 980 591,39	3 014 704,55	2 762 704,55	1 281 468,00	1 481 236,55	240 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 886,84	965 886,84	845 886,84	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	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	3 983 591,39	3 017 704,55	2 765 704,55	1 281 468,00	1 484 236,55	240 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 886,84	965 886,84	845 886,84	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	311 292,00	311 292,00	64 792,00	7 400,00	57 392,00	240 000,00	6 500,00	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	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	314 292,00	314 292,00	67 792,00	7 400,00	60 392,00	240 000,00	6 500,00	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	75 986 783,91	56 068 513,57	39 164 981,14	24 238 515,18	14 926 465,96	3 314 367,25	12 171 485,94	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			
				zmniejszenie	-347 298,82	-7 298,82	-5 298,82	0,00	-5 298,82	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	807 787,56	317 787,56	52 031,89	9 642,17	42 389,72	851,00	254 904,67	0,00	0,00	10 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 447 272,65	56 379 002,31	39 211 714,21	24 248 157,35	14 963 556,86	3 313 218,25	12 426 390,61	835 625,17	30 806,07	561 248,00	20 068 270,34	17 554 040,34	5 792 722,34	1 180 730,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110117C relacji Szychowo-Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie	1 419 250,00	1 390 000,00	891 194,00	0,00	498 806,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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				48 122 711,10	17 554 040,34	10 017 410,87	0,00	5 012 355,20	2 524 274,27	x

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 544 574,74
1.	Kredyty	§ 952	17 954 274,74
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			15 883 084,96

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	6230	Ochotnicza Straż Pożarna - zakup samochodu dla OSP Sierakowo	0,00	0,00	400 000,00

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 - dotacja na edukację dzieci z Ukrainy	851,00	0,00	0,00
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
OGÓLEM				1 839 474,00	0,00	713 751,45
RAZEM (KOL. 5+6+7)						2 553 225,45
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						5 553 044,53

ZMIANY W DOCHODACH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLIV/363/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 maja 2022 r.

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

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	317 254,06	500,00	317 754,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 854,06	500,00	317 354,06
		4220	Zakup środków żywności	6 400,00	500,00	6 900,00
Razem:				317 254,06	500,00	317 754,06

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r. w ramach funduszu sołectkiego

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chelmonie	Chelmoniec	Elzanowo	Frydrychowo	Kielpiny	Kowalewo Pomorskie	Lipienica	Mariany	Mlewiec	Mlewo	Napole
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej													
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	19 925,00	10 950,00	12 000,00	6 791,36	19 400,00	25 700,00	8 000,00	15 089,43	5 800,00	2 000,00		9 189,07	19 094,94
	Utrzymanie wiat przystankowych													
750	Szerzenie edukacji publicznej											69,00	60,00	
754	Doposażenie jednostek OSP	500,00	1 000,00		1 500,00	500,00	1 000,00	500,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00			500,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych				800,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00					1 000,00
900	Utrzymanie czystości i porządku													
	Utrzymanie zieleni			1 000,00		3 500,00		1 300,00		1 700,00		2 663,42		
	Oświetlenie ulic, placów i dróg							6 000,00						
	Pozostała działalność		9 407,35											
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	4 000,00	9 300,00	3 035,67	5 200,00	645,03	3 305,97	2 184,11	2 400,00	2 200,00	2 253,08	2 409,97	5 600,00	3 900,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	4 177,47		8 860,00	8 250,00			5 160,00		6 683,08	12 780,00	12 991,80	11 900,00	
926	Krzewienie kultury fizycznej		600,00					400,00	2 000,00	150,00		500,00		
Razem		28 602,47	31 257,35	24 895,67	22 541,36	24 545,03	30 505,97	24 044,11	21 489,43	18 033,08	18 033,08	18 634,19	26 749,07	24 494,94

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapluskowęsy	Razem
010	Utrzymanie urzędzeń użyteczności publicznej							500,00				500,00
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	14 842,27	6 000,00	18 000,00	17 500,00	17 589,81	9 000,00	18 772,36	12 000,00	17 000,00	18 869,41	303 513,65
	Utrzymanie wiat przystankowych						1 000,00		350,00			1 350,00
750	Szerzenie edukacji publicznej					60,00		69,00	60,00		69,00	387,00
754	Doposażenie jednostek OSP	500,00	800,00	3 000,00		2 500,00	2 000,00	300,00	1 000,00	1 500,00	500,00	21 100,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych	300,00	300,00	500,00				300,00	1 500,00		500,00	7 700,00
900	Utrzymanie czystości i porządku								716,00			716,00
	Utrzymanie zieleni	3 000,00	2 800,00	3 300,00			1 500,00		4 500,00			25 263,42
												6 000,00
	Pozostała działalność				6 000,00							15 407,35
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	4 100,00	4 700,00	2 500,00	2 000,00	2 500,00	5 500,00	2 600,00	24 906,99	5 000,00	1 000,00	101 240,82
	Utrzymanie świetlic wiejskich		7 391,54	2 755,14	10 516,08	4 500,00	5 394,76			19 884,18		121 244,05
926	Krzewienie kultury fizycznej	300,00	650,00						200,00	2 500,00		7 300,00
Razem		23 042,27	22 641,54	30 055,14	36 016,08	27 149,81	24 394,76	22 541,36	45 232,99	45 884,18	20 938,41	611 722,29

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	498.806,00		Zwiększono plan dochodów majątkowych z uwagi na pozyskanie środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 110117C relacji Szychowo-Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie”.
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.664,97		Zwiększono plan dochodów bieżących dotyczących wpływu z tytułu pozostałych odsetek za nieterminową wpłatę należności za gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.
750	Administracja publiczna	9.382,83		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 9.382,83 zł, z czego: - kwota w wysokości 435,63 to zwrot kapitalizacji odsetek otrzymanych w ramach zakończonego projektu pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci”; - kwota w wysokości 8.947,20 zł dotyczy refundacji z PUP w Golubiu-Dobrzyniu za pracowników zatrudnionych w 2021 roku w ramach prac interwencyjnych.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.960,00		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.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.376,45		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 25.376,45 zł, z czego: - kwota w wysokości 11.577,80 zł dotyczy wpływów z opłaty eksploatacyjnej zgodnie z informacjami dotyczącymi opłaty za wydobytą kopalinę; - kwota w wysokości 13.798,65 zł dotyczy wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wydanymi decyzjami.
758	Różne rozliczenia	229.119,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 229.119,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 219.667,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów o przyznaniu Gminie Kowalewo Pomorskie dodatkowych środków z

			<p>rezerwy subwencji ogólnej; - kwota w wysokości 9.452,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym przyznania środków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.</p>
801	Oświata i wychowanie	305.113,00	<p>Zwiększono plan dochodów majątkowych dotyczących wpływu środków po końcowym rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mlewie”, które realizowane było w latach 2020-2021.</p>
801	Oświata i wychowanie	2.250,00	<p>Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.250,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 1.250,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn.: „XVII Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.), - kwota w wysokości 1.000,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn.: „XII Przedszkolny Ekologiczny Konkurs Plastyczny. Oszczędzaj wodę - dbaj o przyrodę”.</p>
851	Ochrona zdrowia	500,00	<p>Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na Dzień Dziecka dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej.</p>
851	Ochrona zdrowia	30.000,00	<p>Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z wpływem środków finansowych po ogłoszeniu wyników Konkursu „Rosnąca Odporność” premiującym gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców. Gmina Kowalewo Pomorskie zajęła III miejsce, w powiecie golubsko-dobrzyńskim, w w/w konkursie. Środki były przyznane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</p>
851	Ochrona zdrowia	220.000,00	<p>Zwiększono plan dochodów majątkowych w związku z wpływem środków finansowych po ogłoszeniu wyników Konkursu „Rosnąca Odporność” premiującym gminy, które</p>

				osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców. Gmina Kowalewo Pomorskie zajęła III miejsce, w powiecie golubsko-dobrzyńskim, w w/w konkursie. Środki były przyznane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
852	Pomoc społeczna	25.130,50		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 25.130,50 zł, z czego: - kwota w wysokości 200,00 zł dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz nienależnie pobranych przez podopiecznych - zasiłki celowe gminne; - kwota w wysokości 350,50 zł dotyczy wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz nienależnie pobranych przez podopiecznych - zasiłki okresowe; - kwota w wysokości 20.000,00 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 500,00 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 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; - kwota w wysokości 2.400,00 zł dotyczy refundacji z PUP w Golubiu-Dobrzyniu za pracowników wykonujących w 2021 roku prace społecznie użyteczne.
852	Pomoc społeczna	50,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.
855	Rodzina	32.159,57		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 32.159,57 zł, z czego: - kwota w wysokości 10.000,00 zł dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz nienależnie pobranych przez

				<p>podopiecznych.</p> <p>- kwota w wysokości 2.520,40 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i pozostałych odsetek.</p> <p>- kwota w wysokości 19.639,17 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy. Środki na ten cel przekazuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach środków z Funduszu Pomocy.</p>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.866,82		Zwiększono plan dochodów bieżących, w związku z realizacją porozumienia w sprawie prowadzenia Punktu Konsultacyjno-informatycznego „Czyste Powietrze”, po rozliczeniu za IV kwartał 2021 roku.
926	Kultura fizyczna	3.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dofinansowania z PFRON XXVI Sportowych Spotkań Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:		1.518.379,14	0,00	Dochody ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 1.518.379,14 zł.
Zmiany dochodów bieżących		494.460,14	0,00	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 494.460,14 zł.
Zmiany dochodów majątkowych		1.023.919,00	0,00	Dochody majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 1.023.919,00.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	340.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110117C relacji Szychowo-Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie ” - w dniu 25 kwietnia 2022 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 498.806,00 zł. W ogłoszonym przetargu na wykonanie rbm została złożona jedna oferta na kwotę 1.266.395,61 zł, w związku z powyższym zachodzi konieczność podwyższenia środków w budżecie na ten cel. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Gmina zobowiązana jest do ogłoszenia postępowania przetargowego w ciągu 30 dni od jej podpisania; o ile postępowanie nie zostanie rozstrzygnięte - umowa o dofinansowanie wygaśnie z mocy prawa, a środki nie zostaną przekazane.
600	Transport i łączność		340.000,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „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". Roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi (zaprojektowany kanał sanitarny) mogą być wykonane po ułożeniu sieci kanalizacyjnej. Z uwagi na przedłużający się proces uzgadniania dokumentacji projektowej na kanalizację w Wodach Polskich - ogłoszenie przetargu na to zadanie może nastąpić w II półroczu 2022 roku.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Dotacja na zakup samochodu dla OSP Sierakowo”. Środki zostaną przekazane w formie dotacji z nagrody za zajęcie III miejsca Gminy Kowalewo Pomorskie w ramach Konkursu „Rosnąca Odporność” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132.960,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 132.960,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Kowalewo Pomorskie; - kwota w wysokości 130.960,00 zł w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kowalewo Pomorskie na zakup sprzętu z uwagi na brak konieczności wydatkowania środków w formie dotacji na sfinansowanie zakupów.
757	Obsługa długu publicznego	10.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z wzrostem stóp procentowych.
801	Oświata i wychowanie	11.702,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11.702,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 9.452,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym przyznania środków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; - kwota w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w „XII

				Przedszkolnym Ekologicznym Konkursie Plastycznym. Oszczędzaj wodę - dbaj o przyrodę” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.) - (finansowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), - kwota w wysokości 1.250,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w „XVII Przedszkolnym Konkursie Wiersza Ekologicznego (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.) - (finansowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
851	Ochrona zdrowia	500,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem na Dzień Dziecka dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej.
852	Pomoc społeczna	99.030,50		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 99.030,50 zł z czego: - kwota w wysokości 350,50 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie pobranych przez podopiecznych, którym przyznano świadczenia decyzją; - kwota w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy. Środki na realizację zadania pochodzą od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków z Funduszu Pomocy; - kwota w wysokości 76.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych i prowizję bankową pobieraną z tytułu wypłaty tych dodatków przez bank, - kwota w wysokości 500,00 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; - 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.
852	Pomoc społeczna	50,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.666,67		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.666,67 zł z czego:

				- kwota w wysokości 6.500,00 zł stanowi środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w ramach stypendium szkolnego; - kwota w wysokości 166,67 zł stanowi środki własne na udzielenie zasiłków szkolnych.
855	Rodzina	32.159,57		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 32.159,57 zł, z czego: - kwota w wysokości 12.520,40 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych, oraz pozostałych odsetek w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych przez świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia decyzją; - kwota w wysokości 19.639,17 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy. Środki na ten cel przekazuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach środków z Funduszu Pomocy.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.420,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadania pn.: „Czyste Powietrze”.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na organizację uroczystości i zawodów strażackich.
926	Kultura fizyczna	3.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na organizację XXVI Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” - dofinansowanie PFRON.
Zmiany wydatków ogółem, z tego:		802.488,74	342.000,00	Wydatki ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 460.488,74 zł.
Zmiany wydatków bieżących		312.488,74	2.000,00	Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 310.488,74 zł.
Zmiany wydatków majątkowych		490.000,00	340.000,00	Wydatki majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 150.000,00.

Dokonano przeniesień środków zaplanowanych w funduszu sołeckim między przedsięwzięciami zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie złożonego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zapotrzebowania na środki finansowe z Funduszu Pomocy na wypłatę dla obywateli Ukrainy: świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy, zasiłków celowych na wyżywienie dzieci w przedszkolu, zapewnienie jednego gorącego posiłku oraz świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Środki będą wypłacone na podstawie złożonych wniosków.

Z uwagi na zmianę długości odcinka przewidzianego do przebudowy (część zostanie wykonana w ramach remontu drogi powiatowej) dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego, było „Przebudowa drogi gminnej nr 110117C relacji Szychowo-Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+906,19”, jest „Przebudowa drogi gminnej nr 110117C relacji Szychowo-Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie”. Ponadto w

związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie w/w zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w załączniku nr 3 do uchwały dokonano zmiany wysokości środków pozyskanych z innych źródeł, było 515.345,00 zł jest 498.806,00 zł.