

UCHWAŁA NR XLV/367/22
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 30 czerwca 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, poz. 1005, poz. 1079) 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, poz. 1079) 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. Nr XLIV/363/22 z dnia 26 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., Nr 70/2022 z dnia 27 maja 2022 r., Nr 72/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **60.744.887,48 zł**,

zastępuje się kwotą **61.478.769,89 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **56.581.042,87 zł**,

zastępuje się kwotą **57.160.802,34 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **4.163.844,61 zł**,

zastępuje się kwotą **4.317.967,55 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 **76.627.972,44 zł**,

zastępuje się kwotą **77.688.110,34 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **56.559.702,10 zł**,

zastępuje się kwotą **57.619.840,00 zł**

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **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 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **6.628.347,51 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **6.627.692,51 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do uchwały.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **15.883.084,96 zł**,

zastępuje się kwotą **16.209.340,45 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1. z zaciągniętych kredytów w kwocie **10.591.329,02 zł**,
2. ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **590.300,00 zł**,
3. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **5.027.711,43 zł**,

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **18.544.574,74 zł**,
zastępuje się kwotą **18.870.830,23 zł**,
rozkłady budżetu pozostają w wysokości **2.661.489,78 zł**,
zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do uchwały.

5) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **5.958.757,86 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.999.819,08 zł**

zastępuje się kwotą **2.999.164,08 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2.554.596,30 zł**

zastępuje się kwotą **2.959.593,78 zł**

załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

6) § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”;

załącznik Nr 9 - zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **20.252.818,80 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 **10.591.329,02 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.661.489,78 zł**.”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **312.005,63 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 - 2.005,63 zł) oraz wydatki w kwocie **317.454,06 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 7 do uchwały.”;

9) w §12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **25.000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości **25.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”.

§ 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 XLV/367/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	857 365,69	141 846,94	999 212,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	194 993,29	141 846,94	336 840,23
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 493,29	141 846,94	291 340,23
600			Transport i łączność	498 806,00	300,00	499 106,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 427 498,82	13 866,00	3 441 364,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 795 103,85	13 127,00	1 808 230,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 527 000,00	12 276,00	1 539 276,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 900,00	479,00	7 379,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	372,00	372,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	451 664,97	739,00	452 403,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 664,97	739,00	2 403,97
750			Administracja publiczna	131 928,53	212,86	132 141,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 279,20	212,86	116 492,06
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 779,20	212,86	5 992,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 700,00	41 296,00	469 996,00
	75495		Pozostała działalność	426 600,00	41 296,00	467 896,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	426 600,00	41 296,00	467 896,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 479 349,67	13 605,08	19 492 954,75
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 913 865,85	-3 055,00	5 910 810,85
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 334,00	-3 334,00	0,00

	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	279,00	279,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	542 503,45	16 660,08	559 163,53
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 577,80	9 503,00	37 080,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	143 798,65	7 157,08	150 955,73
758		Różne rozliczenia	17 359 242,00	428 713,00	17 787 955,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 262 556,00	351 861,00	11 614 417,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 262 556,00	351 861,00	11 614 417,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 452,00	76 852,00	86 304,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 452,00	76 852,00	86 304,00
801		Oświata i wychowanie	1 344 754,79	29 425,00	1 374 179,79
	80101	Szkoły podstawowe	315 813,00	29 425,00	345 238,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 425,00	29 425,00
851		Ochrona zdrowia	252 985,63	100,00	253 085,63
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 905,63	100,00	2 005,63
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 905,63	100,00	2 005,63
852		Pomoc społeczna	2 287 495,86	-24 850,00	2 262 645,86
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 194,00	-25 000,00	111 194,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	-25 000,00	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	983 037,61	150,00	983 187,61
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	59 682,95	150,00	59 832,95
855		Rodzina	9 375 403,20	3 800,00	9 379 203,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 149 275,60	3 500,00	5 152 775,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	500,00	3 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 184 743,60	300,00	4 185 043,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	300,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 789 610,34	16 492,00	3 806 102,34
	90095	Pozostała działalność	0,00	16 492,00	16 492,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	492,00	492,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000,00	66 575,53	130 575,53
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 120,00	1 120,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 120,00	1 120,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 000,00	65 455,53	129 455,53
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	65 455,53	65 455,53
926		Kultura fizyczna	429 000,00	2 500,00	431 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:			60 744 887,48	733 882,41	61 478 769,89

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/367/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 385 777,18	-442,14	7 385 335,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 768,75	212,86	262 981,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 144,70	116,11	2 260,81
		4300	Zakup usług pozostałych	13 546,40	96,75	13 643,15
	75095		Pozostała działalność	184 343,30	-655,00	183 688,30
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 425,00	-655,00	6 770,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 289 612,50	151 296,00	1 440 908,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	824 560,00	110 000,00	934 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 200,00	60 000,00	129 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	30 000,00	92 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	75495		Pozostała działalność	428 400,00	41 296,00	469 696,00
		3110	Świadczenia społeczne	426 600,00	40 240,00	466 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 056,00	1 056,00
757			Obsługa długu publicznego	592 054,07	350 000,00	942 054,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	561 248,00	350 000,00	911 248,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	561 248,00	350 000,00	911 248,00
801			Oświata i wychowanie	20 698 661,25	458 726,00	21 157 387,25
	80101		Szkoły podstawowe	12 623 289,17	104 910,00	12 728 199,17
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	308 843,00	64 917,48	373 760,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 857,00	1 630,50	1 358 487,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336 424,00	49 848,94	1 386 272,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 536,94	7 022,08	180 559,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711 766,13	-367 566,00	344 200,13

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 017,05	50 007,63	186 024,68
	4300	Zakup usług pozostałych	199 682,00	8 487,20	208 169,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 646 215,13	290 562,17	5 936 777,30
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	991 180,96	20 461,30	1 011 642,26
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	266 514,00	19 744,00	286 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 423,00	102,60	80 525,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 232,00	14,70	10 246,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 291,00	600,00	408 891,00
80104		Przedszkola	3 672 781,55	47 700,70	3 720 482,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 125,00	2 492,00	463 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 827,00	5 995,00	304 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 474,00	859,00	44 333,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 437,00	3 298,70	18 735,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	919 022,00	35 056,00	954 078,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	762 112,51	285 654,00	1 047 766,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	672 402,00	285 654,00	958 056,00
851		Ochrona zdrowia	325 694,06	100,00	325 794,06
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 354,06	100,00	317 454,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	100,00	25 300,00
852		Pomoc społeczna	5 419 767,29	150,00	5 419 917,29
	85295	Pozostała działalność	1 107 731,11	150,00	1 107 881,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 019,84	150,00	71 169,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 841,14	32 190,00	243 031,14
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 094,47	32 190,00	116 284,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 248,00	32 190,00	84 438,00
855		Rodzina	9 630 550,43	3 800,00	9 634 350,43
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 149 275,60	3 500,00	5 152 775,60
	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	3 000,00	16 000,00

	4580	Pozostałe odsetki	3 011,60	500,00	3 511,60
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 184 743,60	300,00	4 185 043,60
	4580	Pozostałe odsetki	1 723,20	300,00	2 023,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 908 025,80	56 000,00	9 964 025,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 238 190,00	40 000,00	2 278 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 820,00	40 000,00	137 820,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	1 477 707,55	16 000,00	1 493 707,55
	4300	Zakup usług pozostałych	70 911,72	16 000,00	86 911,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 889 909,97	5 818,04	4 895 728,01
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	320 082,82	1 120,00	321 202,82
	4300	Zakup usług pozostałych	129 518,00	1 120,00	130 638,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 493 763,05	4 698,04	4 498 461,09
	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	4 698,04	4 698,04
926		Kultura fizyczna	3 983 591,39	2 500,00	3 986 091,39
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 292,00	2 500,00	316 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 137,00	2 500,00	26 637,00
Razem:			76 627 972,44	1 060 137,90	77 688 110,34

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLV/367/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 385 777,18	7 385 777,18	7 182 745,88	5 744 140,50	1 438 605,38	13 392,80	180 347,00	9 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-655,00	-655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	212,86	212,86	212,86	0,00	212,86	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	7 385 335,04	7 385 335,04	7 182 958,74	5 744 140,50	1 438 818,24	13 392,80	180 347,00	8 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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		
				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	212,86	212,86	212,86	0,00	212,86	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	262 981,61	262 981,61	262 981,61	241 520,00	21 461,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	184 343,30	184 343,30	161 659,00	150 000,00	11 659,00	13 392,80	0,00	9 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-655,00	-655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-655,00	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	183 688,30	183 688,30	161 659,00	150 000,00	11 659,00	13 392,80	0,00	8 636,50	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	1 289 612,50	759 612,50	331 212,50	69 700,00	261 512,50	0,00	428 400,00	0,00	69 700,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	151 296,00	151 296,00	111 056,00	60 000,00	51 056,00	0,00	40 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 440 908,50	910 908,50	442 268,50	129 700,00	312 568,50	0,00	468 640,00	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	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	500 000,00	500 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	934 560,00	434 560,00	434 560,00	129 200,00	305 360,00	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	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		
				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	41 296,00	41 296,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	40 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	469 696,00	469 696,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	468 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	592 054,07	592 054,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 806,07	561 248,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	942 054,07	942 054,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 806,07	911 248,00	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	561 248,00	561 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 248,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	911 248,00	911 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 698 661,25	20 178 661,25	17 666 980,45	13 658 226,07	4 008 754,38	1 772 133,30	733 027,00	6 520,50	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-367 566,00	-367 566,00	-367 566,00	0,00	-367 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	826 292,00	826 292,00	453 484,52	391 690,99	61 793,53	372 807,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 157 387,25	20 637 387,25	17 752 898,97	14 049 917,06	3 702 981,91	2 144 940,78	733 027,00	6 520,50	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 623 289,17	12 103 289,17	11 332 987,22	9 180 366,07	2 152 621,15	309 594,45	454 187,00	6 520,50	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-367 566,00	-367 566,00	-367 566,00	0,00	-367 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	472 476,00	472 476,00	407 558,52	349 063,69	58 494,83	64 917,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 728 199,17	12 208 199,17	11 372 979,74	9 529 429,76	1 843 549,98	374 511,93	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		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	991 180,96	991 180,96	684 238,96	520 348,00	163 890,96	266 514,00	40 428,00	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	20 461,30	20 461,30	717,30	717,30	0,00	19 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 011 642,26	1 011 642,26	684 956,26	521 065,30	163 890,96	286 258,00	40 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	
				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	47 700,70	47 700,70	45 208,70	41 910,00	3 298,70	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 720 482,25	3 720 482,25	3 183 814,25	2 084 612,00	1 099 202,25	463 617,00	73 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	762 112,51	762 112,51	28 583,51	21 932,00	6 651,51	733 529,00	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	285 654,00	285 654,00	0,00	0,00	0,00	285 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 047 766,51	1 047 766,51	28 583,51	21 932,00	6 651,51	1 019 183,00	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	325 694,06	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	
				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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 794,06	325 794,06	324 994,06	161 520,20	163 473,86	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	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	
				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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 454,06	317 454,06	316 654,06	155 245,00	161 409,06	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	5 419 767,29	5 384 767,29	3 079 789,34	2 405 394,41	674 394,93	0,00	2 225 600,94	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	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 419 917,29	5 384 917,29	3 079 939,34	2 405 394,41	674 544,93	0,00	2 225 600,94	79 377,01	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 107 731,11	1 107 731,11	155 732,95	41 449,82	114 283,13	0,00	872 621,15	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 107 881,11	1 107 881,11	155 882,95	41 449,82	114 433,13	0,00	872 621,15	79 377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
				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	32 190,00	32 190,00	0,00	0,00	0,00	32 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 031,14	243 031,14	15 711,47	11 898,00	3 813,47	100 653,00	126 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	84 094,47	84 094,47	15 631,47	11 898,00	3 733,47	68 463,00	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	32 190,00	32 190,00	0,00	0,00	0,00	32 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 284,47	116 284,47	15 631,47	11 898,00	3 733,47	100 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 634 350,43	9 634 350,43	838 482,43	561 490,19	276 992,24	0,00	8 795 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 152 775,60	5 152 775,60	36 450,60	15 553,19	20 897,41	0,00	5 116 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			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:	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	4 184 743,60	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			
				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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	4 185 043,60	4 185 043,60	505 805,60	468 942,00	36 863,60	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	9 908 025,80	4 358 645,28	4 317 645,28	295 670,00	4 021 975,28	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	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	-4 800,00	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	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	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	9 964 025,80	4 414 645,28	4 378 445,28	295 670,00	4 077 175,28	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	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 238 190,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 190,00	1 976 190,00	1 056 190,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 278 190,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 190,00	1 976 190,00	1 056 190,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 477 707,55	104 207,55	103 207,55	0,00	103 207,55	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 500,00	40 000,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	1 493 707,55	120 207,55	119 207,55	0,00	119 207,55	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 500,00	40 000,00	0,00	0,00	1 333 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 889 909,97	1 744 590,97	598 590,97	31 650,00	566 940,97	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	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	5 818,04	5 818,04	5 818,04	0,00	5 818,04	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	4 895 728,01	1 750 409,01	604 409,01	31 650,00	572 759,01	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	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		
				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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	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	321 202,82	321 202,82	321 202,82	16 700,00	304 502,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 493 763,05	1 348 444,05	202 444,05	14 950,00	187 494,05	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	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	4 698,04	4 698,04	4 698,04	0,00	4 698,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 498 461,09	1 353 142,09	207 142,09	14 950,00	192 192,09	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	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 983 591,39	3 017 704,55	2 764 716,52	1 279 844,97	1 484 871,55	240 000,00	12 988,03	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		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 986 091,39	3 020 204,55	2 767 216,52	1 279 844,97	1 487 371,55	240 000,00	12 988,03	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	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		
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	316 792,00	316 792,00	70 292,00	7 400,00	62 892,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	76 627 972,44	56 559 702,10	39 264 055,12	24 233 918,34	15 030 136,78	3 314 589,10	12 553 378,64	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			
				zmniejszenie	-373 021,00	-373 021,00	-372 366,00	0,00	-372 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 433 158,90	1 433 158,90	637 921,42	451 690,99	186 230,43	404 997,48	40 240,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	77 688 110,34	57 619 840,00	39 529 610,54	24 685 609,33	14 844 001,21	3 719 586,58	12 593 618,64	834 970,17	30 806,07	911 248,00	20 068 270,34	17 554 040,34	5 792 722,34	1 180 730,00	1 333 500,00			

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 r.										
							Łączne wydatki w bieżącym roku budżetowym (9+13)	z tego:						z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	X		6 287 509,00	3 683 898,66	2 603 610,34	5 792 722,34	3 268 448,07	0,00	0,00	3 268 448,07	2 524 274,27	0,00	0,00	0,00	2 524 274,27	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649															
	Razem wydatki:		600	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00											
	z tego: 2022 r.		60013	1 838 537,42	1 838 537,42	0,00	1 838 537,42	1 838 537,42	0,00	0,00	1 838 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
	Razem wydatki:		720	275 754,14	41 363,12	234 391,02											
	z tego: 2022 r.		72095	182 417,56	27 362,61	155 054,95	182 417,56	27 362,61	0,00	0,00	27 362,61	155 054,95	0,00	0,00	0,00	155 054,95	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego															
	Nazwa projektu:	Modernizacja gospodarki osadowej III etap - Zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami															
	Razem wydatki:		900	528 972,82	177 235,00	351 737,82											
	z tego: 2022 r.		901	508 985,32	157 247,50	351 737,82	508 985,32	157 247,50	0,00	0,00	157 247,50	351 737,82	0,00	0,00	0,00	351 737,82	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kowalewo Pomorskie															
	Razem wydatki:		900	1 360 705,20	732 485,20	628 220,00											
	z tego: 2022 r.		90005	1 360 705,20	732 485,20	628 220,00	1 360 705,20	732 485,20	0,00	0,00	732 485,20	628 220,00	0,00	0,00	0,00	628 220,00	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie															
	Razem wydatki:		900	1 056 190,00	166 928,50	889 261,50											
	z tego: 2022 r.		90015	1 056 190,00	166 928,50	889 261,50	1 056 190,00	166 928,50	0,00	0,00	166 928,50	889 261,50	0,00	0,00	0,00	889 261,50	
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Nazwa projektu:	Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie															
	Razem wydatki:		926	845 886,84	345 886,84	500 000,00											
	z tego: 2022 r.		92601	845 886,84	345 886,84	500 000,00	845 886,84	345 886,84	0,00	0,00	345 886,84	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		984 384,32	108 863,19	875 521,13	834 970,17	25 458,52	0,00	0,00	25 458,52	809 511,65	0,00	0,00	0,00	809 511,65	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															

2.1	Razem wydatki:		720	1 540,80	1 540,80	0,00											
	z tego: 2022 r.		72095	736,16	736,16	0,00	736,16	736,16	0,00	0,00	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020															
	Razem wydatki:		750	106 235,50	48 569,03	57 666,47											
	z tego: 2022 r.		75095	8 636,50	7 525,93	1 110,57	8 636,50	7 525,93	0,00	0,00	7 525,93	1 110,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,57
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu:	Grant "Cyfrowa Gmina"															
	Razem wydatki:		750	342 480,00	0,00	342 480,00											
	z tego: 2022 r.		75095	342 480,00	0,00	342 480,00	342 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 480,00
2.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu:	Projekt "Granty PPGR"															
	Razem wydatki:		750	397 220,00	0,00	397 220,00											
	z tego: 2022 r.		75095	397 220,00	0,00	397 220,00	397 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 220,00
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	EU-geniusz w świecie 3D															
	Razem wydatki:		801	37 594,65	37 594,65	0,00											
	z tego: 2022 r.		80101	6 520,50	6 520,50	0,00	6 520,50	6 520,50	0,00	0,00	6 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Kujawsko-Pomorska Teleopieka															
	Razem wydatki:		852	33 139,30	17 850,00	15 289,30											
	z tego: 2022 r.		85295	13 202,94	7 367,22	5 835,72	13 202,94	7 367,22	0,00	0,00	7 367,22	5 835,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 835,72
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Ścieżka do aktywności zawodowej															
	Razem wydatki:		852	66 174,07	3 308,71	62 865,36											
	z tego: 2022 r.		85295	66 174,07	3 308,71	62 865,36	66 174,07	3 308,71	0,00	0,00	3 308,71	62 865,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62 865,36
Ogółem (1+2)		x	7 271 893,32	3 792 761,85	3 479 131,47	6 627 692,51	3 293 906,59	0,00	0,00	3 293 906,59	3 333 785,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 785,92

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 870 830,23
1.	Kredyty	§ 952	13 252 818,80
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	5 027 711,43
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			16 209 340,45

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	6 770,00
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	1 853 164,08
				RAZEM (KOL. 5+6+7)		2 999 164,08
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	5 504,48	0,00	0,00
801	80101	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	368 256,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	286 258,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	463 617,00	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	713 546,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	61 127,00	0,00	0,00
801	80153	2820	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	0,00	0,00	1 370,85
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	16 215,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	68 223,00	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				2 244 471,48	0,00	715 122,30
RAZEM (KOL. 5+6+7)						2 959 593,78
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						5 958 757,86

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST - WYDATKI - Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/367/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 291,50	-655,00	8 636,50
	75095		Pozostała działalność	9 291,50	-655,00	8 636,50
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 425,00	-655,00	6 770,00
Razem:				2 855 685,58	-655,00	2 855 030,58

ZMIANY W DOCHODACH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/367/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 905,63	100,00	2 005,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 905,63	100,00	2 005,63
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 905,63	100,00	2 005,63
Razem:				311 905,63	100,00	312 005,63

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	317 754,06	100,00	317 854,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 354,06	100,00	317 454,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	100,00	25 300,00
Razem:				317 754,06	100,00	317 854,06

ZMIANY W WYDATKACH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA SFINANSOWANE DOCHODAMI Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/367/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:				25 000,00	0,00	25 000,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
010	Rolnictwo i łowiectwo	141.846,94		Zwiększono plan dochodów majątkowych w związku z wpływem środków po końcowym rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo”, które realizowane było w latach 2016-2020.
600	Transport i łączność	300,00		Zwiększono plan dochodów bieżących dotyczących wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych z uwagi na wpływ środków w kwocie wyższej niż planowano.
700	Gospodarka mieszkaniowa	12.276,00		Zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z uwagi na wpływ środków w kwocie wyższej niż planowano.
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.590,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.590,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 479,00 zł dotyczy wpływu z tytułu odsetek od sprzedaży nieruchomości rozłożonych na raty w związku ze wzrostem stóp procentowych; - kwota w wysokości 372,00 zł dotyczy wpływów z różnych dochodów, zwiększenia dokonano z uwagi na wpływ środków w kwocie wyższej niż planowano; - kwota w wysokości 739,00 zł dotyczy wpływu z tytułu pozostałych odsetek za nieterminową wpłatę należności za gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.
750	Administracja publiczna	212,86		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 212,86 zł, z czego: - kwota w wysokości 116,11 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 96,75 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	41.296,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 41.296,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 1.056,00 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy; - kwota w wysokości 40.240,00 zł 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		3.334,00	Zmniejszono plan dochodów bieżących dotyczących wpłat z opłaty targowej. Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr XL/344/22 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej opłaty targowej w budżecie Gminy Kowalewo Pomorskie na 2022 rok dokonano jej wykreślenia.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.939,08		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 16.939,08 zł, z czego: - kwota w wysokości 279,00 zł dotyczy wpływów z opłaty prolongacyjnej, z uwagi na wpływ środków w kwocie wyższej niż planowano; - kwota w wysokości 9.503,00 zł dotyczy wpływów z opłaty eksploatacyjnej, z uwagi na wpływ środków w kwocie wyższej niż planowano; - kwota w wysokości 7.157,08 zł dotyczy wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego, z uwagi na wpływ środków w kwocie wyższej niż planowano.
758	Różne rozliczenia	428.713,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 428.713,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 351.861,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów o zwiększeniu Gminie Kowalewo Pomorskie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli; - kwota w wysokości 76.852,00 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.
801	Oświata i wychowanie	29.425,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny na realizację projektu „Mówię po polsku” przez Szkołę Podstawową w Kowalewie Pomorskim.
851	Ochrona zdrowia	100,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej.
852	Pomoc społeczna	150,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.
852	Pomoc społeczna		25.000,00	Zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu wpływu z usług opiekuńczych i specjalistycznych, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXVII/311/22 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne wpływy z tego tytułu będą niższe niż pierwotnie planowano.
855	Rodzina	3.800,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.800,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 3.000,00 zł dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz nienależnie pobranych przez podopiecznych; - kwota w wysokości 800,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.492,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 16.492,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 16.000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn.: „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego/barszczu Mantegazziego”; - kwota w wysokości 492,00 zł dotyczy opłaty za dzierżawę terenu pod ustawienie cyrku.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.120,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na organizację spotkań integracyjnych, dożynek w sołectwach.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65.455,53		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 65.455,53 zł, z czego: - kwota w wysokości 18.792,18 zł w związku z wpływem środków po końcowym rozliczeniu zadania bieżącego pn.: Start Up - „Pierwszy krok do

				własnego biznesu”, które realizowane było w latach 2020-2021; - kwota w wysokości 28.986,90 zł w związku z wpływem środków po końcowym rozliczeniu zadania bieżącego pn.: Warsztaty „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, które realizowane było w latach 2020-2021; - kwota w wysokości 17.676,45 zł w związku z wpływem środków po końcowym rozliczeniu zadania bieżącego pn.: Warsztaty szkoleniowe „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy”, które realizowane było w latach 2020-2021.
926	Kultura fizyczna	2.500,00		Zwiększono plan dochodów bieżących na organizację Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:		762.216,41	28.334,00	Dochody ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 733.882,41 zł.
Zmiany dochodów bieżących		608.093,47	28.334,00	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 579.759,47 zł.
Zmiany dochodów majątkowych		154.122,94	0,00	Dochody majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 154.122,94 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
750	Administracja publiczna	212,86		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 212,86 zł, z czego: - kwota w wysokości 116,11 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 96,75 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.
750	Administracja publiczne		655,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących na zadanie pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020 - wkład własny - 30%” zgodnie z podjętą Uchwałą Komitetu Sterującego ZIT BTOF. Środki zostaną przekazane jako dotacja.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	151.296,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 151.296,00 zł, z czego:

	przeciwpożarowa			<ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach dla strażaków ratowników OSP, z uwagi na zwiększenie stawek oraz zmianę zasad jego naliczania; - kwota w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Kowalewo Pomorskie, z uwagi na wzrost cen paliwa; - kwota w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Kowalewo Pomorskie, z uwagi na wzrost cen usług; - kwota w wysokości 40.240,00 zł w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy; - kwota w wysokości 1.056,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
757	Obsługa długu publicznego	350.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z wzrostem stóp procentowych.
801	Oświata i wychowanie	826.292,00		<p>Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 826.292,00 zł, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 351.861,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów o zwiększeniu Gminie Kowalewo Pomorskie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli; - kwota w wysokości 76.852,00 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 29.425,00 zł w związku z otrzymaną darowizną z Fundacji Lotto na realizację projektu „Mówię po polsku”, który realizować będzie Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim;

				<p>- kwota w wysokości 60.264,00 zł w związku z publikacją metryczki subwencji oświatowej na 2022 rok i wyliczeniem wskaźnika zwiększającego dla dotowania szkół publicznych zgodnie z art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie;</p> <p>- kwota w wysokości 19.744,00 zł w związku z dokonaną w miesiącu kwietniu aktualizacją Podstawowej Kwoty Dotacji (obowiązującej od 1 maja 2022 roku), środki dotyczą oddziału przedszkolnego w Wiejskim Stowarzyszeniu Edukacyjno - Kulturalnym TRIO w Mlewie i zostaną przekazane w formie dotacji;</p> <p>- kwota w wysokości 2.492,00 zł w związku z dokonaną w miesiącu kwietniu aktualizacją Podstawowej Kwoty Dotacji (obowiązującej od 1 maja 2022 roku), środki dotyczą Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim i zostaną przekazane w formie dotacji;</p> <p>- kwota w wysokości 285.654,00 zł w związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie Pomorskim, środki zostaną przekazane w formie dotacji.</p>
801	Oświata i wychowanie		367.566,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących w związku z przesunięciem tych środków z uwagi na konieczność zwiększenia wydatków związanych z dotowaniem placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
851	Ochrona zdrowia	100,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej.
852	Pomoc społeczna	150,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32.190,00		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie Pomorskim, środki zostaną przekazane w formie dotacji.
855	Rodzina	3.800,00		Zwiększono plan wydatków bieżących 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.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 56.000,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 16.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego/barszczu Mantegazziego” na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu; - kwota w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług najmu majątku oświetleniowego.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.120,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny na organizację spotkań integracyjnych, dożynek w sołectwach.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.698,04		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot otrzymanej dotacji na realizację zadania pn.: Warsztaty szkoleniowe „ABC przedsiębiorczości”, które było realizowane w latach 2020 - 2021. Zwrotu należy dokonać po końcowym rozliczeniu projektu, zgodnie z którym Gmina Kowalewo Pomorskie nie osiągnęła wymaganych wskaźników.
926	Kultura fizyczna	2.500,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny na organizację Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.
Zmiany wydatków ogółem, z tego:		1.428.358,90	368.221,00	Wydatki ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 1.060.137,90 zł.
Zmiany wydatków bieżących		1.428.358,90	368.221,00	Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 1.060.137,90 zł.
Zmiany wydatków majątkowych		0,00	0,00	Wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania pn.: „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego/barszczu Mantegazziego” na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie, dokonano wyodrębnienia tego wkładu w ramach wydatków z zakresu ochrony środowiska, które sfinansowane są dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.