

UCHWAŁA NR XLVIII/385/22
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 29 września 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz.1768) 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., Nr XLV/267/22 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr XLVII/374/22 z dnia 25 sierpnia 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., Nr 79/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr 90/2022 z dnia 14 lipca 2022 r., Nr 93/2022 z dnia 22 lipca 2022 r., Nr 104/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r., Nr 107/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r., Nr 120/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r., Nr 128/2022 z dnia 12 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **62.553.627,80 zł**,

zastępuje się kwotą **70.575.087,27 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **58.225.660,25 zł**,

zastępuje się kwotą **66.247.119,72 zł**

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **4.327.967,55 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 **80.957.947,77 zł**,

zastępuje się kwotą **86.178.000,69 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **59.569.760,34 zł**,

zastępuje się kwotą **70.460.374,92 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **21.388.187,43 zł**

zastępuje się kwotą **15.717.625,77 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.

d) pkt 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **6.625.637,52 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **6.327.723,67 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do uchwały.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **18.404.319,97 zł**,

zastępuje się kwotą **15.602.913,42 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1. z zaciągniętych kredytów w kwocie **10.575.201,99 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 **4.437.411,43 zł**,

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **21.065.809,75 zł**,

zastępuje się kwotą **18.264.403,20 zł**,

rochody budżetu pozostają w wysokości **2.661.489,78 zł**,

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 do uchwały.

5) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **5.656.434,17 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.999.164,08 zł**

zastępuje się kwotą **2.517.265,55 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2.966.086,85 zł**

zastępuje się kwotą **3.139.168,62 zł**

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

6) § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

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

załącznik Nr 9 - zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **20.236.691,77 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 **10.575.201,99 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 **316.388,06 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 - 6.388,06 zł) oraz wydatki w kwocie **321.836,49 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **400,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;

9) w §15 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectwo z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 9 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 XLVIII/385/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	504 026,00	4 700,00	508 726,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 920,00	4 700,00	9 620,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 920,00	4 700,00	9 620,00
750			Administracja publiczna	139 238,48	0,00	139 238,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 648,15	0,00	116 648,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 148,15	6 148,15
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 148,15	-6 148,15	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 612,00	544,00	608 156,00
	75495		Pozostała działalność	605 512,00	544,00	606 056,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	605 512,00	-605 512,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	606 056,00	606 056,00
758			Różne rozliczenia	18 009 836,00	7 931 039,31	25 940 875,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 767 033,00	60 313,00	11 827 346,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 767 033,00	60 313,00	11 827 346,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 569,00	7 870 726,31	8 026 295,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,31	140 000,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	175 095,00	175 095,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 711 200,00	7 711 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 569,00	-155 569,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	1 465 894,44	45 360,00	1 511 254,44
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 483,00	45 360,00	48 843,00
		0830	Wpływy z usług	3 483,00	45 360,00	48 843,00
851			Ochrona zdrowia	255 756,60	1 711,46	257 468,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 676,60	1 711,46	6 388,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 676,60	1 711,46	6 388,06
852			Pomoc społeczna	2 514 885,16	0,00	2 514 885,16
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 712,10	0,00	303 712,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	-30 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	354 000,00	0,00	354 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 000,00	26 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 000,00	-26 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 193 321,91	0,00	1 193 321,91
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	59 832,95	59 832,95
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	59 832,95	-59 832,95	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 184,00	-5 814,00	51 370,00
	85395		Pozostała działalność	57 184,00	-5 814,00	51 370,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 370,00	44 370,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 184,00	-50 184,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 004,00	0,00	82 004,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 004,00	0,00	82 004,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	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	-10 000,00	0,00
855		Rodzina	9 692 093,44	1 490,00	9 693 583,44
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 170 451,60	1 490,00	5 171 941,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	300,00	3 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	1 190,00	20 190,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 470 930,84	0,00	4 470 930,84
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 941,24	55 941,24
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 941,24	-55 941,24	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 807 210,34	38 628,70	3 845 839,04
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 866,82	38 628,70	50 495,52
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 866,82	38 628,70	50 495,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 825,53	3 800,00	139 625,53
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 370,00	3 800,00	10 170,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 370,00	3 800,00	10 170,00
Razem:			62 553 627,80	8 021 459,47	70 575 087,27

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/385/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 364 683,82	-90 000,00	3 274 683,82
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00	-90 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-90 000,00	0,00
600			Transport i łączność	7 593 744,50	-2 872 620,32	4 721 124,18
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 838 537,42	-481 898,53	1 356 638,89
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 838 537,42	-481 898,53	1 356 638,89
	60016		Drogi publiczne gminne	4 652 036,96	-2 258 783,84	2 393 253,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 936,83	-857,69	37 079,14
		4270	Zakup usług remontowych	577 443,73	9 554,09	586 997,82
		4300	Zakup usług pozostałych	143 956,40	132 884,63	276 841,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 884 000,00	-2 400 364,87	1 483 635,13
	60095		Pozostała działalność	1 103 170,12	-131 937,95	971 232,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	375,59	7 225,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 999,00	-132 313,54	954 685,46
750			Administracja publiczna	7 568 011,13	40 000,00	7 608 011,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 137,70	0,00	263 137,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 407,15	-2 020,15	387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 739,90	-4 128,00	9 611,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 128,00	4 128,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 020,15	2 020,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 116 536,34	40 000,00	6 156 536,34
		4300	Zakup usług pozostałych	359 759,00	40 000,00	399 759,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 578 524,50	694,00	1 579 218,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	934 560,00	150,00	934 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 300,00	150,00	92 450,00
	75495		Pozostała działalność	607 312,00	544,00	607 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	603 160,00	-603 160,00	0,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	603 160,00	603 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 352,00	-2 352,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 896,00	2 896,00
757		Obsługa długu publicznego	1 122 806,07	550 000,00	1 672 806,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 092 000,00	550 000,00	1 642 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 092 000,00	550 000,00	1 642 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 470 982,90	2 683 243,00	24 154 225,90
	80101	Szkoły podstawowe	13 009 908,19	2 073 145,00	15 083 053,19
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 716,23	13 716,23
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	379 607,23	-11 351,23	368 256,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454 187,00	16 392,00	470 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 787,50	-1 930,50	1 356 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 760,04	261 594,83	1 652 354,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 135,83	-1 150,58	179 985,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 248,00	-27 107,31	384 140,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	227 757,50	-42 200,45	185 557,05
	4300	Zakup usług pozostałych	183 267,20	-1 380,00	181 887,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 171,13	76 171,13
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 380,00	1 380,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 930,50	1 930,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 358,00	56 358,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 110 396,97	1 439 539,22	7 549 936,19
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 183,16	11 183,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	280 000,00	800 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 012 801,09	18 700,00	1 031 501,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 525,60	397,40	80 923,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 246,70	-14,70	10 232,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 633,83	-1 158,83	5 475,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 158,83	1 158,83
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 891,00	17 600,00	426 491,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117,30	117,30
80104		Przedszkola	3 742 290,40	393 606,00	4 135 896,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 617,00	184 433,00	648 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 051,00	8 200,00	81 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 790,00	-800,00	629 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 087,05	34 734,95	339 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 352,60	-19,60	44 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 070,50	-1 876,50	59 194,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 832,70	-2 395,70	2 437,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 245,20	5 245,20
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	954 828,00	164 250,00	1 119 078,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284,65	284,65
80113		Dowożenie uczniów do szkół	379 400,00	125 000,00	504 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 400,00	125 000,00	464 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 441,00	5 400,00	73 841,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 400,00	5 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 483,00	67 392,00	70 875,00
	4220	Zakup środków żywności	2 196,00	45 360,00	47 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	22 032,00	22 282,00
851		Ochrona zdrowia	328 465,03	1 711,46	330 176,49
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 125,03	1 711,46	321 836,49
	4260	Zakup energii	12 788,00	15 000,00	27 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 056,60	-13 288,54	91 768,06
852		Pomoc społeczna	5 759 420,87	-11 034,78	5 748 386,09

85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	-11 634,78	3 365,22
	4260	Zakup energii	7 500,00	-7 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 134,78	-4 134,78	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 350,50	0,00	387 350,50
	3110	Świadczenia społeczne	360 400,00	-30 000,00	330 400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 000,00	30 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 615 241,29	600,00	2 615 841,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	600,00	1 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	426 000,00	0,00	426 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	408 860,00	-8 860,00	400 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 860,00	8 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 140,00	-17 140,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 140,00	17 140,00
85295		Pozostała działalność	1 314 271,40	0,00	1 314 271,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 931,37	-490,77	6 440,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	-2 850,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 169,84	-30 169,66	36 000,18
	4220	Zakup środków żywności	5 107,52	-5 107,52	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 975,40	-21 000,00	18 975,40
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 277,18	35 277,18
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 000,00	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	115,00	-115,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 850,00	2 850,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	490,77	490,77
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215,00	215,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 372,00	7 717 020,78	7 952 392,78
	85395	Pozostała działalność	235 372,00	7 717 020,78	7 952 392,78
	3110	Świadczenia społeczne	49 200,00	7 510 800,00	7 560 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 500,00	43 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984,00	81 666,00	82 650,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 119,00	16 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 977,00	1 977,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 950,00	10 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	22 590,00	36 590,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 234,00	18 548,78	119 782,78
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	870,00	870,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	265 035,14	1 111,11	266 146,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 670,67	1 111,11	89 781,78
	3240	Stypendia dla uczniów	84 130,00	-8 296,67	75 833,33
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 540,67	-592,22	3 948,45
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	9 930 240,67	1 490,00	9 931 730,67
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 170 451,60	1 490,00	5 171 941,60
	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	19 000,00	1 190,00	20 190,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 511,60	300,00	3 811,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 470 930,84	0,00	4 470 930,84
	3110	Świadczenia społeczne	3 895 257,00	-54 401,00	3 840 856,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 401,00	54 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 118,00	-1 285,00	109 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 755,24	-255,24	414 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 285,00	1 285,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255,24	255,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 863 585,17	210 095,66	10 073 680,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 301 420,32	197 984,68	1 499 405,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	14 000,00	614 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 247,50	183 984,68	341 232,18
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 816,00	-698,00	3 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	-500,00	140,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	-198,00	18,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 727,57	-7 776,70	21 950,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-4 000,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 795,77	-800,00	6 995,77
	4300	Zakup usług pozostałych	14 431,80	-2 976,70	11 455,10
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 413 625,20	30 000,00	1 443 625,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	7 700,00	11 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	1 311,00	2 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	190,00	334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 659,00	10 000,00	12 659,00
	4220	Zakup środków żywności	150,00	2 684,00	2 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 913,00	8 000,00	12 913,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	115,00	163,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 699 906,22	-20 000,00	1 679 906,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 040,50	-20 000,00	279 040,50
90095		Pozostała działalność	1 671 586,55	10 585,68	1 682 172,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 495,83	7 956,98	24 452,81
	4300	Zakup usług pozostałych	88 440,72	2 628,70	91 069,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 931 010,55	-3 011 007,99	1 920 002,56
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	363 795,36	5 849,71	369 645,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	-500,00	18 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 124,47	4 408,79	56 533,26
	4220	Zakup środków żywności	86 625,44	390,92	87 016,36
	4300	Zakup usług pozostałych	175 979,11	1 550,00	177 529,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 491 151,09	-3 016 857,70	1 474 293,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 338,65	6 138,24	75 476,89
	4300	Zakup usług pozostałych	44 460,75	1 573,46	46 034,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 319,00	-3 024 569,40	120 749,60
926		Kultura fizyczna	3 977 733,20	-650,00	3 977 083,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	308 433,81	-650,00	307 783,81
	4220	Zakup środków żywności	8 316,78	-150,00	8 166,78
	4300	Zakup usług pozostałych	17 277,56	-500,00	16 777,56
Razem:			80 957 947,77	5 220 052,92	86 178 000,69

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLVIII/385/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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					
							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,	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 364 683,82	711 461,95	678 461,95	0,00	678 461,95	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 221,87	2 653 221,87	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 274 683,82	711 461,95	678 461,95	0,00	678 461,95	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 221,87	2 563 221,87	0,00	0,00	0,00		
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 593 744,50	784 208,08	784 208,08	5 400,00	778 808,08	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	-3 022 550,31	-7 973,37	-7 973,37	0,00	-7 973,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 014 576,94	-3 014 576,94	-481 898,53	0,00	0,00			
				zwiększenie	149 929,99	149 929,99	149 929,99	0,00	149 929,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 721 124,18	926 164,70	926 164,70	5 400,00	920 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 959,48	3 794 959,48	1 356 638,89	0,00	0,00			
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 838 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 537,42	1 838 537,42	1 838 537,42	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-481 898,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481 898,53	-481 898,53	-481 898,53	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	1 356 638,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 638,89	1 356 638,89	1 356 638,89	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 652 036,96	768 036,96	768 036,96	5 200,00	762 836,96	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	-2 408 338,24	-7 973,37	-7 973,37	0,00	-7 973,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 364,87	-2 400 364,87	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	149 554,40	149 554,40	149 554,40	0,00	149 554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 393 253,12	909 617,99	909 617,99	5 200,00	904 417,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 635,13	1 483 635,13	0,00	0,00	0,00			
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 103 170,12	16 171,12	16 171,12	200,00	15 971,12	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	-132 313,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 313,54	-132 313,54	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	375,59	375,59	375,59	0,00	375,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	971 232,17	16 546,71	16 546,71	200,00	16 346,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 685,46	954 685,46	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 568 011,13	7 568 011,13	7 270 168,83	5 744 140,50	1 526 028,33	13 392,80	275 813,00	8 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 148,15	-6 148,15	-6 148,15	0,00	-6 148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	46 148,15	46 148,15	46 148,15	0,00	46 148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 608 011,13	7 608 011,13	7 310 168,83	5 744 140,50	1 566 028,33	13 392,80	275 813,00	8 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	263 137,70	263 137,70	263 137,70	241 520,00	21 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 148,15	-6 148,15	-6 148,15	0,00	-6 148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 148,15	6 148,15	6 148,15	0,00	6 148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	263 137,70	263 137,70	263 137,70	241 520,00	21 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 116 536,34	6 116 536,34	6 107 343,34	4 753 635,50	1 353 707,84	0,00	9 193,00	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	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				
				po zmianach	6 156 536,34	6 156 536,34	6 147 343,34	4 753 635,50	1 393 707,84	0,00	9 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 578 524,50	1 048 524,50	443 564,50	129 700,00	313 864,50	0,00	604 960,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-605 512,00	-605 512,00	-2 352,00	0,00	-2 352,00	0,00	-603 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	606 206,00	606 206,00	3 046,00	0,00	3 046,00	0,00	603 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 579 218,50	1 049 218,50	444 258,50	129 700,00	314 558,50	0,00	604 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00				
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	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	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				
				po zmianach	934 710,00	434 710,00	434 710,00	129 200,00	305 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;	inwestycje								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			
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	607 312,00	607 312,00	2 352,00	0,00	2 352,00	0,00	604 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-605 512,00	-605 512,00	-2 352,00	0,00	-2 352,00	0,00	-603 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	606 056,00	606 056,00	2 896,00	0,00	2 896,00	0,00	603 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	607 856,00	607 856,00	2 896,00	0,00	2 896,00	0,00	604 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 122 806,07	1 122 806,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 806,07	1 092 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 672 806,07	1 672 806,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 806,07	1 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 642 000,00	1 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 470 982,90	20 950 982,90	18 079 001,55	14 230 735,29	3 848 266,26	2 151 433,85	714 027,00	6 520,50	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-355 569,00	-155 569,00	-144 217,77	-68 098,98	-76 118,79	-11 351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 038 812,00	2 558 812,00	2 349 787,00	2 054 323,61	295 463,39	184 433,00	24 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 154 225,90	23 354 225,90	20 284 570,78	16 216 959,92	4 067 610,86	2 324 515,62	738 619,00	6 520,50	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 009 908,19	12 489 908,19	11 648 842,01	9 708 413,34	1 940 428,67	380 358,68	454 187,00	6 520,50	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-347 586,02	-147 586,02	-136 234,79	-65 547,03	-70 687,76	-11 351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 420 731,02	1 940 731,02	1 924 339,02	1 833 071,66	91 267,36	0,00	16 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 083 053,19	14 283 053,19	13 436 946,24	11 475 937,97	1 961 008,27	369 007,45	470 579,00	6 520,50	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 012 801,09	1 012 801,09	686 115,09	521 065,30	165 049,79	286 258,00	40 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 876,13	-1 876,13	-1 876,13	-717,30	-1 158,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 576,13	20 576,13	20 576,13	19 417,30	1 158,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 031 501,09	1 031 501,09	704 815,09	539 765,30	165 049,79	286 258,00	40 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 742 290,40	3 742 290,40	3 205 622,40	2 086 446,65	1 119 175,75	463 617,00	73 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 106,85	-6 106,85	-6 106,85	-1 834,65	-4 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	399 712,85	399 712,85	207 079,85	201 834,65	5 245,20	184 433,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 135 896,40	4 135 896,40	3 406 595,40	2 286 446,65	1 120 148,75	648 050,00	81 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	379 400,00	379 400,00	339 400,00	0,00	339 400,00	0,00	40 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	504 400,00	504 400,00	464 400,00	0,00	464 400,00	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	68 441,00	68 441,00	68 441,00	0,00	68 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	73 841,00	73 841,00	73 841,00	0,00	73 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 483,00	3 483,00	3 483,00	0,00	3 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 392,00	67 392,00	67 392,00	0,00	67 392,00	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	70 875,00	70 875,00	70 875,00	0,00	70 875,00	0,00	0,00	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	328 465,03	328 465,03	327 665,03	162 020,20	165 644,83	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 711,46	21 711,46	21 711,46	0,00	21 711,46	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	330 176,49	330 176,49	329 376,49	162 020,20	167 356,29	600,00	200,00	0,00	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:						
																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				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	320 125,03	320 125,03	319 325,03	155 745,00	163 580,03	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 711,46	21 711,46	21 711,46	0,00	21 711,46	0,00	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	321 836,49	321 836,49	321 036,49	155 745,00	165 291,49	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 759 420,87	5 758 320,87	3 179 952,63	2 433 963,20	745 989,43	0,00	2 492 600,94	85 767,30	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-127 467,73	-127 467,73	-8 607,73	-3 340,77	-85 266,96	0,00	-38 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116 432,95	115 832,95	76 972,95	3 340,77	73 632,18	0,00	38 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 748 386,09	5 746 686,09	3 168 317,85	2 433 963,20	734 354,65	0,00	2 492 600,94	85 767,30	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 634,78	-11 634,78	-11 634,78	0,00	-11 634,78	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 365,22	3 365,22	3 365,22	0,00	3 365,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	387 350,50	387 350,50	26 950,50	0,00	26 950,50	0,00	360 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 350,50	387 350,50	26 950,50	0,00	26 950,50	0,00	360 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 615 241,29	2 614 141,29	2 604 100,29	2 357 315,01	246 785,28	0,00	10 041,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 615 841,29	2 614 141,29	2 604 100,29	2 357 315,01	246 785,28	0,00	10 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	426 000,00	426 000,00	17 140,00	0,00	17 140,00	0,00	408 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-17 140,00	0,00	-17 140,00	0,00	-8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	17 140,00	0,00	17 140,00	0,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 000,00	426 000,00	17 140,00	0,00	17 140,00	0,00	408 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 314 271,40	1 314 271,40	159 882,95	48 415,19	111 467,76	0,00	1 068 621,15	85 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59 832,95	-59 832,95	-59 832,95	-3 340,77	-56 492,18	0,00	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	59 832,95	59 832,95	59 832,95	3 340,77	56 492,18	0,00	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	1 314 271,40	1 314 271,40	159 882,95	48 415,19	111 467,76	0,00	1 068 621,15	85 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	235 372,00	235 372,00	185 091,00	984,00	184 107,00	0,00	50 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 184,00	-50 184,00	-984,00	-984,00	0,00	0,00	-49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 767 204,78	7 767 204,78	163 704,78	112 566,00	51 138,78	0,00	7 603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 952 392,78	7 952 392,78	347 811,78	112 566,00	235 245,78	0,00	7 604 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	235 372,00	235 372,00	185 091,00	984,00	184 107,00	0,00	50 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 184,00	-50 184,00	-984,00	-984,00	0,00	0,00	-49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 767 204,78	7 767 204,78	163 704,78	112 566,00	51 138,78	0,00	7 603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 952 392,78	7 952 392,78	347 811,78	112 566,00	235 245,78	0,00	7 604 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	265 035,14	265 035,14	15 711,47	11 898,00	3 813,47	100 653,00	148 670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 111,11	11 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 146,25	266 146,25	15 711,47	11 898,00	3 813,47	100 653,00	149 781,78	0,00	0,00	0,00	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	88 670,67	88 670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	88 670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 111,11	11 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 781,78	89 781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	89 781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 930 240,67	9 930 240,67	903 396,67	631 127,77	272 268,90	0,00	9 026 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 941,24	-55 941,24	-1 540,24	-1 540,24	0,00	0,00	-54 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 431,24	57 431,24	3 030,24	1 540,24	1 490,00	0,00	54 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 931 730,67	9 931 730,67	904 886,67	631 127,77	273 758,90	0,00	9 026 844,00	0,00	0,00	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:													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;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																				przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 170 451,60	5 170 451,60	39 499,60	15 502,53	23 997,07	0,00	5 130 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	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	5 171 941,60	5 171 941,60	40 989,60	15 502,53	25 487,07	0,00	5 130 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 470 930,84	4 470 930,84	575 493,84	538 630,24	36 863,60	0,00	3 895 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-55 941,24	-55 941,24	-1 540,24	-1 540,24	0,00	0,00	-54 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55 941,24	55 941,24	1 540,24	1 540,24	0,00	0,00	54 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 470 930,84	4 470 930,84	575 493,84	538 630,24	36 863,60	0,00	3 895 437,00	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	9 863 585,17	4 463 609,43	4 422 609,43	295 170,00	4 127 439,43	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 975,74	4 066 475,74	2 917 435,24	0,00	1 333 500,00		
				zmniejszenie	-34 474,70	-14 474,70	-14 474,70	-4 000,00	-10 474,70	0,00	-10 474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	244 570,36	46 585,68	46 585,68	9 316,00	37 269,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 984,68	197 984,68	183 984,68	0,00	0,00	
				po zmianach	10 073 680,83	4 495 720,41	4 454 720,41	300 486,00	4 154 234,41	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 960,42	4 244 460,42	3 101 419,92	0,00	1 333 500,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 301 420,32	192 435,00	192 435,00	0,00	192 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 985,32	1 108 985,32	508 985,32	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	197 984,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 984,68	197 984,68	183 984,68	0,00	0,00	
				po zmianach	1 499 405,00	192 435,00	192 435,00	0,00	192 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 970,00	1 306 970,00	692 970,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-698,00	-698,00	-698,00	0,00	-698,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 118,00	3 118,00	3 118,00	0,00	3 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	29 727,57	29 727,57	29 727,57	7 500,00	22 227,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 776,70	-7 776,70	-7 776,70	-4 000,00	-3 776,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 950,87	21 950,87	21 950,87	3 500,00	18 450,87	0,00	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	1 413 625,20	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	9 316,00	20 684,00	0,00	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	1 443 625,20	82 920,00	42 920,00	14 514,00	28 406,00	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	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 699 906,22	353 121,00	353 121,00	0,00	353 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 785,22	1 346 785,22	1 047 744,72	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 679 906,22	353 121,00	353 121,00	0,00	353 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 785,22	1 326 785,22	1 047 744,72	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 671 586,55	118 086,55	117 086,55	0,00	117 086,55	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 500,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 333 500,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 585,68	16 585,68	16 585,68	0,00	16 585,68	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	1 682 172,23	128 672,23	127 672,23	0,00	127 672,23	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 500,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 333 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 931 010,55	1 785 691,55	639 691,55	34 650,00	605 041,55	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 319,00	3 145 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 026 928,48	-2 359,08	-2 359,08	-500,00	-1 859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 024 569,40	-3 024 569,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 920,49	15 920,49	15 920,49	0,00	15 920,49	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	1 920 002,56	1 799 252,96	653 252,96	34 150,00	619 102,96	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 749,60	120 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	363 795,36	363 795,36	363 795,36	19 700,00	344 095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 359,08	-2 359,08	-2 359,08	-500,00	-1 859,08	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	8 208,79	8 208,79	8 208,79	0,00	8 208,79	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	369 645,07	369 645,07	369 645,07	19 200,00	350 445,07	0,00	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	4 491 151,09	1 345 832,09	199 832,09	14 950,00	184 882,09	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 319,00	3 145 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 024 569,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 024 569,40	-3 024 569,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 711,70	7 711,70	7 711,70	0,00	7 711,70	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	1 474 293,39	1 353 543,79	207 543,79	14 950,00	192 593,79	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 749,60	120 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 977 733,20	3 011 846,36	2 758 858,33	1 279 844,97	1 479 013,36	240 000,00	12 988,03	0,00	0,00	0,00	965 886,84	965 886,84	845 886,84	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 977 083,20	3 011 196,36	2 758 208,33	1 279 844,97	1 478 363,36	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	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	308 433,81	308 433,81	61 933,81	7 400,00	54 533,81	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	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	307 783,81	307 783,81	61 283,81	7 400,00	53 883,81	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	80 957 947,77	59 569 760,34	40 553 129,52	24 969 633,93	15 583 495,59	3 726 079,65	13 326 384,64	841 360,46	30 806,07	1 092 000,00	21 388 187,43	18 873 957,43	5 784 277,06	1 180 730,00	1 333 500,00			
				zmniejszenie	-7 405 425,61	-1 056 279,27	-289 307,04	-78 463,99	-210 843,05	-11 351,23	-755 621,00	0,00	0,00	0,00	-6 349 146,34	-6 349 146,34	-481 898,53	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 625 478,53	11 946 893,85	2 876 836,74	2 181 086,62	695 750,12	184 433,00	8 335 624,11	0,00	0,00	550 000,00	678 584,68	678 584,68	183 984,68	0,00	0,00			
				po zmianach	86 178 000,69	70 460 374,92	43 140 659,22	27 072 256,56	16 068 402,66	3 899 161,42	20 906 387,75	841 360,46	30 806,07	1 642 000,00	15 717 625,77	13 203 395,77	5 486 363,21	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	4 700 000,00	2 443 221,87	500 139,00	0,00	1 943 082,87	0,00	Ref. TliGG
2	010	01043	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Wielkiej Łące	5 000 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
3	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
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	2 270 539,21	1 356 638,89	1 356 638,89	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110117C relacji Szychowo-Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie	1 327 857,76	1 298 607,76	799 801,76	0,00	498 806,00	0,00	Ref. TliGG
6	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
7	600	60016	Przebudowa drogi na odcinku od miejscowości Pruska Łąka do miejscowości Gronowo	2 300 000,00	95,37	95,37	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Chelmoniec, gmina Kowalewo Pomorskie	226 000,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
9	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Chelmonie, gmina Kowalewo Pomorskie - km od 0 + 000 do 1 + 084 (110122C), km od 0 + 000 do 1 + 763 (110127C)	5 000 000,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
10	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
11	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
12	600	60095	Budowa chodnika do Szkoły Podstawowej w Mlewie	977 686,46	954 685,46	954 685,46	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
13	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
14	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
15	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
16	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Sierakowo	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
17	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Chelmoniec	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG

18	801	80101	Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu oraz wykonanie fundamentów wzmacniających w hali sportowej - realizacja w etapach	2 300 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
19	852	85219	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i dla wózków - usunięcie istniejących przeszkód i wad w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	40 443,54	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	MGOPS
20	900	90001	Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami indywidualnymi w rejonie ulicy Główny Dworzec w Kowalewie Pomorskim	624 445,10	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
21	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej III etap - Zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami	712 957,50	692 970,00	341 232,18	0,00	0,00	351 737,82	Ref. TliGG
22	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Kowalewie Pom. w obrębie ul. Odrodzenia i Strażackiej	707 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
23	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w Kowalewie Pom. w obrębie ul. Strażackiej	307 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
24	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
25	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
26	900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED w m. Sierakowo	270 000,00	256 051,80	256 051,80	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
27	900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Frydrychowo - Napole	350 000,00	9 372,60	9 372,60	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
28	900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Frydrychowo - Pluskowęsy	300 000,00	6 900,30	6 900,30	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
29	900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Kowalewo Pomorskie - Bielsk	200 000,00	3 025,80	3 025,80	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
30	900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Szychowo	100 000,00	1 697,40	1 697,40	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
31	900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Elzanowo	80 000,00	1 992,60	1 992,60	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
32	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	1 047 744,72	1 047 744,72	374 887,08	0,00	0,00	672 857,64	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	206 980,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
35	921	92109	Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chełmoniu	972 962,00	38 769,60	0,00	0,00	38 769,60	0,00	Ref. TliGG

36	921	92109	Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo	1 100 000,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
37	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
38	926	92601	Stacja uzdatniania wody	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Ptywalnia
39	926	92601	Doposażenie placu zabaw	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Ptywalnia
40	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
41	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				52 433 962,47	13 203 395,77	7 700 631,69	0,00	3 194 893,67	2 307 870,41	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 r.										
							Łączne wydatki w bieżącym roku budżetowym (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	X		6 513 587,61	4 126 381,13	2 387 206,48	5 486 363,21	3 178 492,80	0,00	0,00	3 178 492,80	2 307 870,41	0,00	0,00	0,00	2 307 870,41	
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	2 270 539,21	2 270 539,21	0,00											
	z tego: 2022 r.		60013	1 356 638,89	1 356 638,89	0,00	1 356 638,89	1 356 638,89	0,00	0,00	1 356 638,89	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	712 957,50	361 219,68	351 737,82											
	z tego: 2022 r.		901	692 970,00	341 232,18	351 737,82	692 970,00	341 232,18	0,00	0,00	341 232,18	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	1 047 744,72	374 887,08	672 857,64											
	z tego: 2022 r.		90015	1 047 744,72	374 887,08	672 857,64	1 047 744,72	374 887,08	0,00	0,00	374 887,08	672 857,64	0,00	0,00	0,00	672 857,64	
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		990 428,95	113 018,19	877 410,76	841 360,46	27 550,23	0,00	0,00	27 550,23	813 810,23	0,00	0,00	0,00	813 810,23	
	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	39 183,93	22 005,00	17 178,93											
	z tego: 2022 r.		85295	19 593,23	9 458,93	10 134,30	19 593,23	9 458,93	0,00	0,00	9 458,93	10 134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10 134,30
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	7 504 016,56	4 239 399,32	3 264 617,24	6 327 723,67	3 206 043,03	0,00	0,00	3 206 043,03	3 121 680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 680,64

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 264 403,20
1.	Kredyty	§ 952	13 236 691,77
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	4 437 411,43
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			15 602 913,42

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	1 356 638,89
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	1 371 265,55
				RAZEM (KOL. 5+6+7)		2 517 265,55
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	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	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim	184 433,00	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	2 017,17
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
OGÓŁEM				2 423 400,00	0,00	715 768,62
RAZEM (KOL. 5+6+7)						3 139 168,62
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						5 656 434,17

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST - WYDATKI - Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/385/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 838 537,42	-1 481 803,16	1 356 734,26
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 838 537,42	-481 898,53	1 356 638,89
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 838 537,42	-481 898,53	1 356 638,89
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	-999 904,63	95,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-999 904,63	95,37
Razem:				2 855 030,58	-1 481 803,16	1 373 227,42

ZMIANY W DOCHODACH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/385/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	4 676,60	1 711,46	6 388,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 676,60	1 711,46	6 388,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 676,60	1 711,46	6 388,06
Razem:				314 676,60	1 711,46	316 388,06

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	320 525,03	1 711,46	322 236,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 125,03	1 711,46	321 836,49
		4260	Zakup energii	12 788,00	15 000,00	27 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 056,60	-13 288,54	91 768,06
Razem:				320 525,03	1 711,46	322 236,49

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	3 593,02	17 800,00	6 791,36	19 400,00	25 700,00	8 824,41	15 089,43	7 500,00	1 803,31		9 189,07	19 094,94
	Utrzymanie wiat przystankowych					500,00		375,59						
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	1 650,00	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					3 000,00		500,00				2 663,42		
	Oświetlenie ulic, placów i dróg							6 000,00						
	Pozostała działalność		17 364,33											
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	4 000,00	8 700,00	3 035,67	5 200,00	645,03	3 305,97	2 184,11	2 400,00	2 200,00	2 449,77	2 409,97	5 600,00	3 900,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	4 177,47		4 060,00	8 250,00			5 160,00		6 683,08	12 780,00	12 991,80	11 900,00	
926	Krzewienie kultury fizycznej		600,00						2 000,00			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	5 000,00	16 250,56	18 500,00	17 589,81	9 000,00	18 772,36	12 874,70	12 946,33	18 869,41	299 355,98
	Utrzymanie wiat przystankowych						1 000,00		350,00			2 225,59
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	21 250,00
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								18,00			18,00
	Utrzymanie zieleni	3 000,00	2 264,15				1 500,00		4 523,30			17 450,87
												6 000,00
	Pozostała działalność											17 364,33
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	4 100,00	6 285,85	1 282,10	7 000,00	2 500,00	5 500,00	2 600,00	24 806,99	5 000,00	1 000,00	106 105,46
	Utrzymanie świetlic wiejskich		7 391,54	9 022,48	10 516,08	4 500,00	5 394,76			23 937,85		126 765,06
926	Krzewienie kultury fizycznej	300,00	600,00						100,00	2 500,00		6 600,00
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	4.700,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup kamienia w sołectwie Mlewo.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminę świadczenia pieniężnego (w wysokości 40,00 zł za osobodzień) przysługującego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
758	Różne rozliczenia	7.931.039,31		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 7.931.039,31 zł, z czego: - kwota w wysokości 60.313,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku; - kwota w wysokości 140.000,31 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.58.2022, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku; - kwota w wysokości 19.526,00 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 7.099.200,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.252.2022, z przeznaczeniem na wypłaty przez Gminę dodatku węglowego. Środki przekazane będą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zaplanowane są na podstawie złożonych wniosków o udzielenie pomocy w tym zakresie; - kwota w wysokości 612.000,00 zł z

				przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pozostałe źródła ciepła. Środki przekazane będą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
801	Oświata i wychowanie	45.360,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z wprowadzeniem obowiązku zapewnienia uczniom przez szkołę podstawową jednego gorącego posiłku w trakcie dnia. Kwota ta stanowi przewidywane wpłaty rodziców stanowiące tzw. "wsad do kotła".
851	Ochrona zdrowia	1.711,46		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5.814,00	Zmniejszono plan dochodów bieżących dotyczących środków z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 300,00 zł dla obywateli Ukrainy. Zmiany dokonano z uwagi na mniejszą ilość złożonych wniosków niż pierwotnie zakładano. Środki na ten cel przekazuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach środków z Funduszu Pomocy.
855	Rodzina	1.490,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych przez podopiecznych oraz wpływów z pozostałych odsetek.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.628,70		Zwiększono plan dochodów bieżących, w związku z realizacją porozumienia w sprawie prowadzenia Punktu Konsultacyjno-informatycznego „Czyste Powietrze”, po otrzymaniu dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin oraz z tytułu ponadplanowych dochodów za złożone wnioski w ramach w/w Punktu.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.800,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na organizację spotkań integracyjnych, dożynek w sołectwach.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:		8.027.273,47	5.814,00	Dochody ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 8.021.459,47 zł.
Zmiany dochodów bieżących		8.027.273,47	5.814,00	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 8.021.459,47 zł.
Zmiany dochodów majątkowych		0,00	0,00	Dochody majątkowe pozostały bez zmian.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonano zmiany paragrafów dochodowych pozyskanych w ramach środków z Funduszu Pomocy.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
010	Rolnictwo i łowiectwo		90.000,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja gospodarki kanalizacyjnej”. W/w zadanie zostało przeniesione do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pod nowymi nazwami zadań: „Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Kowalewie Pom. w obrębie ul. Odrodzenia i Strażackiej” oraz „Przebudowa sieci wodociągowej w Kowalewie Pom. w obrębie ul. Strażackiej”. W roku 2021 opracowany został Program Funkcjonalno Użytkowy na zadanie, które będzie podstawą do udzielenia zamówienia publicznego w zakresie wykonania projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych z pełnieniem nadzoru autorskiego. Finansowanie zadania zaplanowane z otrzymanych środków na zadania z zakresu kanalizacji.
600	Transport i łączność		3.014.576,94	Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.014.576,94 zł, z czego: - kwota w wysokości 481.898,53 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649”, w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego o przesunięciu realizacji części zadania na 2023 rok.; - kwota w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110138C relacji Frydrychowo-Otoruda” z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na lata 2023-2024. W roku bieżącym przeprowadzono postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Kwota najniższej oferty przewyższa zaplanowane środki w budżecie na ten rok. W miesiącu wrześniu 2022 roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczące dróg, w związku

			<p>z czym zasadne jest opracowanie dokumentacji zgodnie z wprowadzanymi zmianami, co będzie miało znaczenie przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W IV kwartale b. r. planowane jest spotkanie z GDDKiA w Bydgoszczy, gdzie przedstawiony zostanie wariant przebiegu projektowanej obwodnicy, co jest związane z planowaną do przebudowy drogą.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 91.392,24 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110117C relacji Szychowo-Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie”, zmiany wynikają z przeprowadzonych postępowań na udzielenie zamówień publicznych na w/w zadanie.; - kwota w wysokości 984.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+710”, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2023 rok. W 2022 roku w/w zadanie nie otrzymało dofinansowania. Realizacja uzależniona jest od pozyskania środków z innych źródeł. Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w konkursie na 2023 rok.; - kwota w wysokości 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne 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”, zadanie przesunięte do realizacji na 2024 rok, z uwagi na to, że w b. r. realizowane będzie zadanie w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. Ze względów technologicznych wskazane jest wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej, po ustabilizowaniu się gruntu po wykonanej kanalizacji sanitarnej.; - kwota w wysokości 45.068,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110176C w m. Lipienica” z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na lata 2023-2024. W roku bieżącym przeprowadzono postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Kwota najniższej oferty
--	--	--	---

			<p>przewyższa zaplanowane środki w budżecie na ten rok. W miesiącu wrześniu 2022 roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczące dróg, w związku z czym zasadne jest opracowanie dokumentacji zgodnie z wprowadzonymi zmianami, co będzie miało znaczenie przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.;</p> <p>- kwota w wysokości 999.904,63 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi na odcinku od miejscowości Pruska Łąka do miejscowości Gronowo”, z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania na 2023 rok. Realizacja inwestycji uzależniona była od pozyskania środków z zewnątrz. Zadanie zaplanowane do realizacji w przypadku pozyskania środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.;</p> <p>- kwota w wysokości 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110185C w m. Mlewiec”, z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania na lata 2023-2024. W roku bieżącym zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji w zakresie przebudowy drogi. Po analizie możliwości pozyskania środków - proponuje się zmianę zakresu zadania i zaprojektowania kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią kontenerową w ramach rewitalizacji, i ewentualne ubieganie się o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - tereny po byłych PGR. Z uwagi na powyższe dokonano zmiany nazwy zadania na: „Rewitalizacja terenów po byłym PGR w Mlewcach”.;</p> <p>- kwota w wysokości 132.313,54 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika do Szkoły Podstawowej w Mlewie”, zmiany wynikają z przeprowadzonych postępowań na udzielenie zamówień publicznych na w/w zadanie.</p>
600	Transport i łączność	144.700,31	<p>Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 144.700,31 zł, z czego:</p> <p>- kwota w wysokości 140.000,31 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.58.2022,</p>

				z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. Środki te wydatkowane będą na pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg publicznych; - kwota w wysokości 4.700,00 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwie Mlewo.
750	Administracja publiczna	40.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na usługi pocztowe zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminę świadczenia pieniężnego (w wysokości 40,00 zł za osobodzień) przysługującego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
757	Obsługa długu publicznego	550.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku ze wzrostem stóp procentowych.
801	Oświata i wychowanie	2.403.243,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.403.243,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 2.006.892,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku; - kwota w wysokości 184.433,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Przedszkola Niepublicznego w Kowalewie Pomorskim prowadzonego przez „Fundację Kowalewo Pomorskie Uśmiechnij się” na 41 dzieci; - kwota w wysokości 125.000,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie dowozu dzieci do szkół, zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku; - kwota w wysokości 67.392,00 zł, z uwagi na obowiązek zapewnienia uczniom przez szkołę podstawową jednego gorącego posiłku w trakcie dnia, na podstawie Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Część planowanych wydatków finansowana będzie z wpłat od rodziców na tzw. „wsad do kotła”; - kwota w wysokości 19.526,00 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	280.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu oraz wykonanie fundamentów wzmacniających w hali sportowej - realizacja w etapach”. Gmina Kowalewo Pomorskie uzyskała pozwolenie na budowę dla przedmiotowego zadania. Realizacja planowana jest w etapach. W roku bieżącym planowane jest wykonanie wzmocnienia fundamentów pod halą, następnie dach na hali oraz łączniki. Realizacja w/w zadania planowana jest w latach 2021-2024. W poprzedniej Uchwale w/w zadanie składało się z dwóch oddzielnych zadań inwestycyjnych pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim” oraz „Modernizacja dachu na hali”.
851	Ochrona zdrowia	1.711,46		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej. Ponadto w rozdziale tym dokonano przesunięcia środków w wysokości 20.000,00 zł między jednostkami budżetowymi. Środki z jednostki Urząd przeznaczone na zadania profilaktyczne zostały przeniesione do jednostki Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem dla Świetlicy Socjoterapeutycznej.
852	Pomoc społeczna		11.634,78	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup energii i usług pozostałych w Dziennym Domu Pobytu. Środki te zostały przeniesione do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, gdzie jednostka Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wydatki.
852	Pomoc społeczna	600,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i dla wózków - usunięcie istniejących przeszkód i wad w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”, z uwagi na konieczność

				sporządzenia aktualnego kosztorysu inwestorskiego i nowego projektu budowlanego (tj. poszerzenie i wymiana drzwi wejściowych do budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.722.834,78		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 7.722.834,78 zł, z czego: - kwota w wysokości 11.634,78 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy w Kowalewie Pomorskim zgodnie z przewidywanym wykonaniem. Środki te pierwotnie zaplanowane były w jednostce Urząd a nie w jednostce Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim; - kwota w wysokości 7.099.200,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.252.2022, z przeznaczeniem na wypłaty przez Gminę dodatku węglowego. Środki przekazane będą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zaplanowane są na podstawie złożonych wniosków o udzielenie pomocy w tym zakresie; - kwota w wysokości 612.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pozostałe źródła ciepła. Środki przekazane będą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5.814,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących w związku z wypłatą obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł. Zmniejszenia dokonano z uwagi na mniejszą ilość złożonych wniosków niż pierwotnie zakładano. Środki na realizację zadania pochodzą od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków z Funduszu Pomocy.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.111,11		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.111,11 zł z czego: - kwota w wysokości 1.083,33 zł stanowi środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w ramach stypendium szkolnego; - kwota w wysokości 27,78 zł stanowi środki własne na udzielenie zasiłków szkolnych.
855	Rodzina	1.490,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pozostałych odsetek w zakresie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców, którym przyznano

				świadczenia decyzją.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197.984,68		<p>Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 197.984,68 zł, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 7.000,00 zł z uwagi na wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Kowalewie Pom. w obrębie ul. Odrodzenia i Strażackiej”, które realizowane będzie w latach 2022-2024. W roku 2021 opracowany został Program Funkcjonalno Użytkowy na zadanie, które będzie podstawą do udzielenia zamówienia publicznego w zakresie wykonania projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych z pełnieniem nadzoru autorskiego. Finansowanie zadania zaplanowane z otrzymanych środków na zadania z zakresu kanalizacji. Poprzednia nazwa zadania to: „Modernizacja gospodarki kanalizacyjnej”; - kwota w wysokości 7.000,00 zł z uwagi na wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w Kowalewie Pom. w obrębie ul. Strażackiej”, które realizowane będzie w latach 2022-2024. W roku 2021 opracowany został Program Funkcjonalno Użytkowy na zadanie, które będzie podstawą do udzielenia zamówienia publicznego w zakresie wykonania projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych z pełnieniem nadzoru autorskiego. Finansowanie zadania zaplanowane z otrzymanych środków na zadania z zakresu kanalizacji. Poprzednia nazwa zadania to: „Modernizacja gospodarki kanalizacyjnej”. Wskazane jest aby realizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Strażackiej realizowane były w tym samym czasie.; - kwota w wysokości 183.984,68 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej III etap - Zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami”. W związku z otwarciem ofert, wpłynęła jedna oferta, która przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Aby nie utracić dofinansowania z

				Regionalnego Programu Operacyjnego, zgodnie z umową zadanie trzeba wykonać do końca 2022 roku łącznie z zapłatą faktur, w związku z powyższym należy zwiększyć środki na w/w zadanie.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.628,70		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 38.628,70 zł, z czego: - kwota w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w związku z realizacją zadania pn.: „Czyste Powietrze”. Zgodnie z porozumieniem Gmina otrzymała dodatkowe finansowanie dla najbardziej aktywnych gmin.; - kwota w wysokości 8.628,70 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczących opieki nad zwierzętami, zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20.000,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Wykonanie oświetlenia na ul. Konwaliowej i Narcyzowej w Kowalewie Pomorskim”, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na lata 2022-2024. W roku bieżącym przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Kwoty najniższych ofert przewyższają zaplanowane środki w budżecie na ten rok.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.800,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny na organizację spotkań integracyjnych, dożynek w sołectwach.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.024.569,40	Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.024.569,40 zł, z czego: - kwota w wysokości 2.453.014,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji w/w zadania na lata 2020-2024. W 2021 i 2022 r. przeprowadzono postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych. Oferty z najniższą ceną przewyższyły kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie. Dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich ze względu na planowane ogłoszenie kolejnego przetargu. W związku z tym, że Rada Miejska na Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w dniu 28

				<p>kwietnia 2022 roku nie wyraziła zgody na zwiększenie środków na zadanie do najniższej oferty złożonej w drugim przetargu. Wskazane jest wprowadzenie proponowanej zmiany przed ogłoszeniem kolejnego przetargu. Realizacja inwestycji po uzyskaniu środków zewnętrznych.;</p> <p>- kwota w wysokości 551.530,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chełmoniu” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji w/w zadania na lata 2020-2023. W 2022 roku ogłoszono przetarg na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych. Oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie. Dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich w związku z planowanym ogłoszeniem kolejnego przetargu.;</p> <p>- kwota w wysokości 20.025,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji w/w zadania na lata 2020-2024. W roku bieżącym opracowano dokumentację projektowo-budowlaną, uzyskano pozwolenie na budowę. Zaplanowane wydatki dostosowano do kosztorysu inwestorskiego opracowanego dla robót budowlano-montażowych.</p>
Zmiany wydatków ogółem, z tego:	11.386.648,04	6.166.595,12	Wydatki ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 5.220.052,92 zł.	
Zmiany wydatków bieżących	10.908.063,36	17.448,78	Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 10.890.614,58 zł.	
Zmiany wydatków majątkowych	478.584,68	6.149.146,34	Wydatki majątkowe zmniejszyły się o łączną kwotę 5.670.561,66 zł.	

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

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonano zmiany paragrafów wydatkowych w ramach pozyskanych środków z Funduszu Pomocy.

Ponadto z uwagi na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dokonano zmiany zadania inwestycyjnego było: „Przebudowa dróg gminnych w m. Chełmonie, gmina Kowalewo Pomorskie”, jest „Przebudowa dróg gminnych w m. Chełmonie, gmina Kowalewo Pomorskie - km od 0 + 000 do 1 + 084 (110122C), km od 0 + 000 do 1 + 763 (110127C)”.