

UCHWAŁA NR LIX/451/23
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

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 2023 r. poz. 40, poz. 572) 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, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/418/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr LIV/420/23 z dnia 26 stycznia 2023 r., Nr LV/435/23 z dnia 23 lutego 2023 r., Nr LVI/439/23 z dnia 21 marca 2023 r., Nr LVII/441/23 z dnia 30 marca 2023 r., Nr LVIII/449/23 z dnia 18 kwietnia 2023 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 7/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r., Nr 12/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r., Nr 20/2023 z dnia 10 lutego 2023 r., Nr 24/2023 z dnia 24 lutego 2023 r., Nr 29/2023 z dnia 10 marca 2023 r., Nr 44/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 49/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r., Nr 55/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr 58/2023 z dnia 8 maja 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **65.509.854,36 zł**,

zastępuje się kwotą **65.740.002,21 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **59.240.265,88 zł**,

zastępuje się kwotą **59.590.413,73 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **6.269.588,48 zł**

zastępuje się kwotą **6.149.588,48 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 **80.007.539,66 zł**,

zastępuje się kwotą **80.217.106,28 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **63.387.996,38 zł**,

zastępuje się kwotą **63.763.957,93 zł**

2) wydatki majątkowe wysokości **16.619.543,28 zł**,

zastępuje się kwotą **16.453.148,35 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 2023 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 **3.139,342,97 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **2.956.137,82 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do uchwały.

3. w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **14.497.685,30 zł**,

zastępuje się kwotą **14.477.104,07 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów w kwocie **5.403.122,35 zł**;
- 2) z przychodów 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 wraz z kapitalizacją odsetek w kwocie **733.086,09 zł**, z czego:
 - * **733.086,09 zł** - środki na realizację programu dotyczącego zakupu i dystrybucji węgla po preferencyjnych cenach;
- 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wraz z kapitalizacją odsetek w kwocie **8.340.895,63 zł** z czego:
 - * **3.017.067,20 zł** - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
 - * **341.885,47 zł** - środki pozyskane z grantu na realizację zadań bieżących „Grant,„Cyfrowa Gmina””;
 - * **60.871,98 zł** - środki pozyskane z projektu „Dostępny Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim”;
 - * **4.921.070,98 zł** - pozostałe środki.

4. w § 4:

przychody budżetu w wysokości **16.715.461,30 zł**,

zastępuje się kwotą **16.694.880,07 zł**,

rozchody budżetu pozostają w wysokości **2.217.776,00 zł**,

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 do uchwały.

5. w § 5:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **5.878.005,21 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.515.023,81 zł**;
zastępuje się kwotą **2.530.405,71 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **3.322.599,50 zł**
zastępuje się kwotą **3.347.599,50 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. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **14.620.898,35 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 **5.403.122,35 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.217.776,00 zł**”.

8. §13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 8 do uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/451/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	853 284,00	6 000,00	859 284,00
	60016		Drogi publiczne gminne	853 284,00	6 000,00	859 284,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 039 700,00	1 650,00	2 041 350,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	610 000,00	1 650,00	611 650,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 650,00	1 650,00
750			Administracja publiczna	319 670,91	18 684,41	338 355,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 200,00	18 684,41	80 884,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 077,58	1 077,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 606,83	17 606,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 972,00	20 048,00	148 020,00
	75495		Pozostała działalność	125 872,00	20 048,00	145 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 872,00	20 048,00	145 920,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 749 070,00	25 749,34	20 774 819,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	682 100,00	25 749,34	707 849,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 000,00	24 919,34	219 919,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	830,00	1 830,00
758			Różne rozliczenia	24 705 974,02	74 140,00	24 780 114,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 218 702,02	74 140,00	4 292 842,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 905,00	74 140,00	186 045,00
801			Oświata i wychowanie	1 849 757,68	2 300,00	1 852 057,68
	80104		Przedszkola	1 099 450,68	2 300,00	1 101 750,68

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 300,00	2 300,00
852		Pomoc społeczna	1 109 177,79	47 744,28	1 156 922,07
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 250,00	1 011,60	297 261,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	11,60	661,60
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 000,00	6 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 073,54	300,00	219 373,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	300,00	800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	248 800,00	15 000,00	263 800,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 500,00	15 000,00	28 500,00
85295		Pozostała działalność	4 382,25	31 432,68	35 814,93
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 432,68	31 432,68
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 570,00	13 778,00	78 348,00
85395		Pozostała działalność	64 570,00	13 778,00	78 348,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	918,00	2 448,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	53 040,00	2 860,00	55 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800 717,82	61 475,20	4 862 193,02
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 737,82	19 975,20	371 713,02
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 975,20	19 975,20
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 980,00	25 000,00	77 980,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 980,00	25 000,00	77 980,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 000,00	16 500,00	84 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 500,00	16 500,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 728,55	78 578,62	152 307,17
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	78 553,62	78 553,62
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	78 553,62	78 553,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 728,55	25,00	73 753,55
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25,00	25,00
926		Kultura fizyczna	1 070 000,00	-120 000,00	950 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 070 000,00	-120 000,00	950 000,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	-120 000,00	380 000,00
Razem:			65 509 854,36	230 147,85	65 740 002,21

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/451/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 897 084,21	-9 300,00	3 887 784,21
	60016		Drogi publiczne gminne	2 886 378,44	-9 300,00	2 877 078,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 992 561,53	3 000,00	1 995 561,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	-12 300,00	135 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 500,00	-443,34	478 056,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 500,00	-443,34	180 056,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	-443,34	8 556,66
750			Administracja publiczna	9 244 863,21	52 992,12	9 297 855,33
	75095		Pozostała działalność	499 572,30	52 992,12	552 564,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 398,00	-170 553,00	62 845,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 545,12	223 545,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758 215,80	20 048,00	778 263,80
	75495		Pozostała działalność	127 672,00	20 048,00	147 720,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	125 520,00	20 000,00	145 520,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	352,00	48,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	24 543 478,13	113 390,26	24 656 868,39
	80101		Szkoły podstawowe	13 536 525,89	100 624,84	13 637 150,73
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 496,00	15 381,90	18 877,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 411,00	21 568,36	593 979,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 049,40	25 743,72	94 793,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 805,00	5 250,00	8 055,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00	6 620,00	7 160,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 107,21	20 695,75	44 802,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 570,39	5 106,36	9 676,75

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	172,50	258,75	431,25
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 022 727,88	2 838,42	1 025 566,30
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 984,41	2 380,29	4 364,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	377,09	458,13	835,22
80104		Przedszkola	5 136 794,45	4 677,00	5 141 471,45
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	2 300,00	6 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 299,00	2 377,00	4 676,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	609 750,00	5 250,00	615 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	5 250,00	11 250,00
852		Pomoc społeczna	4 854 502,37	141 000,00	4 995 502,37
	85202	Domy pomocy społecznej	251 453,85	35 000,00	286 453,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 453,85	35 000,00	286 453,85
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 167,00	1 000,00	363 167,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	214 500,00	90 000,00	304 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	90 000,00	300 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	392 334,00	15 000,00	407 334,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 500,00	15 000,00	28 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 541 761,00	6 778,00	2 548 539,00
	85395	Pozostała działalność	2 541 761,00	6 778,00	2 548 539,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	2 800,00	54 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	900,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040,00	-140,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899 710,00	200,00	1 899 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	507 262,00	3 000,00	510 262,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	18,00	48,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	240 391,48	6 666,67	247 058,15
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	6 666,67	66 666,67
	3240	Stypendia dla uczniów	58 500,00	6 500,00	65 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	166,67	1 666,67

855			Rodzina	5 036 151,77	-35 000,00	5 001 151,77
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	-35 000,00	185 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	-35 000,00	185 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 328 645,63	32 943,34	8 361 588,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 480,00	25 000,00	123 480,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 000,00	443,34	462 443,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 556,66	443,34	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 500,00	16 500,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	16 500,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 717 502,82	-9 000,00	1 708 502,82
		4300	Zakup usług pozostałych	40 861,00	-9 000,00	31 861,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 413 039,62	87 578,62	6 500 618,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	525 905,88	87 553,62	613 459,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	5 000,00	15 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 209,69	22 000,00	65 209,69
		4220	Zakup środków żywności	82 242,44	1 053,62	83 296,06
		4300	Zakup usług pozostałych	218 898,75	49 500,00	268 398,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 766 733,74	25,00	5 766 758,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 638,36	25,00	80 663,36
926			Kultura fizyczna	4 962 334,35	-207 087,05	4 755 247,30
	92601		Obiekty sportowe	4 650 894,35	-207 087,05	4 443 807,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-120 000,00	380 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 886,84	-78 587,05	267 299,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	-8 500,00	23 500,00

			Razem:	80 007 539,66	209 566,62	80 217 106,28
--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LIX/451/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 897 084,21	2 287 079,47	2 287 079,47	6 261,72	2 280 817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 004,74	1 610 004,74	999 734,65	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 887 784,21	2 290 079,47	2 290 079,47	6 261,72	2 283 817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 704,74	1 597 704,74	999 734,65	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 886 378,44	2 276 108,35	2 276 108,35	6 061,72	2 270 046,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 270,09	610 270,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 877 078,44	2 279 108,35	2 279 108,35	6 061,72	2 273 046,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 970,09	597 970,09	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	478 500,00	478 500,00	478 500,00	0,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-443,34	-443,34	-443,34	0,00	-443,34	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	
				po zmianach	478 056,66	478 056,66	478 056,66	0,00	478 056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-443,34	-443,34	-443,34	0,00	-443,34	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	
				po zmianach	180 056,66	180 056,66	180 056,66	0,00	180 056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 244 863,21	8 899 965,21	8 590 391,41	6 979 982,56	1 610 408,85	25 392,80	283 774,00	407,00	0,00	0,00	344 898,00	344 898,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-170 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 553,00	-170 553,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	223 545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 545,12	223 545,12	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 297 855,33	8 899 965,21	8 590 391,41	6 979 982,56	1 610 408,85	25 392,80	283 774,00	407,00	0,00	0,00	0,00	223 545,12	397 890,12	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	499 572,30	266 174,30	240 374,50	154 174,00	86 200,50	25 392,80	0,00	407,00	0,00	0,00	233 398,00	233 398,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-170 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 553,00	-170 553,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	223 545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 545,12	223 545,12	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	552 564,42	266 174,30	240 374,50	154 174,00	86 200,50	25 392,80	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	286 390,12	286 390,12	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	758 215,80	608 215,80	480 895,80	131 500,00	349 395,80	0,00	127 320,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	20 048,00	20 048,00	48,00	0,00	48,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	778 263,80	628 263,80	480 943,80	131 500,00	349 443,80	0,00	147 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	127 672,00	127 672,00	352,00	0,00	352,00	0,00	127 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 048,00	20 048,00	48,00	0,00	48,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	147 720,00	147 720,00	400,00	0,00	400,00	0,00	147 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 543 478,13	23 043 478,13	19 222 960,54	13 269 443,10	5 953 517,44	2 877 630,50	794 703,00	148 184,09	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	113 390,26	113 390,26	98 008,36	35 260,53	62 747,83	0,00	0,00	15 381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 656 868,39	23 156 868,39	19 320 968,90	13 304 703,63	6 016 265,27	2 877 630,50	794 703,00	163 565,99	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 536 525,89	12 036 525,89	11 086 171,80	8 841 833,60	2 244 338,20	318 593,00	483 577,00	148 184,09	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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			
				zwiększenie	100 624,84	100 624,84	85 242,94	32 422,11	52 820,83	0,00	0,00	15 381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 637 150,73	12 137 150,73	11 171 414,74	8 874 255,71	2 297 159,03	318 593,00	483 577,00	163 565,99	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 022 727,88	1 022 727,88	800 845,88	502 364,50	298 481,38	192 808,00	29 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 838,42	2 838,42	2 838,42	2 838,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 025 566,30	1 025 566,30	803 684,30	505 202,92	298 481,38	192 808,00	29 074,00	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		
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 136 794,45	5 136 794,45	3 904 349,45	2 141 147,00	1 763 202,45	1 148 488,00	83 957,00	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	4 677,00	4 677,00	4 677,00	0,00	4 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 141 471,45	5 141 471,45	3 909 026,45	2 141 147,00	1 767 879,45	1 148 488,00	83 957,00	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	609 750,00	609 750,00	494 750,00	0,00	494 750,00	0,00	115 000,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	615 000,00	615 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 854 502,37	4 791 533,62	3 557 048,61	2 963 343,00	593 705,61	0,00	1 220 246,20	14 238,81	0,00	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	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	141 000,00	141 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 995 502,37	4 932 533,62	3 592 048,61	2 963 343,00	628 705,61	0,00	1 326 246,20	14 238,81	0,00	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	251 453,85	251 453,85	251 453,85	0,00	251 453,85	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	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	286 453,85	286 453,85	286 453,85	0,00	286 453,85	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	362 167,00	362 167,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	331 067,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	363 167,00	363 167,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	332 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	214 500,00	214 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	304 500,00	304 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	392 334,00	392 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 334,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	407 334,00	407 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 334,00	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	2 541 761,00	2 541 761,00	2 486 583,00	1 070,00	2 485 513,00	0,00	55 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 140,00	-7 140,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 918,00	13 918,00	3 218,00	18,00	3 200,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 548 539,00	2 548 539,00	2 489 661,00	948,00	2 488 713,00	0,00	58 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 541 761,00	2 541 761,00	2 486 583,00	1 070,00	2 485 513,00	0,00	55 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 140,00	-7 140,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 918,00	13 918,00	3 218,00	18,00	3 200,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 548 539,00	2 548 539,00	2 489 661,00	948,00	2 488 713,00	0,00	58 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	240 391,48	240 391,48	9 134,48	8 841,00	293,48	110 969,00	120 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 666,67	6 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	247 058,15	247 058,15	9 134,48	8 841,00	293,48	110 969,00	126 954,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 666,67	6 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 666,67	66 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	66 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 036 151,77	5 036 151,77	937 325,77	616 757,00	320 568,77	20 000,00	4 078 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	
				po zmianach	5 001 151,77	5 001 151,77	902 325,77	616 757,00	285 568,77	20 000,00	4 078 826,00	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	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		
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 328 645,63	5 307 315,63	5 219 315,63	351 445,00	4 867 870,63	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 330,00	1 420 330,00	692 970,00	0,00	1 601 000,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 943,34	41 943,34	16 943,34	0,00	16 943,34	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 361 588,97	5 340 258,97	5 227 258,97	351 445,00	4 875 813,97	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 330,00	1 420 330,00	692 970,00	0,00	1 601 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	98 480,00	98 480,00	58 480,00	14 125,00	44 355,00	40 000,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 480,00	123 480,00	58 480,00	14 125,00	44 355,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	462 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	443,34	443,34	443,34	0,00	443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	462 443,34	432 443,34	432 443,34	0,00	432 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 717 502,82	116 502,82	68 502,82	2 000,00	66 502,82	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	
				po zmianach	1 708 502,82	107 502,82	59 502,82	2 000,00	57 502,82	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 413 039,62	2 033 466,73	571 466,73	33 400,00	538 066,73	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 572,89	4 379 572,89	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	87 578,62	87 578,62	87 578,62	5 000,00	82 578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 500 618,24	2 121 045,35	659 045,35	38 400,00	620 645,35	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 572,89	4 379 572,89	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	525 905,88	372 750,88	372 750,88	10 900,00	361 850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 155,00	153 155,00	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	87 553,62	87 553,62	87 553,62	5 000,00	82 553,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	613 459,50	460 304,50	460 304,50	15 900,00	444 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 766 733,74	1 660 315,85	198 315,85	22 500,00	175 815,85	1 462 000,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	4 106 417,89	4 106 417,89	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 766 758,74	1 660 340,85	198 340,85	22 500,00	175 840,85	1 462 000,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	4 106 417,89	4 106 417,89	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 962 334,35	3 967 447,51	3 715 947,51	1 557 255,87	2 158 691,64	240 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	994 886,84	994 886,84	845 886,84	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-207 087,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 087,05	-207 087,05	-198 587,05	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	
				po zmianach	4 755 247,30	3 967 447,51	3 715 947,51	1 557 255,87	2 158 691,64	240 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 799,79	787 799,79	647 299,79	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	4 650 894,35	3 656 007,51	3 651 507,51	1 548 255,87	2 103 251,64	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	994 886,84	994 886,84	845 886,84	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-207 087,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 087,05	-207 087,05	-198 587,05	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	
				po zmianach	4 443 807,30	3 656 007,51	3 651 507,51	1 548 255,87	2 103 251,64	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 799,79	787 799,79	647 299,79	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	80 007 539,66	63 387 996,38	49 230 017,10	26 163 262,45	23 066 754,65	4 858 642,30	6 692 321,20	513 629,55	0,00	2 093 386,23	16 619 543,28	15 018 543,28	2 625 713,42	0,00	1 601 000,00	
				zmniejszenie	-441 523,39	-51 583,34	-44 583,34	-140,00	-44 443,34	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	-389 940,05	-389 940,05	-198 587,05	0,00	0,00		
				zwiększenie	651 090,01	427 544,89	243 796,32	40 278,53	203 517,79	25 000,00	143 366,67	15 381,90	0,00	0,00	223 545,12	223 545,12	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 217 106,28	63 763 957,93	49 429 230,08	26 203 400,98	23 225 829,10	4 883 642,30	6 828 687,87	529 011,45	0,00	2 093 386,23	16 453 148,35	14 852 148,35	2 427 126,37	0,00	1 601 000,00	

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2023 (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	2 214 640,13	262 723,00	0,00	1 951 917,13	0,00	Ref. TliGG
2	010	01043	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Wielkiej Łące	54 120,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
3	010	01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Marianach	5 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	Ref. TliGG
4	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
5	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podborek i Frydrychowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
6	600	60013	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	2 270 539,21	999 734,65	999 734,65	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
7	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Bielsk	5 000 000,00	227 670,09	227 670,09	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
8	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki w Kowalewie Pomorskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
9	600	60016	Wykonanie pieszo-jezdni na części ul. Murnej i drodze wewnętrznej dz. 190 i 191 obręb IV Kowalewo Pomorskie z kostki brukowej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
10	600	60016	Zakup walca drogowego	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
11	600	60016	Zakup równiarki drogowej	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
12	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	275 754,14	87 121,93	13 068,29	0,00	0,00	74 053,64	Ref. A.O. - M. Dębiński
13	750	75023	Adaptacja byłego budynku Urzędu Miejskiego na obiekt pełniący funkcje kulturalne (biblioteka, centrum aktywizacji społecznej, Izba pamięci)	1 120 000,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
14	750	75095	Zakup samochodu na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Kowalewo Pomorskie	223 545,12	223 545,12	103 545,12	0,00	120 000,00	0,00	Ref. A.O. - M. Dębiński
15	750	75095	Budowa kotłowni w budynku przy ulicy Plac Wolności 3 w Kowalewie Pomorskim	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
16	750	75095	Budżet obywatelski	2 845,00	2 845,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
17	754	75405	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu - Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Fn

18	754	75411	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Fn
19	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Chelmoniec	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
20	801	80101	Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu oraz wykonanie fundamentów wzmacniających w hali sportowej - realizacja w etapach	2 170 482,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
21	852	85219	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych wraz z poszerzeniem otworu drzwiowego - usunięcie istniejących przeszkód i wad w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przy budynku MGOPS w Kowalewie Pomorskim	64 568,75	62 968,75	40 369,69	0,00	22 599,06	0,00	MGOPS
22	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej III etap - Zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami	712 597,50	692 970,00	341 232,18	0,00	0,00	351 737,82	Ref. TliGG
23	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Kowalewie Pom. w obrębie ul. Odrodzenia i Strażackiej	700 700,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
24	900	90001	Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami indywidualnymi w rejonie ulicy Główny Dworzec w Kowalewie Pomorskim	325 545,00	297 360,00	297 360,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
25	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Konwaliowej i Narcyzowej w Kowalewie Pomorskim	220 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
26	921	92105	Wiata biesiadna w Napolu	153 155,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
27	921	92109	Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące	4 800 000,00	2 500 000,00	46 987,00	0,00	2 453 013,00	0,00	Ref. TliGG
28	921	92109	Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chelmoniu	1 130 000,00	1 081 538,00	530 000,00	0,00	551 538,00	0,00	Ref. TliGG
29	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku	2 080 000,00	524 879,89	70 000,00	0,00	454 879,89	0,00	Ref. TliGG
30	921	92120	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy murach miejskich w Kowalewie Pomorskim	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
31	926	92601	Stacja uzdatniania wody	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Ptywalnia
32	926	92601	Montaż systemu nagłośnienia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Ptywalnia
33	926	92601	Zakup kosiarki na CRiS	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Ptywalnia
34	926	92601	Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie	845 886,84	647 299,79	267 299,79	0,00	0,00	380 000,00	CRiS/Ptywalnia
Ogółem				32 890 538,56	14 852 148,35	6 792 409,81	0,00	7 253 947,08	805 791,46	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	2023 r.										
							Łączne wydatki w bieżącym roku budżetowym (9+13)	z tego:						z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		X	4 104 777,69	3 018 648,85	1 086 128,84	2 427 126,37	1 621 334,91	0,00	0,00	1 621 334,91	805 791,46	0,00	0,00	0,00	805 791,46	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Cheimża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649															
1.1	Razem wydatki:		600	2 270 539,21	2 270 539,21	0,00											
	z tego: 2023 r.		60013	999 734,65	999 734,65	0,00	999 734,65	999 734,65	0,00	0,00	999 734,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
1.2	Razem wydatki:		720	275 754,14	41 363,12	234 391,02											
	z tego: 2023 r.		72095	87 121,93	13 068,29	74 053,64	87 121,93	13 068,29	0,00	0,00	13 068,29	74 053,64	0,00	0,00	0,00	74 053,64	
	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															
1.3	Razem wydatki:		900	712 597,50	360 859,68	351 737,82											
	z tego: 2023 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	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Nazwa projektu:	Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie															
1.4	Razem wydatki:		926	845 886,84	345 886,84	500 000,00											
	z tego: 2023 r.		92601	647 299,79	267 299,79	380 000,00	647 299,79	267 299,79	0,00	0,00	267 299,79	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	
2	Wydatki bieżące razem:		x	627 321,77	113 385,26	513 936,51	529 011,45	58 394,15	0,00	0,00	58 394,15	470 617,30	0,00	0,00	0,00	470 617,30	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
2.1	Razem wydatki:		720	2 276,96	2 276,96	0,00											
	z tego: 2023 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	
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu:	Grant "Cyfrowa Gmina"															
2.2	Razem wydatki:		720	342 480,00	0,00	342 480,00											
	z tego: 2023 r.		72095	340 881,00	0,00	340 881,00	340 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 881,00	0,00	0,00	0,00	340 881,00	
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG															
2.3	Razem wydatki:		720	9 182,49	0,00	9 182,49											
	z tego: 2023 r.		72095	9 182,49	0,00	9 182,49	9 182,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9 182,49	0,00	0,00	0,00	9 182,49	

2.4	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	407,00	0,00	407,00										
	z tego: 2023 r.	75095	407,00	0,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	407,00
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Nazwa projektu:	EU-geniusz w świecie 3D													
	Razem wydatki:	801	52 931,28	52 931,28	0,00										
	z tego: 2023 r.	80101	18 877,90	18 877,90	0,00	18 877,90	18 877,90	0,00	0,00	18 877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Program:	Przyszłość edukacji jest w naszych rękach w ramach programu Erasmus+													
	Nazwa projektu:	Przyszłość edukacji jest w naszych rękach w ramach programu Erasmus+													
	Razem wydatki:	801	180 860,11	36 172,02	144 688,09										
	z tego: 2023 r.	80101	144 688,09	28 937,62	115 750,47	144 688,09	28 937,62	0,00	0,00	28 937,62	115 750,47	0,00	0,00	0,00	115 750,47
2.7	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: 2023 r.	85295	14 238,81	9 842,47	4 396,34	14 238,81	9 842,47	0,00	0,00	9 842,47	4 396,34	0,00	0,00	0,00	4 396,34
Ogółem (1+2)		x	4 732 099,46	3 132 034,11	1 600 065,35	2 956 137,82	1 679 729,06	0,00	0,00	1 679 729,06	1 276 408,76	0,00	0,00	0,00	1 276 408,76

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 694 880,07
1.	Kredyty	§ 952	7 620 898,35
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	733 086,09
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	8 340 895,63
Rozchody ogółem:			2 217 776,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 174 000,00
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			14 477 104,07

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	999 734,65
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	407,00
801	80101	2329	Starostwo Powiatowe w Toruniu - "EU-geniusz w świecie 3D"	0,00	0,00	18 877,90
851	85154	2330	Dotacja - Niebieska linia	0,00	0,00	650,00
900	90095	2310	Gmina - Miasto Grudziądz - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	48 000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim	1 462 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				1 462 000,00	0,00	1 068 405,71
				RAZEM (KOL. 5+6+7)		2 530 405,71
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki - realizowane zadanie			
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Bielsku - utrzymanie drożności rowu biegnącego na terenie działalności Spółki Wodnej Bielsk	0,00	0,00	4 000,00
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim - wykoszenie skarp rowów, odmulanie dna rowów oraz wykoszenie skarp	0,00	0,00	30 000,00

801	80101	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	318 593,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	192 808,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	535 947,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim	612 541,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	251 001,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	886 429,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim	17 561,50	0,00	0,00
801	80150	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	62 750,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	16 645,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	77 679,00	0,00	0,00
854	85404	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	16 645,00	0,00	0,00
855	85516	2540	Niepubliczny żłobek "Promyczek" 2 w Kowalewie Pomorskim	20 000,00	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	90005	2830	Ciepłe Mieszkanie	0,00	0,00	25 000,00
926	92605	2360	Akademia Piłkarska "MŁODE LWY" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Promień" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	93 000,00

926	92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Promień" w Kowalewie Pomorskim - sekcja szachowa - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	9 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	5 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	31 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Wielkim Rychnowie - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	42 000,00
OGÓLEM				3 008 599,50	0,00	339 000,00
RAZEM (KOL. 5+6+7)						3 347 599,50
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						5 878 005,21

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST - WYDATKI - Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/451/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 496,00	15 381,90	18 877,90
	80101		Szkoły podstawowe	3 496,00	15 381,90	18 877,90
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 496,00	15 381,90	18 877,90
Razem:				1 053 023,81	15 381,90	1 068 405,71

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r. w ramach funduszu sołectkiego

Załącznik nr 8 do uchwały Nr LIX/451/23
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 25 maja 2023 r.

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	21 017,69	16 420,00	13 291,60	7 769,66	24 000,00	26 161,58	7 620,88	15 089,49	8 587,50	2 438,36	4 000,00	10 798,69	18 682,39
	Utrzymanie wiat przystankowych							1 000,00						
750	Szerzenie edukacji publicznej											69,00	69,00	
754	Doposażenie jednostek OSP	800,00	1 000,00		800,00	500,00	3 500,00	2 000,00	2 243,80	1 500,00	2 000,00			500,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych				800,00	500,00	500,00	1 000,00	1 500,00					1 000,00
900	Utrzymanie czystości i porządku													
	Utrzymanie zieleni											5 509,34		
	Oświetlenie ulic, placów i dróg							7 000,00						
	Pozostała działalność		6 460,60											2 000,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	4 000,00	10 300,00	4 800,00	4 300,00	935,76	3 200,00	1 500,00	2 700,00	2 700,00	2 500,00	3 915,05	6 800,00	4 900,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	4 650,00		9 100,00	10 518,85			6 087,89		7 087,48	12 445,21	6 600,00	12 800,00	
926	Krzewienie kultury fizycznej								2 000,00					
Razem		30 467,69	34 180,60	27 191,60	24 188,51	25 935,76	33 361,58	26 208,77	23 533,29	19 874,98	19 383,57	20 093,39	30 467,69	27 082,39

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szewa	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapluskowęsy	Razem
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej								500,00				500,00
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	14 210,22	6 000,00	20 793,00	16 500,46	18 564,87	13 692,00	6 587,50	19 947,12	14 000,00	10 000,00	20 509,47	336 682,48
	Utrzymanie wiat przystankowych		500,00							400,00			1 900,00
750	Szerzenie edukacji publicznej					69,00			69,00	69,00		114,00	459,00
754	Doposażenie jednostek OSP	800,00	2 000,00	4 500,00		2 500,00	1 000,00		500,00	1 000,00	5 000,00	500,00	32 643,80
801	Doposażenie jednostek oświatowych	300,00	500,00	500,00					500,00	1 500,00	2 000,00	500,00	11 100,00
900	Utrzymanie czystości i porządku												0,00
	Utrzymanie zieleni	3 478,91	2 857,72	300,00						4 886,84			17 032,81
	Oświetlenie ulic, placów i dróg												7 000,00
	Pozostała działalność	1 000,00											9 460,60
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	5 000,00	4 700,00	2 600,00	2 000,00	2 000,00	6 100,00	13 287,48	3 000,00	26 812,59	5 000,00	1 200,00	124 250,88
	Utrzymanie świetlic wiejskich		7 363,00	4 231,76	10 766,00	6 514,80	6 126,59				28 124,27		132 415,85
926	Krzewienie kultury fizycznej		650,00							200,00			2 850,00
Razem		24 789,13	24 570,72	32 924,76	29 266,46	29 648,67	26 918,59	19 874,98	24 516,12	48 868,43	50 124,27	22 823,47	676 295,42

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	6.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na zakup kamienia w sołectwach Chełmonie i Srebrniki.
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.650,00		Zwiększono plan dochodów bieżących za gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wkład własny na wymianę okien w lokalu mieszkalnym.
750	Administracja publiczna	18.684,41		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z wpływem ponadplanowych dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek oraz z tytułu wystawionych not księgowych, które dotyczyły koordynacji zadań związanych z centralizacją VAT i przekazaniem JPK za II półrocze 2022 r.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.048,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 20.048,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 48,00 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy; - kwota w wysokości 20.000,00 zł w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Środki na ten cel otrzymamy od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków z Funduszu Pomocy.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.749,34		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami, z uwagi na wpływ środków w kwocie wyższej niż planowano.
758	Różne rozliczenia	74.140,00		Zwiększono plan dochodów bieżących 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	2.300,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.300,00 zł, z czego:

				<p>- kwota w wysokości 1.250,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn.: „XVIII Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.);</p> <p>- kwota w wysokości 1.050,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn.: „XIII Przedszkolny Ekologiczny Konkurs Plastyczny. Śmieci segregujesz - Ziemię ratujesz!” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.).</p>
852	Pomoc społeczna	47.744,28		<p>Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 47.744,28 zł, z czego:</p> <p>- kwota w wysokości 11,60 zł dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz nienależnie pobranych przez podopiecznych - zasiłki celowe gminne;</p> <p>- kwota w wysokości 1.000,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy. Środki na ten cel przekazuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach środków z Funduszu Pomocy;</p> <p>- kwota w wysokości 300,00 zł dotyczy wpływów z różnych dochodów;</p> <p>- kwota w wysokości 15.000,00 zł na pomoc w formie posiłku mieszkańcom Ukrainy. Środki na ten cel przekazuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach środków z Funduszu Pomocy;</p> <p>- kwota w wysokości 31.432,68 zł dotyczy końcowego rozliczenia projektu pn.: „Ścieżka do aktywności zawodowej”, który realizowany był w latach 2021/2022.</p>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.918,00		<p>Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 20.918,00 zł, z czego:</p> <p>- kwota w wysokości 7.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu obejmujący codzienne wyżywienie uczestnika zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/312/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 r. Z uwagi na waloryzację świadczeń emerytalnych przewidziana jest wyższa realizacja dochodów z tytułu świadczonych usług ze względu na wysokość odpłatności ustalonej od osiągniętych dochodów przez</p>

				uczestników Dziennego Domu Pobytu; - kwota w wysokości 3.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim; - kwota w wysokości 918,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 300,00 zł dla obywateli Ukrainy. Środki na ten cel przekazuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach środków z Funduszu Pomocy; - kwota w wysokości 10.000,00 zł dotyczy środków z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7.140,00	Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 7.140,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 1.020,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pozostałe źródła ciepła, w związku z ostatecznym rozliczeniem rządowego programu; - kwota w wysokości 6.120,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego, w związku z ostatecznym rozliczeniem rządowego programu. Środki przekazywane były z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61.475,20		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 61.475,20 zł, z czego: - kwota w wysokości 19.975,20 zł dotyczy wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od wykonawcy za nieterminowe wykonanie usługi; - kwota w wysokości 25.000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację Programu priorytetowego pn.: „Ciepłe Mieszkanie”; - kwota w wysokości 16.500,00 zł w związku ze zwiększeniem otrzymanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i miasta Kowalewo Pomorskie”.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78.578,62		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę 78.578,62 zł, z czego:

				<ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 1.053,62 zł z przeznaczeniem na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach; - kwota w wysokości 77.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację Gminnego Dnia Dziecka; - kwota w wysokości 25,00 zł z przeznaczeniem na świetlice wiejskie w sołectwach.
926	Kultura fizyczna		120.000,00	Zmniejszono plan dochodów majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie” w związku z koniecznością podzielenia w/w zadania na dwa etapy które będą realizowane w latach 2023 - 2024.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:		357.287,85	127.140,00	Dochody ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 230.147,85 zł.
Zmiany dochodów bieżących		357.287,85	7.140,00	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 350.147,85 zł.
Zmiany dochodów majątkowych		0,00	120.000,00	Dochody majątkowe zmniejszyły się o łączną kwotę 120.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	3.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwach Chełmonie i Srebrniki.
600	Transport i łączność		12.300,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 12.300,00 zł, z czego: <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 6.150,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup walca drogowego”, w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego osiągnięto niższą cenę niż pierwotnie planowano; - kwota w wysokości 6.150,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup równiarki drogowej”, w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego osiągnięto niższą cenę niż pierwotnie planowano.
700	Gospodarka mieszkaniowa		443,34	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłaty notarialne zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
750	Administracja publiczna	52.992,12		Zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Kowalewo Pomorskie” po otwarciu ofert przetargowych. Dokonano również zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej, było 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek

				budżetowych, winno być 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.048,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.048,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 48,00 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy; - kwota w wysokości 20.000,00 zł w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
801	Oświata i wychowanie	113.390,26		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 113.390,26 zł, z czego: - kwota w wysokości 15.381,90 zł na zwiększenie wkładu własnego o wartość niewykorzystanej kwoty w 2022 roku oraz zwiększenia wartości całości projektu pn.: „EU-geniusz w świetle 3D”, z uwagi na wydłużenie realizacji w/w projektu do dnia 31.12.2023 roku. Środki zostaną przekazane w formie dotacji; - kwota w wysokości 74.140,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym przyznania środków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; - kwota w wysokości 1.250,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w „XIII Przedszkolnym Ekologicznym Konkursie Plastycznym. Śmieci segregujesz - Ziemię ratujesz!” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.) - (finansowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej); - kwota w wysokości 1.050,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w „XVIII Przedszkolnym Konkursie Wiersza Ekologicznego (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.) - (finansowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej); - kwota w wysokości 21.568,36 zł z przeznaczeniem na zakup rolet w celu zacienienia klas lekcyjnych oraz tablicy pamiątkowej związanej z Jubileuszem 40-

				lecia nadania imienia szkole (Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim).
852	Pomoc społeczna	141.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 141.000,00 zł, z czego: <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej z uwagi na zwiększone koszty utrzymania; - kwota w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na przyznanie zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy. Środki na realizację zadania pochodzą od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków z Funduszu Pomocy i wypłacane będą na podstawie decyzji; - kwota w wysokości 90.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z przewidywanym wykonaniem na podstawie ilości złożonych wniosków; - kwota w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy. Środki na realizację zadania pochodzą od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków z Funduszu Pomocy.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.918,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13.918,00 zł, z czego: <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego zgodnie z obowiązującymi przepisami o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; - kwota w wysokości 918,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł. Środki na realizację zadania pochodzą od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków z Funduszu Pomocy; - kwota w wysokości 3.000,00 zł tytułem darowizny na Dzienny Dom Pobytu w Kowalewie Pomorskim.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7.140,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 7.140,00 zł, z czego: <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 6.120,00 zł po ostatecznym rozliczeniu rządowego programu dotyczącego wypłaty dodatku elektrycznego; - kwota w wysokości 1.020,00 zł po ostatecznym rozliczeniu rządowego programu dotyczącego wypłaty dodatku pozostałe źródła ciepła.

				Środki przekazywane były z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.666,67		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.666,67 zł z czego: - kwota w wysokości 6.500,00 zł stanowi środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w ramach stypendium szkolnego; - kwota w wysokości 166,67 zł stanowi środki własne na udzielenie zasiłków szkolnych.
855	Rodzina		35.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłacenie przez Gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach szkolno-wychowawczych zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41.943,34		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 41.943,34 zł, z czego: - kwota w wysokości 25.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Ciepłe Mieszkanie”, środki zostaną przekazane w formie dotacji dla zainteresowanych osób fizycznych - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu; - kwota w wysokości 443,34 zł z przeznaczeniem na zakup elementów do naprawy oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie; - kwota w wysokości 16.500,00 zł na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i miasta Kowalewo Pomorskie” - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78.578,62		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 78.578,62 zł, z czego: - kwota w wysokości 1.053,62 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach; - kwota w wysokości 77.500,00 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na organizację Gminnego Dnia Dziecka; - kwota w wysokości 25,00 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na świetlice wiejskie w sołectwach.
926	Kultura fizyczna		207.087,05	Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 207.087,05 zł, z czego: - kwota w wysokości 198.587,05 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie” w związku z koniecznością podzielenia w/w zadania na dwa etapy które będą realizowane w latach

				2023 - 2024; - kwota w wysokości 8.500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup kosiarki na CRiS” z uwagi na mniejszy koszt zadania niż pierwotnie planowano.
Zmiany	wydatków	471.537,01	261.970,39	Wydatki ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 209.566,62 zł.
ogółem, z tego:				
Zmiany	wydatków	418.544,89	42.583,34	Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 375.961,55 zł.
bieżących				
Zmiany	wydatków	52.992,12	219.387,05	Wydatki majątkowe zmniejszyły się o łączną kwotę 166.394,93 zł.
majątkowych				

Dokonano przeniesień środków zaplanowanych w funduszu sołectkim między przedsięwzięciami zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego.