

UCHWAŁA NR LX/460/23
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 29 czerwca 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., Nr LIX/451/23 z dnia 25 maja 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., Nr 64/2023 z dnia 26 maja 2023 r., Nr 74/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r., Nr 77/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **65.868.986,21 zł**,

zastępuje się kwotą **66.161.849,71 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **59.719.397,73 zł**,

zastępuje się kwotą **60.012.261,23 zł**

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **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 **80.346.090,28 zł**,

zastępuje się kwotą **84.092.294,00 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **63.892.941,93 zł**,

zastępuje się kwotą **65.968.129,93 zł**

2) wydatki majątkowe wysokości **16.453.148,35 zł**,

zastępuje się kwotą **18.124.164,07 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 **2.956.137,82 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **2.983.514,98 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do uchwały.

3. w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **14.477.104,07 zł**,

zastępuje się kwotą **17.930.444,29 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów w kwocie **8.856.462,57 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 **16.694.880,07 zł**,

zastępuje się kwotą **20.148.220,29 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 **6.356.147,37 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.530.405,71 zł**;
zastępuje się kwotą **2.557.782,87 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **3.347.599,50 zł**
zastępuje się kwotą **3.798.364,50 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 **18.074.238,57 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 **8.856.462,57 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.217.776,00 zł**”.

8. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **341.900,00 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 90.000,00 zł oraz darowizny - 1.900,00 zł) oraz wydatki w kwocie **382.499,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/460/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	859 284,00	33 000,00	892 284,00
	60016		Drogi publiczne gminne	859 284,00	33 000,00	892 284,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	3 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 020,00	35 144,00	183 164,00
	75495		Pozostała działalność	145 920,00	35 144,00	181 064,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 920,00	35 144,00	181 064,00
758			Różne rozliczenia	24 780 114,02	36 339,00	24 816 453,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 292 842,02	36 339,00	4 329 181,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 045,00	36 339,00	222 384,00
851			Ochrona zdrowia	2 700,00	200,00	2 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700,00	200,00	1 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	200,00	1 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 348,00	28 760,00	107 108,00
	85395		Pozostała działalność	78 348,00	28 760,00	107 108,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 900,00	28 760,00	84 660,00
855			Rodzina	4 699 181,80	4 000,00	4 703 181,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 590 349,20	4 000,00	4 594 349,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	4 000,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 862 193,02	148 620,50	5 010 813,52
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 500,00	37 180,00	121 680,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	37 180,00	97 180,00

	90095		Pozostała działalność	0,00	111 440,50	111 440,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	111 440,50	111 440,50
926			Kultura fizyczna	950 000,00	6 800,00	956 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 800,00	6 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	3 800,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				65 868 986,21	292 863,50	66 161 849,71

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/460/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 887 784,21	83 377,16	3 971 161,37
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	999 734,65	27 377,16	1 027 111,81
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	999 734,65	27 377,16	1 027 111,81
	60016		Drogi publiczne gminne	2 877 078,44	56 000,00	2 933 078,44
		4270	Zakup usług remontowych	2 007 921,53	56 000,00	2 063 921,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 056,66	-10 455,00	467 601,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 056,66	-10 455,00	171 601,66
		4300	Zakup usług pozostałych	88 490,00	-10 455,00	78 035,00
750			Administracja publiczna	9 297 855,33	2 000,00	9 299 855,33
	75095		Pozostała działalność	552 564,42	2 000,00	554 564,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 845,00	2 000,00	64 845,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 263,80	35 144,00	813 407,80
	75495		Pozostała działalność	147 720,00	35 144,00	182 864,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	145 520,00	35 000,00	180 520,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	144,00	544,00
801			Oświata i wychowanie	24 656 868,39	3 348 418,56	28 005 286,95
	80101		Szkoły podstawowe	13 637 150,73	2 715 295,06	16 352 445,79
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	318 593,00	87 300,00	405 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266 494,00	140 000,00	1 406 494,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 793,12	19 060,46	113 853,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 055,00	5 990,02	14 045,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 802,96	6 943,49	51 746,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 037 158,00	831 000,00	5 868 158,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 676,75	1 276,28	10 953,03
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	431,25	86,25	517,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 623 638,56	3 123 638,56
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 025 566,30	11 774,50	1 037 340,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 364,70	1 489,35	5 854,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 556,00	10 000,00	397 556,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	835,22	285,15	1 120,37
80104		Przedszkola	5 141 471,45	220 333,00	5 361 804,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 148 488,00	10 125,00	1 158 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 966,00	40 000,00	342 966,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 676,00	1 208,00	5 884,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	943 136,00	169 000,00	1 112 136,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 166 185,99	314 739,00	1 480 924,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 154 991,50	314 739,00	1 469 730,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 512 395,96	86 277,00	1 598 672,96
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 750,00	6 277,00	69 027,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	982 973,00	80 000,00	1 062 973,00
851		Ochrona zdrowia	390 299,00	200,00	390 499,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	382 299,00	200,00	382 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 400,00	200,00	90 600,00
852		Pomoc społeczna	5 123 386,37	150 000,00	5 273 386,37
	85215	Dodatki mieszkaniowe	304 500,00	150 000,00	454 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	150 000,00	450 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 548 539,00	28 760,00	2 577 299,00
	85395	Pozostała działalność	2 548 539,00	28 760,00	2 577 299,00

		3110	Świadczenia społeczne	54 800,00	28 200,00	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899 910,00	560,00	1 900 470,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 058,15	32 324,00	279 382,15
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 332,48	32 324,00	152 656,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 324,00	32 324,00	126 648,00
855			Rodzina	5 002 251,77	4 000,00	5 006 251,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 589 549,20	4 000,00	4 593 549,20
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	4 000,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 361 588,97	37 180,00	8 398 768,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	0,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	37 180,00	107 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	37 180,00	107 180,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 502 218,24	10 455,00	6 512 673,24
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 000,00	10 455,00	132 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 455,00	12 455,00
926			Kultura fizyczna	4 755 247,30	24 800,00	4 780 047,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 494,00	24 800,00	336 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	6 800,00	27 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				80 346 090,28	3 746 203,72	84 092 294,00

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LX/460/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 czerwca 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;	w tym:													
									inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	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		
				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	0,00
				zwiększenie	83 377,16	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 377,16	27 377,16	27 377,16	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 971 161,37	2 346 079,47	2 346 079,47	6 261,72	2 339 817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 081,90	1 625 081,90	1 027 111,81	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	999 734,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 734,65	999 734,65	999 734,65	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	27 377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 377,16	27 377,16	27 377,16	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 027 111,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 111,81	1 027 111,81	1 027 111,81	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	597 970,09	597 970,09	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 933 078,44	2 335 108,35	2 335 108,35	6 061,72	2 329 046,63	0,00	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	478 056,66	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		
				zmniejszenie	-10 455,00	-10 455,00	-10 455,00	0,00	-10 455,00	0,00	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	467 601,66	467 601,66	467 601,66	0,00	467 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	182 056,66	182 056,66	182 056,66	0,00	182 056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 455,00	-10 455,00	-10 455,00	0,00	-10 455,00	0,00	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	171 601,66	171 601,66	171 601,66	0,00	171 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	397 890,12	397 890,12	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 299 855,33	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	0,00	399 890,12	399 890,12	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	286 390,12	286 390,12	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	554 564,42	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	0,00	288 390,12	288 390,12	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	778 263,80	628 263,80	480 943,80	117 000,00	363 943,80	0,00	147 320,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	35 144,00	35 144,00	144,00	0,00	144,00	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
				po zmianach	813 407,80	663 407,80	481 087,80	117 000,00	364 087,80	0,00	182 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	35 144,00	35 144,00	144,00	0,00	144,00	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
				po zmianach	182 864,00	182 864,00	544,00	0,00	544,00	0,00	182 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 348 418,56	1 724 780,00	1 306 339,00	1 279 994,27	26 344,73	418 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 638,56	1 623 638,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 005 286,95	24 881 648,39	20 627 307,90	14 584 697,90	6 042 610,00	3 296 071,50	794 703,00	163 565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 638,56	3 123 638,56	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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	2 715 295,06	1 091 656,50	1 004 356,50	979 219,77	25 136,73	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 638,56	1 623 638,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 352 445,79	13 228 807,23	12 175 771,24	9 853 475,48	2 322 295,76	405 893,00	483 577,00	163 565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 638,56	3 123 638,56	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		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	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	11 774,50	11 774,50	11 774,50	11 774,50	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	1 037 340,80	1 037 340,80	815 458,80	516 977,42	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	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	
				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	220 333,00	220 333,00	210 208,00	209 000,00	1 208,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 361 804,45	5 361 804,45	4 119 234,45	2 350 147,00	1 769 087,45	1 158 613,00	83 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 166 185,99	1 166 185,99	10 941,49	4 972,00	5 969,49	1 154 991,50	253,00	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	314 739,00	314 739,00	0,00	0,00	0,00	314 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 480 924,99	1 480 924,99	10 941,49	4 972,00	5 969,49	1 469 730,50	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 512 395,96	1 512 395,96	1 385 169,96	1 253 717,00	131 452,96	62 750,00	64 476,00	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	86 277,00	86 277,00	80 000,00	80 000,00	0,00	6 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 598 672,96	1 598 672,96	1 465 169,96	1 333 717,00	131 452,96	69 027,00	64 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	390 299,00	390 299,00	389 163,00	233 963,20	155 199,80	650,00	486,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	390 499,00	390 499,00	389 363,00	233 963,20	155 399,80	650,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	382 299,00	382 299,00	381 163,00	227 388,00	153 775,00	650,00	486,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	382 499,00	382 499,00	381 363,00	227 388,00	153 975,00	650,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 123 386,37	5 060 417,62	3 629 932,61	2 993 639,00	636 293,61	0,00	1 416 246,20	14 238,81	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 273 386,37	5 210 417,62	3 629 932,61	2 993 639,00	636 293,61	0,00	1 566 246,20	14 238,81	0,00	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	
				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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	454 500,00	454 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	450 000,00	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	2 548 539,00	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	
				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	28 760,00	28 760,00	560,00	0,00	560,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 577 299,00	2 577 299,00	2 490 221,00	948,00	2 489 273,00	0,00	87 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	28 760,00	28 760,00	560,00	0,00	560,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 577 299,00	2 577 299,00	2 490 221,00	948,00	2 489 273,00	0,00	87 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
				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	32 324,00	32 324,00	0,00	0,00	0,00	32 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	279 382,15	279 382,15	9 134,48	8 841,00	293,48	143 293,00	126 954,67	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			
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	120 332,48	120 332,48	9 075,48	8 841,00	234,48	110 969,00	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	0,00	
				zwiększenie	32 324,00	32 324,00	0,00	0,00	0,00	32 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 656,48	152 656,48	9 075,48	8 841,00	234,48	143 293,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 002 251,77	5 002 251,77	903 425,77	614 757,00	288 668,77	20 000,00	4 078 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	5 006 251,77	5 006 251,77	907 425,77	614 757,00	292 668,77	20 000,00	4 078 826,00	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	4 589 549,20	4 589 549,20	551 453,20	511 923,00	39 530,20	0,00	4 038 096,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	4 593 549,20	4 593 549,20	555 453,20	511 923,00	43 530,20	0,00	4 038 096,00	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	8 361 588,97	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	
				zmniejszenie	-15 657,00	-15 657,00	-15 657,00	0,00	-15 657,00	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	52 837,00	52 837,00	52 837,00	0,00	52 837,00	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	8 398 768,97	5 377 438,97	5 264 438,97	351 445,00	4 912 993,97	113 000,00	0,00	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
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 990,00	-11 990,00	-11 990,00	0,00	-11 990,00	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	11 990,00	11 990,00	11 990,00	0,00	11 990,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 667,00	-3 667,00	-3 667,00	0,00	-3 667,00	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	40 847,00	40 847,00	40 847,00	0,00	40 847,00	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	107 180,00	107 180,00	107 180,00	0,00	107 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 502 218,24	2 122 645,35	660 645,35	41 500,00	619 145,35	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	
				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	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	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	6 512 673,24	2 133 100,35	671 100,35	41 500,00	629 600,35	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 572,89	4 379 572,89	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	122 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	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	132 455,00	12 455,00	12 455,00	0,00	12 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 755 247,30	3 967 447,51	3 715 947,51	1 555 625,87	2 160 321,64	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	
				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	24 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 780 047,30	3 974 247,51	3 722 747,51	1 555 625,87	2 167 121,64	240 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 799,79	805 799,79	647 299,79	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	311 494,00	311 494,00	64 494,00	7 424,00	57 070,00	240 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	24 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 294,00	318 294,00	71 294,00	7 424,00	63 870,00	240 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	80 346 090,28	63 892 941,93	49 468 214,08	26 218 666,98	23 249 547,10	4 883 642,30	6 918 687,87	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		
				zmniejszenie	-26 112,00	-26 112,00	-26 112,00	0,00	-26 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 772 315,72	2 101 300,00	1 437 335,00	1 279 994,27	157 340,73	450 765,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	1 671 015,72	1 671 015,72	27 377,16	0,00	0,00		
				po zmianach	84 092 294,00	65 968 129,93	50 879 437,08	27 498 661,25	23 380 775,83	5 334 407,30	7 131 887,87	529 011,45	0,00	2 093 386,23	18 124 164,07	16 523 164,07	2 454 503,53	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-Srebniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	2 270 539,21	1 027 111,81	1 027 111,81	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 ul. Murnej i drodze publicznej nr 110747C w Kowalewie Pomorskim	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	4 404 853,77	3 123 638,56	3 123 638,56	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/Pływalnia
32	926	92601	Montaż systemu nagłośnienia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia
33	926	92601	Zakup kosiarki na CRiS	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia
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/Pływalnia
35	926	92605	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Piątkowo	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	A. Dalke - Piątkowo
Ogółem				35 144 910,33	16 523 164,07	8 463 425,53	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:								
								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	2 454 503,53	1 648 712,07	0,00	0,00	1 648 712,07	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	1 027 111,81	1 027 111,81	0,00	1 027 111,81	1 027 111,81	0,00	0,00	1 027 111,81	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	340 881,00	0,00	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 PPGR														
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	9 182,49	0,00	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	2 983 514,98	1 707 106,22	0,00	0,00	1 707 106,22	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:			20 148 220,29
1.	Kredyty	§ 952	11 074 238,57
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			17 930 444,29

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	1 027 111,81
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	1 095 782,87
				RAZEM (KOL. 5+6+7)		2 557 782,87
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	405 893,00	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	622 666,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	333 631,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	1 116 784,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim	19 315,50	0,00	0,00
801	80150	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	69 027,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	18 311,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	108 337,00	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				3 459 364,50	0,00	339 000,00
RAZEM (KOL. 5+6+7)						3 798 364,50
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						6 356 147,37

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST - WYDATKI - Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/460/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	999 734,65	27 377,16	1 027 111,81
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	999 734,65	27 377,16	1 027 111,81
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	999 734,65	27 377,16	1 027 111,81
Razem:				1 068 405,71	27 377,16	1 095 782,87

ZMIANY W DOCHODACH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/460/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 700,00	200,00	1 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700,00	200,00	1 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	200,00	1 900,00
Razem:				341 700,00	200,00	341 900,00

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	382 299,00	200,00	382 499,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	382 299,00	200,00	382 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 400,00	200,00	90 600,00
Razem:				382 299,00	200,00	382 499,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	33.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 33.000,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 30.000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych jako współdział finansowy Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń w remoncie drogi gminnej w miejscowości Pruska Łąka, który wykonywany był w 2022 roku; - kwota w wysokości 3.000,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na zakup kamienia w sołectwie Chełmoniec.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.144,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 35.144,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 144,00 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 35.000,00 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.
758	Różne rozliczenia	36.339,00		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.
851	Ochrona zdrowia	200,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28.760,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 28.760,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 18.360,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dotyczących wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

				<p>oraz niektórych innych ustaw. Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;</p> <p>- kwota w wysokości 10.400,00 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.</p> <p>Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</p>
855	Rodzina	4.000,00		<p>Zwiększono plan dochodów bieżących dotyczących planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz nienależnie pobranych przez podopiecznych.</p>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148.620,50		<p>Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 148.620,50 zł, z czego:</p> <p>- kwota w wysokości 111.440,50 zł w związku z wpływem środków pomocowych UE po końcowym rozliczeniu projektu pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap”. Zadanie realizowane było w latach 2017 - 2022;</p> <p>- kwota w wysokości 12.200,00 zł jako dotacja ze Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Rozwoju i Technologii, na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie;</p> <p>- kwota w wysokości 24.980,00 zł w związku z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.</p>
926	Kultura fizyczna	6.800,00		<p>Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6.800,00 zł, z czego:</p> <p>- kwota w wysokości 3.000,00 zł z tytułu dofinansowania z PFRON XXVII Sportowych Spotkań Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”;</p> <p>- kwota w wysokości 3.800,00 zł tytułem otrzymanych darowizn na organizację Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.</p>
Zmiany dochodów ogółem, z tego:		292.863,50	0,00	Dochody ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 292.863,50 zł.
Zmiany dochodów bieżących		292.863,50	0,00	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 292.863,50 zł.

Zmiany dochodów majątkowych	0,00	0,00	Dochody majątkowe pozostały bez zmian.
-----------------------------	------	------	--

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	56.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 56.000,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 6.000,00 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwie Chełmoniec; - kwota w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawy dróg, przepustów, mostków zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
600	Transport i łączność	27.377,16		Zwiększono plan wydatków majątkowych 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”, z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych oraz konieczność dokończenia wyłączonych odcinków.
700	Gospodarka mieszkaniowa		10.455,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wyceny, podziały, ogłoszenia w prasie, rozgraniczenia, wznowienia znaków granicznych.
750	Administracja publiczna	2.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kotłowni w budynku przy ulicy Pl. Wolności 3 w Kowalewie Pomorskim” po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.144,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 35.144,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 144,00 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 35.000,00 zł w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
801	Oświata i wychowanie	1.724.780,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.724.780,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 87.300,00 zł w związku z publikacją metryczki subwencji oświatowej na 2023 rok i wyliczeniem wskaźnika zwiększającego dla wyliczenia dotacji udzielanych szkołom publicznym zgodnie z art. 25 ustawy o finansowaniu

			<p>zadań oświatowych, środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie;</p> <ul style="list-style-type: none">- kwota w wysokości 10.125,00 zł w związku z dokonaną w miesiącu kwietniu aktualizacją Podstawowej Kwoty Dotacji, środki dotyczą Przedszkola Niepublicznego w Kowalewie Pomorskim i zostaną przekazane w formie dotacji;- kwota w wysokości 82.630,00 zł w związku z publikacją metryczki subwencji oświatowej na 2023 rok i wzrostem wartości wag według, których naliczana jest dotacja na uczniów niepełnosprawnych oraz zwiększeniem liczby uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, środki dotyczą Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim i zostaną przekazane w formie dotacji;- kwota w wysokości 230.355,00 zł w związku z publikacją metryczki subwencji oświatowej na 2023 rok i wzrostem wartości wag według, których naliczana jest subwencja na uczniów niepełnosprawnych, środki dotyczą Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie Pomorskim i zostaną przekazane w formie dotacji;- kwota w wysokości 1.754,00 zł w związku z publikacją metryczki subwencji oświatowej na 2023 rok i wzrostem wartości wag według, których naliczana jest dotacja na uczniów niepełnosprawnych, środki dotyczą Przedszkola Niepublicznego w Kowalewie Pomorskim i zostaną przekazane w formie dotacji;- kwota w wysokości 6.277,00 zł w związku z publikacją metryczki subwencji oświatowej na 2023 rok i wzrostem wartości wag według, których naliczana jest dotacja na uczniów niepełnosprawnych, środki dotyczą Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie i zostaną przekazane w formie dotacji;- kwota w wysokości 36.339,00 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 1.270.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
--	--	--	--

801	Oświata i wychowanie	1.623.638,56		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”. W trakcie realizacji I etapu inwestycji wykonano badania nasypu budowlanego pod posadzką hali. Zostały stwierdzone nieprawidłowości. Zgodnie z oświadczeniem projektanta, Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczono halę do użytkowania pod warunkiem stałej obserwacji. Zalecono również przeprowadzenie ekspertyzy technicznej oraz dodatkowych badań geotechnicznych. Wykonane badania geofizyczne metodą georadarową oraz sporządzona opinia geotechniczna potwierdziły konieczność wykonania wzmocnienia i stabilizacji posadzki hali sportowej i łącznika. Została wykonana dokumentacja projektowa, która swym zakresem obejmuje wykonanie wzmocnienia i stabilizacji posadzki hali i łącznika metodą iniekcji polimerowych wraz z wykonaniem nowych nawierzchni. Kwota zwiększenia zgodna z kosztorysem inwestorskim.
851	Ochrona zdrowia	200,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej.
852	Pomoc społeczna	150.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28.760,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 28.760,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 18.360,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dotyczących wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, w tym 360,00 zł na obsługę zadania; w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; - kwota w wysokości 10.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego, w tym 200,00 zł na obsługę zadania; zgodnie z obowiązującymi przepisami o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

				Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32.324,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 32.324,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 1.666,00 zł w związku z publikacją metryczki subwencji oświatowej na 2023 rok i wzrostem wartości wag według, których naliczana jest dotacja na uczniów posiadających opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju, środki dotyczą Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim i zostaną przekazane w formie dotacji; - kwota w wysokości 30.658,00 zł w związku z publikacją metryczki subwencji oświatowej na 2023 rok i wzrostem wartości wag według, których naliczana jest dotacja na uczniów posiadających opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju oraz zwiększeniem liczby uczniów z opinią o wczesnym wspomaganie rozwoju, środki dotyczą Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie Pomorskim i zostaną przekazane w formie dotacji.
855	Rodzina	4.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych, którym przyznano świadczenia decyzją.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37.180,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 37.180,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 12.200,00 zł na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie. Środki na realizację w/w zadania zostały pozyskane ze Skarbu Państwa; - kwota w wysokości 24.980,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Wartość całego zadania wynosi 36.970,00 zł, kwota dofinansowania z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 24.980,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 11.990,00 zł stanowi koszty niekwalifikowalne i jako wkład własny zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.455,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na nowe zadanie bieżące pn.: „Wykonanie geodezyjnego pomiaru przemieszczeń pionowych i poziomych dla obiektu „Ruiny zamku krzyżackiego i przedzamcza”

				położonego przy ul. Strażackiej w Kowalewie Pomorskim”. Zadanie będzie realizowane w latach 2023 - 2024.
926	Kultura fizyczna	6.800,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.800,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 3.800,00 zł tytułem darowizny na organizację Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”; - kwota w wysokości 3.000,00 zł stanowi dofinansowanie PFRON z przeznaczeniem na organizację XXVII Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.
926	Kultura fizyczna	18.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Piątkowo”. W/w zadanie będzie realizowane przez Sołectwo Piątkowo ze środków będących w dyspozycji sołectwa.
Zmiany wydatków ogółem, z tego:		3.756.658,72	10.455,00	Wydatki ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 3.746.203,72 zł.
Zmiany wydatków bieżących		2.085.643,00	10.455,00	Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 2.075.188,00 zł.
Zmiany wydatków majątkowych		1.671.015,72	0,00	Wydatki majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 1.671.015,72 zł.

Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego było „Wykonanie pieszo-jezdni na części ul. Murnej i drodze wewnętrznej dz. 190 i 191 obręb IV Kowalewo Pomorskie z kostki brukowej”, jest „Wykonanie pieszo-jezdni na ul. Murnej i drodze publicznej nr 110747C w Kowalewie Pomorskim”. Z informacji uzyskanej z Referatu GKiM wynika, że działki 190 i 191 obręb IV Kowalewo Pom. na których usytuowana jest droga gruntowa - zaliczone są do drogi publicznej.