



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 grudnia 2022 r.

Poz. 6401

UCHWAŁA Nr LII/400/22 RADY MIEJSKIEJ w KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/314/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXXIX/324/22 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr XL/334/22 z dnia 31 marca 2022 r., Nr XLI/349/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r., Nr XLIII/361/22 z dnia 11 maja 2022 r. Nr XLIV/363/22 z dnia 26 maja 2022 r., Nr XLV/267/22 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr XLVII/374/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r., Nr XLVIII/385/22 z dnia 29 września 2022 r., Nr XLIX/391/22 z dnia 27 października 2022 r., Nr L/396/22 z dnia 8 listopada 2022 r., Nr LI/398/22 z dnia 15 listopada 2022 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 11/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r., Nr 18/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r., Nr 23/2022 z dnia 4 lutego 2022 r., Nr 28/2022 z dnia 17 lutego 2022 r., Nr 30/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr 34/2022 z dnia 10 marca 2022 r., Nr 40/2022 z dnia 18 marca 2022 r., Nr 51/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Nr 60/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., Nr 62/2022 z dnia 12 maja 2022 r., Nr 70/2022 z dnia 27 maja 2022 r., Nr 72/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., Nr 79/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr 90/2022 z dnia 14 lipca 2022 r., Nr 93/2022 z dnia 22 lipca 2022 r., Nr 104/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r., Nr 107/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r., Nr 120/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r., Nr 128/2022 z dnia 12 września 2022 r., Nr 142/2022 z dnia 30 września 2022 r., Nr 144/2022 z dnia 12 października 2022 r., Nr 154/2022 z dnia 28 października 2022 r., Nr 163/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości 80.636.341,87 zł,

zastępuje się kwotą 80.671.746,87 zł

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 76.308.374,32 zł,

zastępuje się kwotą 76.363.779,32 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 4.327.967,55 zł

zastępuje się kwotą 4.307.967,55 zł

załącznik Nr 1 - Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

2. w § 2:

- a) w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości 91.587.766,81 zł,
zastępuje się kwotą 91.806.072,81 zł
z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 77.600.385,21 zł,
zastępuje się kwotą 77.818.691,21 zł
 - 2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości 13.987.381,60 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.
3. w § 3:
deficyt budżetu gminy w wysokości 10.951.424,94 zł,
zastępuje się kwotą 11.134.325,94 zł,
i zostanie sfinansowany przychodami:
1. z zaciągniętych kredytów w kwocie 6.106.614,51 zł,
 2. ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 590.300,00 zł,
 3. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4.437.411,43 zł,
4. w § 4:
przychody budżetu w wysokości 13.612.914,72 zł,
zastępuje się kwotą 13.795.815,72 zł,
rochody budżetu pozostają w wysokości 2.661.489,78 zł,
zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do uchwały.
5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości 6.035.264,13 zł, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.519.054,30 zł
zastępuje się kwotą 2.639.054,30 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.418.209,83 zł
zastępuje się kwotą 3.396.209,83 zł
załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały.
6. § 8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 15.768.104,29 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 6.106.614,51 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.661.489,78 zł.”.

7. § 11 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się dochody w kwocie 316.388,06 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000,00 zł, z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml w wysokości 60.000,00 zł oraz darowizny - 6.388,06 zł) oraz wydatki w kwocie 316.836,49 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 LIII/400/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 156,00	696,00	643 852,00
	75495		Pozostała działalność	636 056,00	696,00	636 752,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	636 056,00	696,00	636 752,00
758			Różne rozliczenia	18 260 107,31	31 981,00	18 292 088,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	345 527,31	31 981,00	377 508,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 527,00	31 981,00	237 508,00
801			Oświata i wychowanie	1 671 981,61	4 280,00	1 676 261,61
	80195		Pozostała działalność	12 800,00	4 280,00	17 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	4 280,00	7 080,00
851			Ochrona zdrowia	257 738,06	0,00	257 738,06
	85195		Pozostała działalność	251 350,00	0,00	251 350,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 080,00	20 000,00	50 080,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	2 569 884,16	-3 552,00	2 566 332,16
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 712,10	100,00	283 812,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,50	100,00	1 400,50
	85216		Zasiłki stałe	214 550,00	-5,00	214 545,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	-5,00	645,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 926,47	353,00	239 279,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	353,00	853,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 979,00	-4 000,00	118 979,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 839 560,00	2 000,00	12 841 560,00
	85395		Pozostała działalność	12 839 560,00	2 000,00	12 841 560,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 000,00	9 000,00
Razem:				80 636 341,87	35 405,00	80 671 746,87

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/400/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 633 730,00	19 045,00	1 652 775,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 134,00	9 045,00	191 179,00
		4260	Zakup energii	54 574,00	6 045,00	60 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 582,00	3 000,00	113 582,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	270 866,00	10 000,00	280 866,00
		4260	Zakup energii	45 470,00	10 000,00	55 470,00
750			Administracja publiczna	7 652 992,13	61 349,00	7 714 341,13
	75095		Pozostała działalność	208 387,30	61 349,00	269 736,30
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 392,80	11 349,00	24 741,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 488,00	50 000,00	75 488,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 629 092,50	11 496,00	1 640 588,50
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	954 393,80	10 800,00	965 193,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 259,80	5 000,00	99 259,80
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	2 800,00	57 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	638 046,20	696,00	638 742,20
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	633 160,00	440,00	633 600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 896,00	256,00	3 152,00
801			Oświata i wychowanie	24 339 182,78	39 774,00	24 378 956,78
	80101		Szkoły podstawowe	15 111 324,17	27 541,39	15 138 865,56
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	368 256,00	-2 606,00	365 650,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 108,85	14 645,01	112 753,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 930,50	1 930,50	3 861,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 929,51	11 163,18	73 092,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 226,16	2 408,70	14 634,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 027 888,86	-21 140,39	1 006 748,47
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	286 258,00	-22 000,00	264 258,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	927,64	726,06	1 653,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,43	133,55	310,98
	80104		Przedszkola	4 201 681,19	18 580,00	4 220 261,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	688 892,79	2 606,00	691 498,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 187,20	-153,15	6 034,05
		4430	Różne opłaty i składki	204 250,00	15 000,00	219 250,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	600,00	1 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	350,00	1 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284,65	177,15	461,80
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	484 400,00	7 000,00	491 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	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	1 116 519,37	10 624,00	1 127 143,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 045 175,42	10 624,00	1 055 799,42
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 796 413,43	-7 111,00	1 789 302,43
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 028,40	-7 111,00	20 917,40
	80195		Pozostała działalność	12 800,00	4 280,00	17 080,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	4 280,00	17 080,00
851			Ochrona zdrowia	330 446,49	-5 000,00	325 446,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 836,49	-5 000,00	316 836,49
		4300	Zakup usług pozostałych	91 268,06	-5 000,00	86 268,06
852			Pomoc społeczna	5 884 385,09	6 500,00	5 890 885,09
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 350,50	3 000,00	374 350,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	3 000,00	16 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 633 270,29	-3 500,00	2 636 770,29
		4300	Zakup usług pozostałych	115 060,87	3 500,00	118 560,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	276 170,88	-3 513,00	272 657,88
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 858,10	-3 513,00	120 345,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 011,63	925,00	92 936,63
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 215,00	-4 438,00	11 777,00
855			Rodzina	11 136 574,43	-6 500,00	11 130 074,43
	85508		Rodziny zastępcze	136 000,00	-6 500,00	129 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	-6 500,00	129 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 407 734,83	74 055,00	9 481 789,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 720 528,22	76 855,00	1 797 383,22
		4260	Zakup energii	200 391,50	39 600,00	239 991,50
		4300	Zakup usług pozostałych	184 953,00	37 255,00	222 208,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	-5 800,00	44 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 800,00	44 200,00
	90095		Pozostała działalność	1 683 174,23	3 000,00	1 686 174,23
		4260	Zakup energii	15 766,00	3 000,00	18 766,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 886 607,56	120 000,00	2 006 607,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 442 398,39	120 000,00	1 562 398,39
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 146 000,00	120 000,00	1 266 000,00
926			Kultura fizyczna	3 055 196,36	-98 900,00	2 956 296,36
	92601		Obiekty sportowe	2 751 412,55	-98 900,00	2 652 512,55
		4260	Zakup energii	717 545,00	-29 900,00	687 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 200,00	-69 000,00	367 200,00
Razem:				91 587 766,81	218 306,00	91 806 072,81

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LII/400/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składek 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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 633 730,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 730,00	0,00	0,00	1 180 730,00	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	19 045,00	19 045,00	19 045,00	0,00	19 045,00	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	1 652 775,00	472 045,00	472 045,00	0,00	472 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 730,00	0,00	0,00	1 180 730,00	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	9 045,00	9 045,00	9 045,00	0,00	9 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowymi zasobami gminy	przed zmianą	191 179,00	191 179,00	191 179,00	0,00	191 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270 866,00	270 866,00	270 866,00	0,00	270 866,00	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	7 652 992,13	7 652 992,13	7 355 149,83	5 741 640,50	1 613 509,33	13 392,80	275 813,00	8 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	61 349,00	61 349,00	50 000,00	5 741 640,50	50 000,00	13 392,80	275 813,00	8 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	208 387,30	208 387,30	186 358,00	150 750,00	35 608,00	13 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 349,00	61 349,00	50 000,00	150 750,00	50 000,00	13 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	292 956,00	292 956,00	292 956,00	0,00	292 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 496,00	11 496,00	11 056,00	0,00	11 056,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 640 586,50	1 095 714,50	460 124,30	126 700,00	333 424,30	0,00	635 590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	544 874,00	544 874,00	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	259 736,30	259 736,30	236 356,00	126 700,00	88 508,00	324 719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 874,00	544 874,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 629 029,50	1 084 219,50	449 596,30	126 700,00	322 365,30	0,00	635 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	544 874,00	544 874,00	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	11 496,00	11 496,00	11 056,00	0,00	11 056,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 330 182,78	23 539 182,78	20 330 892,33	16 210 209,20	4 120 683,13	2 461 109,20	738 872,00	8 309,25	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 870,15	-31 870,15	-153,15	0,00	-153,15	0,00	-31 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 644,15	71 644,15	51 414,15	17 489,14	33 925,01	13 230,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 379 956,78	23 578 956,78	20 382 153,33	16 227 696,34	4 154 454,99	2 442 622,20	745 872,00	8 309,25	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 113 324,17	-15 113 324,17	-13 463 428,47	0,00	-13 463 428,47	0,00	-13 463 428,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 147,39	30 147,39	30 147,39	15 922,38	14 645,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odziały przedszkolne i wczesnonaukowe	przed zmianą	1 027 888,66	1 027 888,66	701 202,86	540 153,07	161 404,79	288 258,00	40 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	859,61	859,61	859,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składek 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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	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			
80104			Przedziewia	przed zmianą	4 201 681,19	4 201 681,19	3 431 537,40	2 272 946,65	1 158 590,75	688 892,79	81 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-153,15	-153,15	-153,15	0,00	-153,15	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	18 733,15	18 733,15	16 127,15	1 127,15	15 000,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowolzenie uznień do szkół	przed zmianą	484 400,00	484 400,00	444 400,00	0,00	444 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagalnych sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 116 519,37	1 116 519,37	29 510,51	23 607,00	5 903,51	1 087 008,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 624,00	10 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagalnych sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 796 413,43	1 796 413,43	1 680 852,03	1 562 873,00	117 979,03	28 026,40	87 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 111,00	-7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 111,00	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	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 789 302,43	1 789 302,43	1 680 852,03	1 562 873,00	117 979,03	20 917,40	87 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	330 446,49	330 446,49	329 506,49	162 157,80	167 348,69	600,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,								

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LII/400/22
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 24 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 795 815,72
1.	Kredyty	§ 952	8 768 104,29
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	590 300,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 437 411,43
Rozchody ogółem:			2 661 489,78
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 617 713,78
2.	Spląty pożyczek	§ 992	43 776,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Różnica			11 134 325,94

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LII/400/22
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 24 listopada 2022 r.

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-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	0,00	0,00	1 356 638,89
720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	736,16
750	75095	2339	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT - ze środków POPT 2014-2020	0,00	0,00	6 770,00
801	80101	2329	Starostwo Powiatowe w Toruniu - "EU-geniusz w świecie 3D"	0,00	0,00	8 309,25
851	85154	2330	Dotacja - Niebieska linia	0,00	0,00	600,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim	1 266 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				1 266 000,00	0,00	1 373 054,30
				RAZEM (KOL. 5+6+7)		2 639 054,30
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	3 000,00
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim - wykoszenie skarp rowów oraz odmulanie dna rowów	0,00	0,00	30 000,00
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Borek, Pluskowęsy, Frydrychowo	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna - zakup samochodu dla OSP Sierakowo	0,00	0,00	514 874,00
801	80101	2820	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie - dotacja na godziny z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	0,00	0,00	751,45
801	80101	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	365 650,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	264 258,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	502 162,01	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim	189 336,78	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	251 000,64	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	804 798,78	0,00	0,00
801	80149	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	41 833,44	0,00	0,00
801	80150	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	20 917,40	0,00	0,00
801	80153	2820	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	0,00	0,00	1 913,70
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	16 645,32	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	76 291,31	0,00	0,00
854	85404	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	11 777,00	0,00	0,00
900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	0,00	0,00	40 000,00
900	90095	2580	Rodzinny Ogród Działkowy "Jedność" - remont infrastruktury ogrodowej	1 000,00	0,00	0,00

926	92605	2360	Akademia Piłkarska "MŁODE LWY" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	26 500,00
926	92605	2360	Golubsko-Dobrzyński Klub Karate KYOKUSHIN w Golubiu-Dobrzyniu - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	9 500,00
926	92605	2360	Klub sportowy "Baribal" kickboxing team w Brzeźnie - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	12 000,00
926	92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Promień" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	80 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	6 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	28 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" w Kowalewie Pomorskim - sekcja szachowa - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	8 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Wielkim Rychnowie - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	38 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	32 000,00
OGÓLEM				2 545 670,68	0,00	850 539,15
RAZEM (KOL. 5+6+7)						3 396 209,83
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						6 035 264,13

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/400/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	322 236,49	-5 000,00	317 236,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 836,49	-5 000,00	316 836,49
		4300	Zakup usług pozostałych	91 268,06	-5 000,00	86 268,06
Razem:				322 236,49	-5 000,00	317 236,49