



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2023 r.

Poz. 7999

UCHWAŁA Nr LXVI/495/23 RADY MIEJSKIEJ w KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 30 listopada 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, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) uchwala 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. Nr LX/460/23 z dnia 29 czerwca 2023 r., Nr LXI/471/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr LXII/479/23 z dnia 28 września 2023 r., Nr LXIII/484/23 z dnia 10 października 2023 r., Nr LXIV/486/23 z dnia 26 października 2023 r., Nr LXV/493/23 z dnia 14 listopada 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., Nr 84/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., Nr 92/2023 z dnia 12 lipca 2023 r., Nr 97/2023 z dnia 24 lipca 2023 r., Nr 102/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r., Nr 103/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r., Nr 104/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r., Nr 106/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r., Nr 113/2023 z dnia 4 września 2023 r., Nr 118/2023 z dnia 15 września 2023 r., Nr 120/2023 z dnia 19 września 2023 r., Nr 123/2023 z dnia 29 września 2023 r., Nr 128/2023 z dnia 11 października 2023 r., Nr 133/2023 z dnia 23 października 2023 r., Nr 140/2023 z dnia 31 października 2023 r., Nr 145/2023 z dnia 9 listopada 2023 r., Nr 151/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości 75.148.393,97 zł,

zastępuje się kwotą 78.748.619,86 zł

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 67.562.903,80 zł,

zastępuje się kwotą 67.611.604,55 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 7.585.490,17 zł

zastępuje się kwotą 11.137.015,31 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 91.101.089,08 zł,

zastępuje się kwotą 90.881.545,77 zł

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 74.007.657,76 zł,

zastępuje się kwotą 74.040.354,65 zł

2) wydatki majątkowe wysokości 17.093.431,32 zł,

zastępuje się kwotą 16.841.191,12 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.

3. w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości 15.952.695,11 zł,

zastępuje się kwotą 12.132.925,91 zł,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1) z zaciągniętych kredytów w kwocie 3.058.944,19 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 18.170.471,11 zł,

zastępuje się kwotą 14.347.076,31 zł,

rozchody budżetu w wysokości 2.217.776,00 zł,

zastępuje się kwotą 2.214.150,40 zł,

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do uchwały.

5. w § 5:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości 6.570.701,92 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.604.782,87 zł

zastępuje się kwotą 2.606.782,87 zł,

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.969.919,05 zł
zastępuje się kwotą 3.963.919,05 zł,
załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały.
6. § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”.
załącznik Nr 9 - zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały.
7. § 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 12.273.094,59 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 3.058.944,19 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.214.150,40 zł”.
- § 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 LXVI/495/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 765 661,00	1 500,00	1 767 161,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750 661,00	1 500,00	1 752 161,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 500,00	1 500,00	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 043 739,83	3 537 964,90	5 581 704,73
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 537 964,90	3 537 964,90
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 537 964,90	3 537 964,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 596,00	13 128,00	261 724,00
	75495		Pozostała działalność	201 496,00	13 128,00	214 624,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201 496,00	13 128,00	214 624,00
758			Różne rozliczenia	28 126 827,08	18 283,00	28 145 110,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 134 758,88	18 283,00	4 153 041,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	338 905,00	18 283,00	357 188,00
801			Oświata i wychowanie	2 353 963,97	9 276,00	2 363 239,97
	80101		Szkoły podstawowe	365 850,00	8 076,00	373 926,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	198 750,00	-198 750,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	1 340,00	8 340,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 216,00	4 216,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	198 750,00	198 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 520,00	4 620,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 429,00	1 000,00	136 429,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 700,00	1 000,00	7 700,00
	80104		Przedszkola	1 139 554,36	200,00	1 139 754,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	200,00	700,00
852			Pomoc społeczna	1 360 390,82	19 176,99	1 379 567,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 528,54	19 176,99	266 705,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 185,77	5 616,75	11 782,52
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 560,24	13 560,24
855			Rodzina	5 967 456,80	500,00	5 967 956,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 823 895,20	500,00	5 824 395,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	500,00	17 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 029 765,82	-603,00	5 029 162,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 932,30	14 200,00	111 132,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 980,00	14 200,00	92 180,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 680,00	-14 803,00	106 877,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 180,00	-14 803,00	82 377,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 028 786,45	1 000,00	2 029 786,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 945 582,83	1 000,00	1 946 582,83
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25,00	1 000,00	1 025,00
Razem:				75 148 393,97	3 600 225,89	78 748 619,86

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/495/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 099 017,54	-20 541,00	6 078 476,54
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 335 666,13	-20 541,00	4 315 125,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 320 666,13	-20 541,00	4 300 125,13
600			Transport i łączność	5 786 749,09	-208 500,00	5 578 249,09
	60016		Drogi publiczne gminne	4 734 166,16	-208 500,00	4 525 666,16
		4270	Zakup usług remontowych	3 780 520,76	1 500,00	3 782 020,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 670,09	-210 000,00	252 670,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	878 039,80	13 128,00	891 167,80
	75495		Pozostała działalność	203 296,00	13 128,00	216 424,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	200 520,00	13 000,00	213 520,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	976,00	128,00	1 104,00
801			Oświata i wychowanie	31 379 572,52	18 283,00	31 397 855,52
	80101		Szkoły podstawowe	19 012 609,59	50 358,86	19 062 968,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511 106,00	-3 000,00	508 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 387,00	13 000,00	1 626 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750 432,75	-10 000,00	1 740 432,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 486,25	-7 930,00	185 556,25
		4300	Zakup usług pozostałych	274 317,98	-80 953,00	193 364,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 665,02	10 019,02	190 684,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 629,91	4 951,58	81 581,49
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 733 058,00	123 400,00	7 856 458,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 415,50	871,26	16 286,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 055 745,52	-5 708,86	1 050 036,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 007,49	-2 000,00	100 007,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 196,07	-200,00	10 996,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 951,57	369,00	10 320,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	469 606,00	-3 950,00	465 656,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 912,28	72,14	1 984,42
	80104		Przedszkola	5 578 147,16	-48 800,00	5 529 347,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 446,98	-30 000,00	385 446,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 184,13	-2 000,00	46 184,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 319 936,00	-16 800,00	1 303 136,00
	80107		Świetlice szkolne	327 496,05	-3 700,00	323 796,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 077,13	-1 700,00	7 377,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 544,00	-2 000,00	229 544,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 500,00	2 000,00	672 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 250,00	2 000,00	15 250,00
	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	1 435 890,53	5 386,00	1 441 276,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253,00	401,00	654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,00	770,00	1 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	115,00	222,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 118,00	4 100,00	8 218,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 168 830,06	18 747,00	2 187 577,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 076,00	49,00	68 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 942,43	19 756,00	282 698,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 752,88	3 100,00	29 852,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 755,00	-37 757,00	49 998,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 530 416,00	33 599,00	1 564 015,00
852			Pomoc społeczna	5 492 281,85	-21 699,20	5 470 582,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 307 164,20	-21 699,20	3 285 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 968,75	-21 699,20	41 269,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	285 027,22	-1 111,11	283 916,11
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 782,78	-1 111,11	78 671,67
		3240	Stypendia dla uczniów	66 083,33	-1 083,33	65 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 699,45	-27,78	3 671,67
855			Rodzina	6 215 626,77	500,00	6 216 126,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 823 895,20	500,00	5 824 395,20

	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	17 000,00	500,00	17 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 275 126,43	-603,00	8 274 523,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 980,00	8 200,00	101 180,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 550,00	4 000,00	16 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	700,00	3 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,00	100,00	482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 655,00	8 000,00	39 655,00
	4220	Zakup środków żywności	150,00	300,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 040,00	6 540,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	213,00	60,00	273,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 480,00	-16 436,00	86 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 480,00	-16 436,00	86 044,00
	90095	Pozostała działalność	2 099 602,82	7 633,00	2 107 235,82
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	2 000,00	97 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 472,75	5 633,00	38 105,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 870 700,57	1 000,00	5 871 700,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 220 258,75	1 000,00	5 221 258,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 822,24	1 000,00	99 822,24
Razem:			91 101 089,08	-219 543,31	90 881 545,77

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXVI/495/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§ 7 p.1	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na nich należące	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	zobowiązania długie	inwestycyjne 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	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	
010	Różnicze i inne		przed zmianą	6 086 017,54	1 775 351,41	1 775 351,41	0,00	1 775 351,41	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 666,13	4 320 666,13	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-20 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 541,00	-20 541,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa i		po zmianach	6 079 476,54	1 775 351,41	1 775 351,41	0,00	1 775 351,41	53 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 125,13	4 300 125,13	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 320 666,13	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 666,13	4 320 666,13	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-20 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 541,00	-20 541,00	0,00	0,00	0,00	
800	Transport i łączność		po zmianach	4 315 125,13	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 125,13	4 300 125,13	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 750 749,09	4 181 687,19	4 181 687,19	8 482,98	4 181 687,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 061,90	1 628 061,90	1 627 111,81	0,00	0,00		
			zmniejszenia	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00		
80016	Drogi publiczne gminne		zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 579 249,09	4 183 187,19	4 183 187,19	8 482,98	4 184 694,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 061,90	1 418 061,90	1 627 111,81	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 734 196,19	4 136 196,07	4 136 196,07	8 393,96	4 127 913,08	0,00	0,00	0,00	0,00	587 970,98	587 970,98	0,00	0,00	0,00		
754	Reprezentacja publiczna i	ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenia	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 525 696,19	4 137 696,07	4 137 696,07	8 393,96	4 129 413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	387 970,98	387 970,98	0,00	0,00	0,00		
75405	Pracownia doskonalenia		przed zmianą	875 036,80	738 036,80	738 036,80	112 000,00	413 716,80	0,00	302 320,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	13 126,00	13 126,00	13 126,00	0,00	13 126,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		po zmianach	891 167,80	741 167,80	741 167,80	112 000,00	413 847,80	0,00	318 320,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	303 296,00	203 296,00	203 296,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe		zwiększenia	12 126,00	13 126,00	12 126,00	0,00	12 126,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	216 424,00	216 424,00	216 424,00	1 104,00	1 104,00	0,00	215 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	31 379 572,50	20 342 053,06	20 342 053,06	17 565 953,18	5 899 759,75	3 481 116,05	969 727,00	169 736,01	0,00	0,00	3 136 656,56	3 136 656,56	0,00	0,00	0,00	
80103	Ośrodki produkcyjne w	szkolnictwie podstawowym	zmniejszenia	-203 540,00	-203 540,00	-203 540,00	-41 000,00	-118 710,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	321 923,00	221 923,00	221 923,00	309 453,90	12 019,02	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 387 955,52	20 361 196,06	20 361 196,06	17 565 953,00	5 893 100,77	3 481 116,05	969 727,00	169 736,01	0,00	0,00	3 136 656,56	3 136 656,56	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedsiębiorstwa		przed zmianą	10 012 806,59	10 075 921,03	11 632 975,32	12 133 960,61	2 496 014,91	419 601,70	623 606,00	196 736,01	0,00	0,00	3 136 656,56	3 136 656,56	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-106 883,00	-106 883,00	-103 883,00	-22 830,00	-40 853,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	187 241,86	187 241,86	187 241,86	147 222,84	10 719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Statystyka szkolna		po zmianach	10 093 265,45	10 029 279,59	11 690 334,16	12 159 353,35	2 496 060,63	419 601,70	626 606,00	196 736,01	0,00	0,00	3 136 656,56	3 136 656,56	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 055 145,52	1 055 145,52	1 055 145,52	601 713,41	184 037,11	306 827,00	43 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Statystyka szkolna		zwiększenia	791,14	791,14	791,14	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	1 050 036,66	1 050 036,66	1 050 036,66	615 503,58	184 037,11	306 827,00	43 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 879 147,16	5 879 147,16	5 879 147,16	2 064 204,11	1 446 034,40	1 350 901,65	136 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Statystyka szkolna		zmniejszenia	-48 800,00	-48 800,00	-48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	5 829 347,16	5 829 347,16	5 829 347,16	2 064 204,11	1 446 034,40	1 350 901,65	136 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Statystyka szkolna		przed zmianą	327 486,05	327 486,05	306 880,05	31 350,91	15 526,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Statystyka szkolna		po zmianach	323 736,05	323 736,05	303 130,05	31 350,91	15 526,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	§ 7 p.1	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na nich należące	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	zobowiązania długie	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	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		
80113	Oswiecenie uczniów do szkół		przed zmianą	670 500,00	670 500,00	670 500,00	0,00	670 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających skomplikowanej organizacji realizacji metod pracy dla dzieci w przedmiotowych, uzasadnionych przedmiotowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	672 500,00	672 500,00	672 500,00	0,00	672 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 428 156,53	1 428 156,53	1 428 156,53	4 973,00	5 965,03	1 424 652,50	282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 386,00	5 386,00	4 968,00	4 968,00	0,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających skomplikowanej organizacji realizacji metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		po zmianach	1 441 276,53	1 441 276,50	1 442 943,00	9 967,00	5 965,03	1 424 652,50	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 160 830,06	2 160 830,06	2 016 977,06	1 880 253,31	135 733,75	69 027,00	63 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	-37 757,00	-37 757,00	-37 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		zwiększenia	50 504,00	50 504,00	50 495,00	50 495,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 187 577,06	2 187 577,06	2 034 675,06	1 936 706,31	87 960,75	69 027,00	63 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 482 251,85	5 429 313,10	5 703 081,61	3 015 454,40	887 622,21	0,00	1 712 346,30	13 965,29	0,00	0,00	62 960,75	62 960,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		zmniejszenia	-21 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 307 154,20	3 304 195,45	3 216 369,25	2 987 906,40	290 482,80	0,00	25 626,20	0,00	0,00	0,00	62 960,75	62 960,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacja i opieka wychowawcza		zmniejszenia	-21 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 285 455,00	3 244 195,45	3 216 369,25	2 987 906,40	290 482,80	0,00	25 626,20	0,00	0,00	0,00	62 960,75	62 960,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	265 027,22	265 027,22	9 153,44	9 154,00	3 312,44	135 803,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-1 111,11	-1 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Różne		po zmianach	263 916,11	263 916,11	9 153,44	9 154,00	3 312,44	135 803,00	136 956,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	79 762,76	79 762,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 762,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	-1 111,11	-1 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 111,11	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 świadczenia socjalne i renty z ubezpieczenia społecznego		zwiększenia	79 671,67	79 671,67	0,00	0,00	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	6 215 625,77	6 215 625,77	1 016 616,77	730 965,31	294 623,48	20 000,00	5 179 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		zwiększenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 215 126,77	6 216 126,77	1 016 316,77	730 965,31	295 123,48	20 000,00	5 179 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 623 985,20	5 623 985,20	664 617,20	640 487,00	44 330,20	0,00	5 139 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimat		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00	0,00	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	5 624 386,20	5 624 386,20	665 317,20	640 487,00	44 330,20	0,00	5 139 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	9 575 125,43	9 417 176,43	9 252 102,43	9 252 102,43	4 826 484,33	135 000,00	0,00	0,00	2 887 260,00	828 350,00	617 803,30	1 928 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-22 436,00	-22 436,00	-16 436,00	-16 436,00	-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
			zwiększenia	21 633,00	21 633,00	19 633,00	4 960,00	14 973,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimat		po zmianach	6 274 623,43	6 416 673,43	6 265 673,43	367 582,10	4 908 021,33	131 000,00	0,00	0,00	0,00	2 887 260,00	828 350,00	617 803,30	1 928 400,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	92 960,00	92 960,00	92 960,00	15 675,00	37 305,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Czas	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydaje budżetu	z tego:										Wydaje miejscowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostki budżetowych	wyprzedzenia i świadcze nich realizacje	wydatki zrealizacji z udziałem funduszy zaciąg	dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pomocy i gwarancji	obciążenie długów	Wydaje miejscowe	inwestycje i zakup inwestycyjne			w tym: programy finansowane z udziałem funduszy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i zakup inwestycyjne	Wnieście właściciel z tytułu praw miejscowych					
																					8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
90025			Pozostałe dotacje związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	102 480,00	102 480,00	102 480,00	0,00	102 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 436,00	-16 436,00	-16 436,00	0,00	-16 436,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 044,00	86 044,00	86 044,00	0,00	86 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostałe dotacje	przed zmianą	2 066 602,82	170 002,82	75 002,82	2 000,00	73 002,82	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 600,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 633,00	7 633,00	5 633,00	0,00	5 633,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 107 235,82	177 635,82	80 635,82	2 000,00	78 635,82	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 870 750,57	2 180 366,43	719 366,43	48 763,36	671 623,04	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 314,14	3 890 314,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 871 750,57	2 181 366,43	719 366,43	48 763,36	672 623,04	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 314,14	3 890 314,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Domy i ośrodki kultury, klubów i sal	przed zmianą	5 220 258,75	1 695 386,61	233 386,61	25 960,85	207 425,76	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 858,14	3 524 858,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 221 258,75	1 696 386,61	234 386,61	25 960,85	208 425,76	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 858,14	3 524 858,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaje razem:				przed zmianą	81 011 089,08	74 907 697,79	56 739 801,87	30 638 038,89	28 161 473,01	8 652 636,73	8 677 366,86	864 636,86	0,00	2 413 386,23	17 093 401,32	15 163 931,32	2 379 116,83	0,00	1 929 600,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-479 437,31	-227 187,11	-217 676,00	-81 830,00	-105 146,00	-4 000,00	-4 111,11	0,00	0,00	-282 240,30	-282 240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	259 884,00	259 884,00	244 434,00	214 313,88	30 120,02	2 000,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 531 651,77	74 940 394,68	56 626 889,87	30 770 412,94	28 086 447,03	8 648 636,73	8 688 636,87	864 636,86	0,00	2 413 386,23	16 811 161,02	14 911 931,32	2 379 116,83	0,00	1 929 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/495/23
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 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. TIIGG
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. TIIGG
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. TIIGG
4	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór	1 100 000,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
5	600	60013	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiebasin-Miewo-Miewiec-Srebniki-Sierskowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 549	2 270 539,21	1 027 111,81	1 027 111,81	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Biełsk	5 000 000,00	227 670,09	227 670,09	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
7	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki w Kowalewie Pomorskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
8	600	60016	Zakup walca drogowego	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
9	600	60016	Zakup równiarki drogowej	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
10	720	72095	Infrastruktura 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
11	750	75023	Adaptacja byłego budynku Urzędu Miejskiego na obiekt pełniący funkcje kulturalne (biblioteka, centrum aktywizacji społecznej, łóża pamięci)	1 120 000,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
12	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
13	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. TIIGG
14	750	75095	Budżet obywatelski	2 845,00	2 845,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
15	754	75405	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyńu - Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Fn
16	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
17	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Chełmonec	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
18	801	80101	Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu oraz wykonanie fundamentów wzmacniających w hali sportowej - realizacja w etapach	4 404 853,77	3 123 638,56	2 934 888,56	0,00	198 750,00	0,00	Ref. TIIGG
19	801	80101	Montaż klimatyzacji w stołówce szkolnej - Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	Ref. EOIW
20	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	42 869,55	41 269,55	27 709,31	0,00	13 560,24	0,00	MGOPS
21	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej III etap - Zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami	637 570,50	617 583,00	265 845,18	0,00	0,00	351 737,82	Ref. TIIGG
22	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. TIIGG
23	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Konwaliowej i Narcyzowej w Kowalewie Pomorskim	220 000,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
24	921	92105	Włata bieżadna w Napolu	153 155,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
25	921	92109	Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące	4 801 001,22	2 373 321,14	1 001,22	0,00	2 372 319,92	0,00	Ref. TIIGG
26	921	92109	Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chełmoniu	1 130 000,00	1 081 538,00	530 000,00	0,00	551 538,00	0,00	Ref. TIIGG
27	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Biełsku	2 080 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
28	921	92120	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy murach miejskich w Kowalewie Pomorskim	272 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
29	926	92601	Stacja uzdatniania wody	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	CRIS/Pływania
30	926	92601	Montaż systemu nagłośnienia	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	CRIS/Pływania
31	926	92601	Zakup koszałki na CRIS	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	CRIS/Pływania
32	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/Pływania
Ogółem				35 180 786,36	14 811 681,12	7 187 714,87	0,00	8 808 086,28	806 781,48	x

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXVI/495/23
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 30 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 347 076,31
1.	Kredyty	§ 952	5 273 094,59
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:			2 214 150,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 174 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	40 150,40
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			12 132 925,91

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LXVI/495/23
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 30 listopada 2023 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-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebniki-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	97 000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim	1 462 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				1 462 000,00	0,00	1 144 782,87
				RAZEM (KOL. 5+6+7)		
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

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST - WYDATKI - Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/495/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	2 000,00	97 000,00
	90095		Pozostała działalność	95 000,00	2 000,00	97 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	2 000,00	97 000,00
Razem:				1 142 782,87	2 000,00	1 144 782,87