

UCHWAŁA NR LXIV/486/23
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 26 października 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) 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. 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. 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **72.139.664,67 zł**,

zastępuje się kwotą **72.401.660,69 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **66.426.003,78 zł**,

zastępuje się kwotą **66.687.999,80 zł**

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **5.713.660,89 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 **89.682.052,83 zł**,

zastępuje się kwotą **90.195.182,94 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **72.790.542,65 zł**,

zastępuje się kwotą **72.975.072,76 zł**

2) wydatki majątkowe wysokości **16.891.510,18 zł**,

zastępuje się kwotą **17.220.110,18 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 **17.542.388,16 zł**,

zastępuje się kwotą **17.793.522,25 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1) z zaciągniętych kredytów w kwocie **8.719.540,53 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 **19.760.164,16 zł**,

zastępuje się kwotą **20.011.298,25 zł**,

rochody budżetu pozostają w wysokości **2.217.776,00 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 **6.417.020,92 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.579.782,87 zł**

zastępuje się kwotą **2.604.782,87 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3.837.238,05 zł**

zastępuje się kwotą **3.812.238,05 zł**,

załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

6. § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”.

załącznik Nr 7 - zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

7. § 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 7 do uchwały.

8. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **17.937.316,53 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 **8.719.540,53 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.217.776,00 zł**”.

9. w §15 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw.

Zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 8 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/486/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 748 161,00	17 500,00	1 765 661,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 733 161,00	17 500,00	1 750 661,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	17 500,00	26 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 580,00	20 016,00	248 596,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 100,00	15 000,00	47 100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	75495		Pozostała działalność	196 480,00	5 016,00	201 496,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196 480,00	5 016,00	201 496,00
758			Różne rozliczenia	28 110 420,08	16 407,00	28 126 827,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 118 351,88	16 407,00	4 134 758,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	322 498,00	16 407,00	338 905,00
801			Oświata i wychowanie	2 151 117,97	202 846,00	2 353 963,97
	80101		Szkoły podstawowe	167 100,00	198 750,00	365 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	198 750,00	198 750,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 280,00	4 096,00	9 376,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 280,00	4 096,00	9 376,00
852			Pomoc społeczna	1 360 563,80	-172,98	1 360 390,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 187,20	-172,98	297 014,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	-172,98	27,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 057,24	5 100,00	128 157,24
	85395		Pozostała działalność	123 057,24	5 100,00	128 157,24
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	84 660,00	5 100,00	89 760,00
855			Rodzina	5 082 157,80	300,00	5 082 457,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 711,60	300,00	18 011,60

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	300,00	3 000,00
Razem:			72 139 664,67	261 996,02	72 401 660,69

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/486/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 681 836,59	104 912,50	5 786 749,09
	60016		Drogi publiczne gminne	4 629 253,66	104 912,50	4 734 166,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 557,74	-500,00	33 057,74
		4270	Zakup usług remontowych	3 694 168,76	109 500,00	3 803 668,76
		4300	Zakup usług pozostałych	248 430,87	-4 087,50	244 343,37
720			Informatyka	437 921,58	0,00	437 921,58
	72095		Pozostała działalność	437 921,58	0,00	437 921,58
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 182,49	48,20	9 230,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	272 788,20	-48,20	272 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	858 823,80	19 216,00	878 039,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	606 543,80	14 200,00	620 743,80
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 143,80	16 200,00	140 343,80
	75495		Pozostała działalność	198 280,00	5 016,00	203 296,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	195 520,00	5 000,00	200 520,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00	16,00	976,00
801			Oświata i wychowanie	31 193 898,52	20 503,00	31 214 401,52
	80101		Szkoły podstawowe	19 227 530,73	13 965,86	19 241 496,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 870,25	7 683,97	190 554,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 240,87	5 389,04	76 629,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 522,65	892,85	15 415,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 136 688,56	0,00	3 136 688,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 050 158,38	441,14	1 050 599,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 582,57	369,00	9 951,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 840,14	72,14	1 912,28
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	668 500,00	2 000,00	670 500,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 250,00	2 000,00	13 250,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 526,00	4 096,00	97 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 508,00	4 096,00	32 604,00
852			Pomoc społeczna	5 461 481,85	30 800,00	5 492 281,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	536 500,00	20 000,00	556 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	532 000,00	20 000,00	552 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 302 164,20	5 000,00	3 307 164,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 028,00	5 000,00	91 028,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 283,00	5 800,00	114 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 193,00	800,00	7 993,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 577 299,00	5 100,00	2 582 399,00
	85395		Pozostała działalność	2 577 299,00	5 100,00	2 582 399,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	5 000,00	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900 470,00	100,00	1 900 570,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	301 406,11	1 111,11	302 517,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 671,67	1 111,11	89 782,78
		3240	Stypendia dla uczniów	74 750,00	1 083,33	75 833,33
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 921,67	27,78	3 949,45
855			Rodzina	5 341 127,77	-10 500,00	5 330 627,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 711,60	300,00	13 011,60
		4580	Pozostałe odsetki	2 711,60	300,00	3 011,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 943 504,20	0,00	4 943 504,20
		3110	Świadczenia społeczne	4 342 966,00	-40 000,00	4 302 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 500,00	40 000,00	462 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	109 869,97	-10 800,00	99 069,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	-10 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 946 826,43	328 300,00	8 275 126,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 370,27	-300,00	19 070,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 337,46	-300,00	7 037,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 980,00	-25 000,00	92 980,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	-25 000,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 050,00	1 500,00	12 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	50,00	2 550,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 505,00	-850,00	31 655,00
	4220	Zakup środków żywności	350,00	-200,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-500,00	5 500,00
90095		Pozostała działalność	1 746 002,82	353 600,00	2 099 602,82
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	25 000,00	95 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 601 000,00	328 600,00	1 929 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 982 491,93	14 887,50	5 997 379,43
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	620 182,42	6 100,00	626 282,42
	4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 000,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 892,25	-400,00	47 492,25
	4300	Zakup usług pozostałych	284 211,75	4 500,00	288 711,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 337 554,51	8 787,50	5 346 342,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 314,14	10 172,50	92 486,64
	4300	Zakup usług pozostałych	43 015,99	-1 385,00	41 630,99
926		Kultura fizyczna	4 744 068,64	-1 200,00	4 742 868,64
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	323 532,22	-1 200,00	322 332,22
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	-1 200,00	4 300,00
Razem:			89 682 052,83	513 130,11	90 195 182,94

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	31 365,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
5	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podborek i Frydrychowo	20 541,00	20 541,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
6	600	60013	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	2 270 539,21	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 Chełmonec	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	2 924 888,56	0,00	198 750,00	0,00	Ref. TliGG
21	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
22	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
23	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. 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	13 407,00	13 407,00	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 Chełmoniu	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
30	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. TliGG
31	926	92601	Stacja uzdatniania wody	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Ptywalnia
32	926	92601	Montaż systemu nagłośnienia	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Ptywalnia
33	926	92601	Zakup kosiarki na CRiS	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Ptywalnia
34	926	92601	Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie	845 886,84	647 299,79	267 299,79	0,00	0,00	380 000,00	CRiS/Ptywalnia
Ogółem				34 343 389,33	15 290 510,18	7 486 901,53	0,00	6 997 817,19	805 791,46	x

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 011 298,25
1.	Kredyty	§ 952	10 937 316,53
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			17 793 522,25

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	95 000,00
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	1 142 782,87
				RAZEM (KOL. 5+6+7)		2 604 782,87
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

010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - kompleksowa renowacja rowów melioracyjnych w miejscowości Nowy Dwór	0,00	0,00	19 000,00
801	80101	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	405 893,00	0,00	0,00
801	80101	2820	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie - Nagroda Komisji Edukacji Narodowej	8 075,70	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	80104	2810	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim - Nagroda Komisji Edukacji Narodowej	5 383,80	0,00	0,00
801	80104	2810	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim - Nagroda Komisji Edukacji Narodowej	4 037,85	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
801	80153	2820	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	0,00	0,00	2 376,20
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	15 000,00
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
OGÓŁEM				3 476 861,85	0,00	335 376,20
RAZEM (KOL. 5+6+7)						3 812 238,05
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						6 417 020,92

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI – Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/486/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 964 223,00	0,00	4 964 223,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 884 481,00	0,00	4 884 481,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 342 966,00	-40 000,00	4 302 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 500,00	40 000,00	462 500,00
Razem:				7 067 869,35	0,00	7 067 869,35

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST - WYDATKI - Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/486/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	25 000,00	95 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	25 000,00	95 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	25 000,00	95 000,00
Razem:				1 117 782,87	25 000,00	1 142 782,87

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	17.500,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na zakup kamienia w sołectwach Chełmonie, Chełmoniec, Lipienica i Borówno.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.016,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 20.016,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 16,00 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 5.000,00 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; - kwota w wysokości 15.000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z Funduszu Sprawiedliwości. Środki przeznaczone są na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Mlewo.
758	Różne rozliczenia	16.407,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym przyznania środków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
801	Oświata i wychowanie	198.750,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny z Fundacji Lotto z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu oraz wykonanie fundamentów wzmacniających w hali sportowej - realizacja w etapach”.
801	Oświata i wychowanie	4.096,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4.096,00 zł w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Szkołą Podstawową w Kowalewie Pomorskim a

				Powiatowym Urzędem Pracy w Golubiu-Dobrzyniu o finansowanie działania obejmującego kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
852	Pomoc społeczna		172,98	Zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z różnych dochodów zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.100,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5.100,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 3.060,00 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 oraz niektórych innych ustaw. Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; - kwota w wysokości 2.040,00 zł dotyczy środków z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
855	Rodzina	300,00		Zwiększono plan dochodów bieżących dotyczących wpływów z pozostałych odsetek z uwagi na wpływ środków w kwocie wyższej niż planowano.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:		262.169,00	172,98	Dochody ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 261.996,02 zł.
Zmiany dochodów bieżących		262.169,00	172,98	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 261.996,02 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	117.500,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 117.500,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawy dróg, przepustów, mostków zgodnie z przewidywanym wykonaniem; - kwota w wysokości 17.500,00 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwie Chełmonie, Chełmoniec, Lipienica i Borówno.
600	Transport i łączność		8.500,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie dróg w

				sołectwach w ramach środków będących do dyspozycji sołectw zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.216,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 21.216,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 15.000,00 zł na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP. Kwota ta została pozyskana jako dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości. Ponadto zabezpieczono wkład własny na w/w zadanie w wysokości 152,00 zł poprzez dokonanie zmiany między zadaniami; - kwota w wysokości 1.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP Mlewiec w ramach środków będących do dyspozycji sołectw - kwota w wysokości 16,00 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 5.000,00 zł w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
801	Oświata i wychowanie	20.503,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.503,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 4.096,00 zł w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Szkołą Podstawową w Kowalewie Pomorskim a Powiatowym Urzędem Pracy w Golubiu-Dobrzyniu o finansowanie działania obejmującego kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na studia podyplomowe z zakresu „Teologiczno-katechetycznego”; - kwota w wysokości 16.407,00 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.
852	Pomoc społeczna	30.800,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.800,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 20.000,00 zł z

				<p>przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych;</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 10.800,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia oraz pochodne od zawartych umów zleceń dotyczących świadczonych usług opiekuńczych oraz usług zabezpieczonych z pomocy społecznej.
853	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	5.100,00		<p>Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.100,00 zł, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 3.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dotyczących wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, w tym 60,00 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 2.040,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego, w tym 40,00 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	1.111,11		<p>Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.111,11 zł z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 1.083,33 zł stanowi środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w ramach stypendium szkolnego; - kwota w wysokości 27,78 zł stanowi środki własne na udzielenie zasiłków szkolnych.
855	Rodzina	40.300,00		<p>Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 40.300,00 zł, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 300,00 zł z tytułu pozostałych odsetek zgodnie z przewidywanym wykonaniem; - kwota w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
855	Rodzina		50.800,00	<p>Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 50.800,00 zł, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych;

				- kwota w wysokości 10.800,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb dotyczących świadczonych usług opiekuńczych zgodnie ze złożonym wnioskami.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców z przeznaczeniem na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w związku z brakiem zainteresowania wśród mieszkańców uzyskaniem dotacji na w/w cel. Ponadto w rozdziale tym dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach zadania pn.: „Czyste Powietrze”.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Zgodnie z podpisanym porozumieniem międzygminnym środki zostaną przekazane w formie dotacji Gminie - Miasto Grudziądz.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328.600,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych z tytułu wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego w związku z przeprowadzeniem audytu umowy wykonawczej zawartej pomiędzy Gminą a Operatorem (ZGKiM Sp. z o.o.) w zakresie realizacji zadań własnych Gminy.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.500,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych, usług pozostałych czy materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich.
926	Kultura fizyczna		1.200,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych w ramach organizowanych imprez sportowych zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
Zmiany wydatków ogółem, z tego:		600.630,11	87.500,00	Wydatki ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 513.130,11 zł.
Zmiany wydatków bieżących		272.030,11	87.500,00	Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 184.530,11 zł.
Zmiany wydatków majątkowych		328.600,00	0,00	Wydatki majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 328.600,00 zł.

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

Ponadto dokonano przeniesienia kwoty w wysokości 48,20 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, było 4217 jest 2957. Zmianę tą sporządzono w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadanie bieżące pn.: „Grant „Cyfrowa Gmina””.