

UCHWAŁA NR LXI/471/23
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 31 sierpnia 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) 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) 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. 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **66.723.925,29 zł**,

zastępuje się kwotą **67.529.193,31 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **60.574.336,81 zł**,

zastępuje się kwotą **61.834.484,72 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **6.149.588,48 zł**,

zastępuje się kwotą **5.694.708,59 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 **84.654.369,58 zł**,

zastępuje się kwotą **85.434.568,05 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **66.530.205,51 zł**,

zastępuje się kwotą **68.451.077,87 zł**

2) wydatki majątkowe wysokości **18.124.164,07 zł**,

zastępuje się kwotą **16.983.490,18 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.

d) pkt 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2.983,514,98 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **3.019.687,00 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do uchwały.

3. w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **17.930.444,29 zł**,

zastępuje się kwotą **17.905.374,74 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1) z zaciągniętych kredytów w kwocie **8.831.393,02 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 **20.148.220,29 zł**,

zastępuje się kwotą **20.123.150,74 zł**,

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

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 do uchwały.

5. w § 5:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **6.399.371,11 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.557.782,87 zł**;

zastępuje się kwotą **2.579.782,87 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **3.800.588,24 zł**

zastępuje się kwotą **3.819.588,24 zł**,

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

7. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **18.049.169,02 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 **8.831.393,02 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.217.776,00 zł.**”.

8. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **344.400,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000,00 zł, z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml w wysokości 90.000,00 zł oraz darowizny - 4.400,00 zł) oraz wydatki w kwocie **384.999,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”.

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 9 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 LXI/471/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 148 559,15	19 000,00	1 167 559,15
	01008		Melioracje wodne	0,00	19 000,00	19 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	19 000,00
600			Transport i łączność	892 284,00	840 877,00	1 733 161,00
	60016		Drogi publiczne gminne	892 284,00	840 877,00	1 733 161,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	853 284,00	840 877,00	1 694 161,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 041 350,00	1 500,00	2 042 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 429 700,00	1 500,00	1 431 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00	1 500,00	9 200,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	28 500,00	29 500,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	28 500,00	29 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 500,00	28 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 164,00	30 112,00	213 276,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 100,00	30 000,00	32 100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	181 064,00	112,00	181 176,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 064,00	112,00	181 176,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 774 819,34	7 000,00	20 781 819,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	707 849,34	7 000,00	714 849,34
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 000,00	4 000,00	60 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	219 919,34	3 000,00	222 919,34
758			Różne rozliczenia	24 816 453,02	-244 801,14	24 571 651,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 329 181,02	-244 801,14	4 084 379,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	143 936,75	143 936,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222 384,00	66 142,00	288 526,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 106 797,02	-454 879,89	3 651 917,13
801			Oświata i wychowanie	1 996 655,26	103 818,67	2 100 473,93
	80101		Szkoły podstawowe	62 100,00	100 000,00	162 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 597,58	3 818,67	113 416,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 818,67	3 818,67
851			Ochrona zdrowia	2 900,00	2 500,00	5 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 900,00	2 500,00	4 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 900,00	2 500,00	4 400,00
852			Pomoc społeczna	1 296 204,07	-537,75	1 295 666,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 261,60	-274,40	296 987,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	661,60	-274,40	387,20
	85216		Zasiłki stałe	235 619,00	-613,35	235 005,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	719,00	-613,35	105,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 606,54	350,00	221 956,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	350,00	1 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 108,00	8 949,24	116 057,24
	85395		Pozostała działalność	107 108,00	8 949,24	116 057,24
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	5 000,00	22 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 949,24	3 949,24
855			Rodzina	5 057 574,80	700,00	5 058 274,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 011,60	700,00	17 711,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	700,00	2 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 307,17	4 650,00	156 957,17
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 553,62	4 650,00	83 203,62
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	78 553,62	4 650,00	83 203,62
926			Kultura fizyczna	956 800,00	3 000,00	959 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 800,00	3 000,00	9 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 800,00	3 000,00	6 800,00
Razem:				66 723 925,29	805 268,02	67 529 193,31

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/471/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 451 528,28	-129 094,00	5 322 434,28
	01008		Melioracje wodne	45 224,00	19 000,00	64 224,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 000,00	19 000,00	53 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 483 760,13	-148 094,00	4 335 666,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 468 760,13	-148 094,00	4 320 666,13
600			Transport i łączność	3 971 161,37	1 653 183,48	5 624 344,85
	60016		Drogi publiczne gminne	2 933 078,44	1 653 683,48	4 586 761,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 986,70	10 000,00	32 986,70
		4270	Zakup usług remontowych	2 045 983,98	1 644 806,77	3 690 790,75
		4300	Zakup usług pozostałych	211 150,10	-1 261,92	209 888,18
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	138,63	138,63
	60095		Pozostała działalność	10 971,12	-500,00	10 471,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-500,00	200,00
710			Działalność usługowa	101 500,00	28 500,00	130 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	28 500,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 500,00	28 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	813 407,80	30 112,00	843 519,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	576 543,80	30 000,00	606 543,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 143,80	30 000,00	126 143,80
	75495		Pozostała działalność	182 864,00	112,00	182 976,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	544,00	112,00	656,00
801			Oświata i wychowanie	28 149 884,53	169 960,67	28 319 845,20
	80101		Szkoły podstawowe	16 383 695,79	159 669,62	16 543 365,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 164,00	21 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588 779,36	59 137,10	647 916,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 873,00	36 698,90	105 571,90
		4300	Zakup usług pozostałych	318 297,00	-55 222,02	263 074,98
		4301	Zakup usług pozostałych	115 750,47	28 937,62	144 688,09

	4309	Zakup usług pozostałych	28 937,62	7 234,40	36 172,02
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 853,58	41 089,22	154 942,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 746,45	15 674,20	67 420,65
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 953,03	2 906,20	13 859,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 123 638,56	13 050,00	3 136 688,56
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 037 340,80	4 095,38	1 041 436,18
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 854,05	3 433,32	9 287,37
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 120,37	662,06	1 782,43
80104		Przedszkola	5 361 804,45	2 377,00	5 364 181,45
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 884,00	2 377,00	8 261,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 047,58	3 818,67	113 866,25
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 818,67	3 818,67
851		Ochrona zdrowia	390 499,00	2 500,00	392 999,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	382 499,00	2 500,00	384 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 931,00	2 500,00	93 431,00
852		Pomoc społeczna	5 284 784,37	30 000,00	5 314 784,37
	85202	Domy pomocy społecznej	247 453,85	10 000,00	257 453,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 453,85	10 000,00	257 453,85
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 677,00	20 000,00	396 677,00
	3110	Świadczenia społeczne	331 077,00	20 000,00	351 077,00
855		Rodzina	5 361 744,77	-22 500,00	5 339 244,77
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 011,60	6 700,00	12 711,60
	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	4 300,00	5 700,00	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 711,60	1 000,00	2 711,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 919 421,20	800,00	4 920 221,20

		4580	Pozostałe odsetki	1 223,20	800,00	2 023,20
	85508		Rodziny zastępcze	185 000,00	-30 000,00	155 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	-30 000,00	155 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 398 768,97	-400 262,54	7 998 506,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 610 530,00	-400 000,00	1 210 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 360,00	-400 000,00	297 360,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 632,81	-8 262,54	19 370,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	-262,54	7 337,46
		4300	Zakup usług pozostałych	20 032,81	-8 000,00	12 032,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 480,00	-5 500,00	117 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-5 500,00	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 180,00	-4 700,00	102 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 180,00	-4 700,00	102 480,00
	90095		Pozostała działalność	1 720 502,82	18 200,00	1 738 702,82
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	22 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 040,07	-2 800,00	11 240,07
		4300	Zakup usług pozostałych	32 372,75	-1 000,00	31 372,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 512 673,24	-538 220,57	5 974 452,67
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	603 849,50	4 174,32	608 023,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 999,86	-400,14	46 599,72
		4220	Zakup środków żywności	85 906,09	1 074,46	86 980,55
		4300	Zakup usług pozostałych	280 988,55	3 500,00	284 488,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 776 368,74	-434 694,89	5 341 673,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	2 000,00	23 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 128,64	4 685,00	83 813,64
		4260	Zakup energii	36 486,13	10 000,00	46 486,13
		4270	Zakup usług remontowych	5 789,40	3 000,00	8 789,40
		4300	Zakup usług pozostałych	44 696,68	500,00	45 196,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 106 417,89	-454 879,89	3 651 538,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	132 455,00	-107 700,00	24 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-107 700,00	12 300,00
926			Kultura fizyczna	4 780 047,30	-43 980,57	4 736 066,73
	92601		Obiekty sportowe	4 443 752,30	-25 048,79	4 418 703,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 030,00	1,21	197 031,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	-25 050,00	91 950,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	336 295,00	-18 931,78	317 363,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	-1,21	53,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 883,00	-756,45	30 126,55
	4220	Zakup środków żywności	9 737,00	-488,62	9 248,38
	4260	Zakup energii	650,00	315,00	965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	-0,50	18 199,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-18 000,00	0,00

Razem:			84 654 369,58	780 198,47	85 434 568,05
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXI/471/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 451 528,28	982 768,15	948 768,15	0,00	948 768,15	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 760,13	4 468 760,13	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-148 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 094,00	-148 094,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 322 434,28	1 001 768,15	948 768,15	0,00	948 768,15	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 666,13	4 320 666,13	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	45 224,00	45 224,00	11 224,00	0,00	11 224,00	34 000,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 224,00	64 224,00	11 224,00	0,00	11 224,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 483 760,13	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 760,13	4 468 760,13	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-148 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 094,00	-148 094,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 335 666,13	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 666,13	4 320 666,13	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 971 161,37	2 346 079,47	2 346 079,47	5 187,57	2 340 891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 081,90	1 625 081,90	1 027 111,81	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-299 622,82	-299 622,82	-299 622,82	0,00	-299 622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 952 806,30	1 952 806,30	1 952 806,30	0,00	1 952 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 624 344,85	3 999 262,95	3 999 262,95	5 187,57	3 994 075,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 081,90	1 625 081,90	1 027 111,81	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 933 078,44	2 335 108,35	2 335 108,35	4 987,57	2 330 120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 970,09	597 970,09	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-299 122,82	-299 122,82	-299 122,82	0,00	-299 122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 952 806,30	1 952 806,30	1 952 806,30	0,00	1 952 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 586 761,92	3 988 791,83	3 988 791,83	4 987,57	3 983 804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 970,09	597 970,09	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 971,12	10 971,12	10 971,12	200,00	10 771,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 471,12	10 471,12	10 471,12	200,00	10 271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	101 500,00	101 500,00	101 500,00	10 000,00	91 500,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	przed zmianą	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	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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	813 407,80	663 407,80	481 087,80	117 000,00	364 087,80	0,00	182 320,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	30 612,00	30 612,00	30 612,00	0,00	30 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	843 519,80	693 519,80	511 199,80	117 000,00	394 199,80	0,00	182 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	576 543,80	476 543,80	476 543,80	115 000,00	361 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	606 543,80	506 543,80	506 543,80	115 000,00	391 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	182 864,00	182 864,00	544,00	0,00	544,00	0,00	182 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	182 976,00	182 976,00	656,00	0,00	656,00	0,00	182 320,00	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	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 149 884,53	25 026 245,97	20 769 681,74	14 584 697,90	6 184 983,84	3 298 295,24	794 703,00	163 565,99	0,00	0,00	3 123 638,56	3 123 638,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 222,02	-61 222,02	-61 222,02	0,00	-61 222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	231 182,69	218 132,69	181 960,67	32 839,78	149 120,89	0,00	0,00	36 172,02	0,00	0,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 319 845,20	25 183 156,64	20 890 420,39	14 617 537,68	6 272 882,71	3 298 295,24	794 703,00	199 738,01	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 383 695,79	13 260 057,23	12 207 021,24	9 853 475,48	2 353 545,76	405 893,00	483 577,00	163 565,99	0,00	0,00	3 123 638,56	3 123 638,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 222,02	-61 222,02	-61 222,02	0,00	-61 222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 891,64	207 841,64	171 669,62	28 744,40	142 925,22	0,00	0,00	36 172,02	0,00	0,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 543 365,41	13 406 676,85	12 317 468,84	9 882 219,88	2 435 248,96	405 893,00	483 577,00	199 738,01	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 037 340,80	1 037 340,80	815 458,80	516 977,42	298 481,38	192 808,00	29 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 095,38	4 095,38	4 095,38	4 095,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 041 436,18	1 041 436,18	819 554,18	521 072,80	298 481,38	192 808,00	29 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 361 804,45	5 361 804,45	4 119 234,45	2 350 147,00	1 769 087,45	1 158 613,00	83 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 377,00	2 377,00	2 377,00	0,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 364 181,45	5 364 181,45	4 121 611,45	2 350 147,00	1 771 464,45	1 158 613,00	83 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	110 047,58	110 047,58	107 823,84	0,00	107 823,84	2 223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 818,67	3 818,67	3 818,67	0,00	3 818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 866,25	113 866,25	111 642,51	0,00	111 642,51	2 223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	390 499,00	390 499,00	389 363,00	230 666,20	158 696,80	650,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 999,00	392 999,00	391 863,00	230 666,20	161 196,80	650,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	382 499,00	382 499,00	381 363,00	224 091,00	157 272,00	650,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384 999,00	384 999,00	383 863,00	224 091,00	159 772,00	650,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 284 784,37	5 221 815,62	3 634 130,61	2 993 639,00	640 491,61	0,00	1 573 446,20	14 238,81	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 314 784,37	5 251 815,62	3 644 130,61	2 993 639,00	650 491,61	0,00	1 593 446,20	14 238,81	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	247 453,85	247 453,85	247 453,85	0,00	247 453,85	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 453,85	257 453,85	257 453,85	0,00	257 453,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	376 677,00	376 677,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	337 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	396 677,00	396 677,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	357 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 361 744,77	5 361 744,77	972 346,77	649 857,00	322 489,77	20 000,00	4 369 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 339 244,77	5 339 244,77	949 846,77	649 857,00	299 989,77	20 000,00	4 369 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 011,60	6 011,60	6 011,60	0,00	6 011,60	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
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 711,60	12 711,60	12 711,60	0,00	12 711,60	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	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 919 421,20	4 919 421,20	590 753,20	547 223,00	43 530,20	0,00	4 328 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 920 221,20	4 920 221,20	591 553,20	547 223,00	44 330,20	0,00	4 328 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 398 768,97	5 377 438,97	5 264 438,97	351 445,00	4 912 993,97	113 000,00	0,00	0,00	0,00	3 021 330,00	1 420 330,00	692 970,00	0,00	1 601 000,00
				zmniejszenie	-422 262,54	-22 262,54	-22 262,54	0,00	-22 262,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	7 998 506,43	5 377 176,43	5 242 176,43	351 445,00	4 890 731,43	135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 621 330,00	1 020 330,00	692 970,00	0,00	1 601 000,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 610 530,00	220 200,00	220 200,00	0,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 330,00	1 390 330,00	692 970,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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
				po zmianach	1 210 530,00	220 200,00	220 200,00	0,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 330,00	990 330,00	692 970,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	27 632,81	27 632,81	27 632,81	0,00	27 632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 262,54	-8 262,54	-8 262,54	0,00	-8 262,54	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
				po zmianach	19 370,27	19 370,27	19 370,27	0,00	19 370,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	123 480,00	123 480,00	58 480,00	14 125,00	44 355,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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
				po zmianach	117 980,00	117 980,00	52 980,00	14 125,00	38 855,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	107 180,00	107 180,00	107 180,00	0,00	107 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	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
				po zmianach	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 720 502,82	119 502,82	71 502,82	2 000,00	69 502,82	48 000,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 738 702,82	137 702,82	67 702,82	2 000,00	65 702,82	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 512 673,24	2 133 100,35	671 100,35	39 100,00	632 000,35	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	4 379 572,89	4 379 572,89	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-564 870,57	-2 290,68	-2 290,68	0,00	-2 290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-562 579,89	-562 579,89	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 650,00	26 650,00	26 650,00	2 000,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 974 452,67	2 157 459,67	695 459,67	41 100,00	654 359,67	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	3 816 993,00	3 816 993,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	603 849,50	450 694,50	450 694,50	17 000,00	433 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 975,68	-1 975,68	-1 975,68	0,00	-1 975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	608 023,82	454 868,82	454 868,82	17 000,00	437 868,82	0,00	0,00	0,00	0,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 776 368,74	1 669 950,85	207 950,85	22 100,00	185 850,85	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	4 106 417,89	4 106 417,89	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-455 194,89	-315,00	-315,00	0,00	-315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454 879,89	-454 879,89	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	2 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 341 673,85	1 690 135,85	228 135,85	24 100,00	204 035,85	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	3 651 538,00	3 651 538,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	132 455,00	12 455,00	12 455,00	0,00	12 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 700,00	-107 700,00	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
				po zmianach	24 755,00	12 455,00	12 455,00	0,00	12 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926	92601	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 780 047,30	3 974 247,51	3 722 747,51	1 553 925,87	2 168 821,64	240 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	805 799,79	805 799,79	647 299,79	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47 296,78	-4 246,78	-4 246,78	-1,21	-4 245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 050,00	-43 050,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 316,21	3 316,21	3 316,21	1,21	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 736 066,73	3 973 316,94	3 721 816,94	1 553 925,87	2 167 891,07	240 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	762 749,79	762 749,79	647 299,79	0,00	0,00
przed zmianą		4 443 752,30	3 655 952,51	3 651 452,51	1 548 200,87	2 103 251,64	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	787 799,79	787 799,79	647 299,79	0,00	0,00		
zmniejszenie		-25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 050,00	-25 050,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		1,21	1,21	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		4 418 703,51	3 655 953,72	3 651 453,72	1 548 202,08	2 103 251,64	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	762 749,79	762 749,79	647 299,79	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	336 295,00	318 295,00	71 295,00	5 725,00	65 570,00	240 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 246,78	-4 246,78	-4 246,78	-1,21	-4 245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	317 363,22	317 363,22	70 363,22	5 723,79	64 639,43	240 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	84 654 369,58	66 530 205,51	51 141 295,34	27 536 136,10	23 605 159,24	5 336 852,62	7 429 659,87	529 011,45	0,00	2 093 386,23	18 124 164,07	16 523 164,07	2 454 503,53	0,00	1 601 000,00
			zmniejszenie	-1 573 868,73	-420 144,84	-420 144,84	-1,21	-420 143,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 153 723,89	-1 153 723,89	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 354 067,20	2 341 017,20	2 243 845,18	34 840,99	2 209 004,19	41 000,00	20 000,00	36 172,02	0,00	0,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 434 568,05	68 451 077,87	52 964 995,68	27 570 975,88	25 394 019,80	5 377 852,62	7 449 659,87	565 183,47	0,00	2 093 386,23	16 983 490,18	15 382 490,18	2 454 503,53	0,00	1 601 000,00

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	4 700 000,00	2 214 640,13	262 723,00	0,00	1 951 917,13	0,00	Ref. TliGG
2	010	01043	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Wielkiej Łące	54 120,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
3	010	01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Marianach	5 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	Ref. TliGG
4	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór	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-Młewiec-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 Chelmoniec	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
20	801	80101	Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu oraz wykonanie fundamentów wzmacniających w hali sportowej - realizacja w etapach	4 404 853,77	3 123 638,56	3 123 638,56	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
21	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	712 597,50	692 970,00	341 232,18	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
26	921	92105	Wiata biesiadna w Napolu	153 155,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
27	921	92109	Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące	4 800 000,00	2 500 000,00	46 987,00	0,00	2 453 013,00	0,00	Ref. TliGG
28	921	92109	Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chelmoniu	1 130 000,00	1 081 538,00	530 000,00	0,00	551 538,00	0,00	Ref. TliGG
29	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku	2 080 000,00	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/Pływalnia
32	926	92601	Montaż systemu nagłośnienia	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia
33	926	92601	Zakup kosiarki na CRiS	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia
34	926	92601	Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie	845 886,84	647 299,79	267 299,79	0,00	0,00	380 000,00	CRiS/Pływalnia
Ogółem				34 418 416,33	15 382 490,18	7 777 631,53	0,00	6 799 067,19	805 791,46	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.									
							Łączne wydatki w bieżącym roku budżetowym (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	X		4 104 777,69	3 018 648,85	1 086 128,84	2 454 503,53	1 648 712,07	0,00	0,00	1 648 712,07	805 791,46	0,00	0,00	0,00	805 791,46
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649														
	Razem wydatki:		600	2 270 539,21	2 270 539,21	0,00										
	z tego: 2023 r.		60013	1 027 111,81	1 027 111,81	0,00	1 027 111,81	1 027 111,81	0,00	0,00	1 027 111,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0														
	Razem wydatki:		720	275 754,14	41 363,12	234 391,02										
	z tego: 2023 r.		72095	87 121,93	13 068,29	74 053,64	87 121,93	13 068,29	0,00	0,00	13 068,29	74 053,64	0,00	0,00	0,00	74 053,64
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego														
	Nazwa projektu:	Modernizacja gospodarki osadowej III etap - Zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami														
	Razem wydatki:		900	712 597,50	360 859,68	351 737,82										
	z tego: 2023 r.		901	692 970,00	341 232,18	351 737,82	692 970,00	341 232,18	0,00	0,00	341 232,18	351 737,82	0,00	0,00	0,00	351 737,82
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Nazwa projektu:	Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie														
	Razem wydatki:		926	845 886,84	345 886,84	500 000,00										
	z tego: 2023 r.		92601	647 299,79	267 299,79	380 000,00	647 299,79	267 299,79	0,00	0,00	267 299,79	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		627 321,77	113 385,26	513 936,51	565 183,47	65 628,55	0,00	0,00	65 628,55	499 554,92	0,00	0,00	0,00	499 554,92
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0														
	Razem wydatki:		720	2 276,96	2 276,96	0,00										
	z tego: 2023 r.		72095	736,16	736,16	0,00	736,16	736,16	0,00	0,00	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu:	Grant "Cyfrowa Gmina"														
	Razem wydatki:		720	342 480,00	0,00	342 480,00										
	z tego: 2023 r.		72095	340 881,00	0,00	340 881,00	340 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 881,00	0,00	0,00	0,00	340 881,00
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR														
	Razem wydatki:		720	9 182,49	0,00	9 182,49										
	z tego: 2023 r.		72095	9 182,49	0,00	9 182,49	9 182,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9 182,49	0,00	0,00	0,00	9 182,49

2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020													
	Razem wydatki:	750	407,00	0,00	407,00										
	z tego: 2023 r.	75095	407,00	0,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	407,00
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Nazwa projektu:	EU-geniusz w świetle 3D													
	Razem wydatki:	801	52 931,28	52 931,28	0,00										
	z tego: 2023 r.	80101	18 877,90	18 877,90	0,00	18 877,90	18 877,90	0,00	0,00	18 877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Program:	Przyszłość edukacji jest w naszych rękach w ramach programu Erasmus+													
	Nazwa projektu:	Przyszłość edukacji jest w naszych rękach w ramach programu Erasmus+													
	Razem wydatki:	801	180 860,11	36 172,02	144 688,09										
	z tego: 2023 r.	80101	180 860,11	36 172,02	144 688,09	180 860,11	36 172,02	0,00	0,00	36 172,02	144 688,09	0,00	0,00	0,00	144 688,09
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Nazwa projektu:	Kujawsko-Pomorska Teleopieka													
	Razem wydatki:	852	39 183,93	22 005,00	17 178,93										
	z tego: 2023 r.	85295	14 238,81	9 842,47	4 396,34	14 238,81	9 842,47	0,00	0,00	9 842,47	4 396,34	0,00	0,00	0,00	4 396,34
Ogółem (1+2)		x	4 732 099,46	3 132 034,11	1 600 065,35	3 019 687,00	1 714 340,62	0,00	0,00	1 714 340,62	1 305 346,38	0,00	0,00	0,00	1 305 346,38

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 123 150,74
1.	Kredyty	§ 952	11 049 169,02
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			17 905 374,74

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	70 000,00
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	1 117 782,87
				RAZEM (KOL. 5+6+7)		2 579 782,87
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	80103	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	192 808,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	535 947,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim	622 666,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	333 631,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	1 116 784,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim	19 315,50	0,00	0,00
801	80150	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	69 027,00	0,00	0,00
801	80153	2820	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	0,00	0,00	2 223,74
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	18 311,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	108 337,00	0,00	0,00
854	85404	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	16 645,00	0,00	0,00
855	85516	2540	Niepubliczny żłobek "Promyczek" 2 w Kowalewie Pomorskim	20 000,00	0,00	0,00
900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	0,00	0,00	40 000,00
900	90005	2830	Ciepłe Mieszkanie	0,00	0,00	25 000,00

926	92605	2360	Akademia Piłkarska "MŁODE LWY" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Promień" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	93 000,00
926	92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Promień" w Kowalewie Pomorskim - sekcja szachowa - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	9 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	5 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	31 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Wielkim Rychnowie - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	42 000,00
OGÓŁEM				3 459 364,50	0,00	360 223,74
RAZEM (KOL. 5+6+7)						3 819 588,24
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						6 399 371,11

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST - WYDATKI - Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/471/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	22 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	48 000,00	22 000,00	70 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	22 000,00	70 000,00
Razem:				1 095 782,87	22 000,00	1 117 782,87

ZMIANY W DOCHODACH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXI/471/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 900,00	2 500,00	4 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 900,00	2 500,00	4 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 900,00	2 500,00	4 400,00

Razem:				341 900,00	2 500,00	344 400,00
--------	--	--	--	------------	----------	------------

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	382 499,00	2 500,00	384 999,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	382 499,00	2 500,00	384 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 931,00	2 500,00	93 431,00
Razem:				382 499,00	2 500,00	384 999,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r. w ramach funduszu sołectkiego

Załącznik nr 9 do uchwały Nr LXI/471/23

Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chełmonie	Chełmoniec	Elzanowo	Frydrychowo	Kiełpiny	Kowalewo Pomorskie	Lipienica	Mariany	Mlewiec	Mlewo	Napole
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej													
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	21 017,69	16 420,00	13 591,74	7 769,66	24 000,00	26 161,58	7 620,88	15 089,49	8 587,50	2 438,36	3 110,00	7 926,77	22 882,39
	Utrzymanie wiat przystankowych							1 000,00						
750	Szerzenie edukacji publicznej											69,00	69,00	
754	Doposażenie jednostek OSP	800,00	1 000,00		800,00	500,00	3 500,00	2 000,00	2 243,80	1 500,00	2 000,00			500,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych				800,00	500,00	500,00	1 000,00	1 500,00					1 000,00
900	Utrzymanie czystości i porządku													
	Utrzymanie zieleni											5 246,80		
	Oświetlenie ulic, placów i dróg							7 000,00						
	Pozostała działalność		6 460,60											2 000,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	4 000,00	10 300,00	4 499,86	4 300,00	935,76	3 200,00	1 500,00	2 700,00	2 700,00	2 500,00	5 067,59	9 671,92	700,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	4 650,00		9 100,00	10 518,85			6 087,89		7 087,48	12 445,21	6 600,00	12 800,00	
926	Krzewienie kultury fizycznej								2 000,00					
Razem		30 467,69	34 180,60	27 191,60	24 188,51	25 935,76	33 361,58	26 208,77	23 533,29	19 874,98	19 383,57	20 093,39	30 467,69	27 082,39

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szewa	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapluskowęsy	Razem
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej								500,00				500,00
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	14 210,22	6 000,00	20 793,00	16 500,46	18 564,87	13 692,00	6 587,50	19 947,12	14 000,00	10 000,00	20 509,47	337 420,70
	Utrzymanie wiat przystankowych									400,00			1 400,00
750	Szerzenie edukacji publicznej					69,00			69,00	69,00		114,00	459,00
754	Doposażenie jednostek OSP	800,00	2 000,00	4 500,00		2 500,00	1 000,00		500,00	1 000,00	5 000,00	500,00	32 643,80
801	Doposażenie jednostek oświatowych	300,00	500,00	500,00					500,00	1 500,00	2 000,00	500,00	11 100,00
900	Utrzymanie czystości i porządku												0,00
	Utrzymanie zieleni	3 478,91	2 857,72	300,00						4 886,84			16 770,27
	Oświetlenie ulic, placów i dróg												7 000,00
	Pozostała działalność	1 000,00											9 460,60
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	5 000,00	4 700,00	2 600,00	2 000,00	2 000,00	6 100,00	13 287,48	3 000,00	26 812,59	5 000,00	1 200,00	123 775,20
	Utrzymanie świetlic wiejskich		7 548,00	4 231,76	10 766,00	6 514,80	6 126,59				28 124,27		132 600,85
926	Krzewienie kultury fizycznej		965,00							200,00			3 165,00
Razem		24 789,13	24 570,72	32 924,76	29 266,46	29 648,67	26 918,59	19 874,98	24 516,12	48 868,43	50 124,27	22 823,47	676 295,42

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
010	Rolnictwo i łowiectwo	19.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie Gminnej Spółce Wodnej w Kowalewie Pomorskim pomocy finansowej na kompleksową renowację rowów melioracyjnych w miejscowości Nowy Dwór.
600	Transport i łączność	1.004.701,00		Zwiększono plan dochodów bieżących na remont drogi gminnej nr 110116C relacji Elzanowo - Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie w km 0+088 do 1+946, w związku z zakwalifikowaniem w/w zadania do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok.
600	Transport i łączność		163.824,00	Zmniejszono plan dochodów bieżących na remont drogi gminnej nr 110136C relacji Kowalewo Pomorskiej - Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+000,00 do 1.241,00 w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą robót. Z uwagi na niższe koszty robót, gmina dostanie niższe dofinansowanie na realizację w/w zadania niż pierwotnie planowano.
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.500,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu odsetek od sprzedaży nieruchomości rozłożonych na raty z uwagi na wpływ środków w kwocie wyższej niż planowano.
710	Działalność usługowa	28.500,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z przeznaczeniem na wykonanie remontu nagrobka Powstańca Styczniowego na cmentarzu parafialnym w Kowalewie Pomorskim. Środki zostaną przekazane z Instytutu Pamięci Narodowej.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.112,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 30.112,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 30.000,00 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 Wielkie Rychnowo i OSP Sierakowo; - kwota w wysokości 112,00 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.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 7.000,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 4.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej z uwagi na wpływ środków w kwocie wyższej niż planowano; - kwota w wysokości 3.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty adiacenckiej z uwagi na wpływ środków w kwocie wyższej niż planowano.
758	Różne rozliczenia	210.078,75		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 210.078,75 zł, z czego: - kwota w wysokości 66.142,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym przyznania środków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; - kwota w wysokości 143.936,75 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.52.2023, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.
758	Różne rozliczenia		454.879,89	Zmniejszono plan wydatków majątkowych, pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku”, z uwagi na zmianę harmonogramu robót budowlanych - płatności nastąpią w 2024 roku.
801	Oświata i wychowanie	103.818,67		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 103.818,67 zł, z czego: - kwota w wysokości 3.818,67 zł w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącym przyznania środków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024; - kwota w wysokości 50.000,00 zł na realizację programu „Ekopracowania - zielone serce szkoły” - „Jestem EKO”, które realizować będzie Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie, środki na ten cel pozyskane zostały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska; - kwota w wysokości 50.000,00 zł na

				realizację programu „Ekopracowania - zielone serce szkoły” - „OZE - nasza przyszłość”, które realizować będzie Szkoła Podstawowa w Pluskowężach, środki na ten cel pozyskane zostały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
851	Ochrona zdrowia	2.500,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej.
852	Pomoc społeczna		887,75	Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 887,75 zł, z czego: - kwota w wysokości 274,40 zł dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz nienależnie pobranych przez podopiecznych - zasiłki okresowe; - kwota w wysokości 613,35 zł dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz nienależnie pobranych przez podopiecznych - zasiłki stałe.
852	Pomoc społeczna	350,00		Zwiększono plan dochodów bieżących dotyczących wpływów z różnych dochodów z uwagi na wpływ środków w kwocie wyższej niż planowano.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.949,24		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 8.949,24 zł, z czego: - kwota w wysokości 5.000,00 zł dotyczy odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu obejmujący codzienne wyżywienie uczestnika zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/312/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 r. - waloryzacja świadczeń emerytalnych; - kwota w wysokości 3.949,24 zł to ponadplanowe wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące korekty naliczania rachunków za energię w Dziennym Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim.
855	Rodzina	700,00		Zwiększono plan dochodów bieżących dotyczących wpływów z pozostałych odsetek z uwagi na wpływ środków w kwocie wyższej niż planowano.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.650,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach.
926	Kultura fizyczna	3.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na organizację imprez

				sportowych.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:	1.424.859,66	619.591,64	Dochody ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 805.268,02 zł.	
Zmiany dochodów bieżących	1.424.859,66	164.711,75	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 1.260.147,91 zł.	
Zmiany dochodów majątkowych	0,00	454.879,89	Dochody majątkowe zmniejszyły się o łączną kwotę 454.879,89 zł.	

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
010	Rolnictwo i łowiectwa	19.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Kowalewie Pomorskim. Środki finansowe zostaną przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej. W ramach dotacji Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim wykona kompleksową renowację rowów melioracyjnych w miejscowości Nowy Dwór.
010	Rolnictwo i łowiectwo		148.094,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 148.094,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 68.635,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór”, niższa kwota za opracowanie projektu budowlanego wynika z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; - kwota w wysokości 79.459,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podborek i Frydrychowo”, niższa kwota za opracowanie projektu budowlanego wynika z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
600	Transport i łączność	1.950.806,16		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.950.806,16 zł, z czego: - kwota w wysokości 1.826.730,78 zł z uwagi na remont drogi gminnej nr 110116C relacji Elzanowo - Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie, w związku z zakwalifikowaniem się w/w drogi do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok. Kwota dofinansowania wynosi 1.004.701,00 zł, pozostała kwota w wysokości 822.029,78 zł to środki własne; - kwota w wysokości 138,63 zł z przeznaczeniem na roczną opłatę do Wód Polskich za użytkowanie działki związanej z infrastrukturą transportową pod przepust

				drogowy usytuowany w ciągu drogi gminnej nr 110169C w miejscowości Kowalewo Pomorskie; - kwota w wysokości 123.936,75 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.52.2023, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r. Środki te wydatkowane będą na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg publicznych.
600	Transport i łączność		297.860,90	Zmniejszono plan wydatków bieżących na remont drogi gminnej nr 110136C relacji Kowalewo Pomorskiej - Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+000,00 do 1.241,00, zmiany wynikają z przeprowadzonego postępowania przetargowego - koszty są niższe niż pierwotnie planowano.
710	Działalność usługowa	28.500,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na nowe zadanie pn.: „Wykonanie remontu nagrobka Powstańca Styczniowego na cmentarzu parafialnym w Kowalewie Pomorskim”. Środki na ten cel zostaną przekazane w ramach dotacji celowej z Instytutu Pamięci Narodowej.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.112,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.112,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 112,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminę świadczenia pieniężnego (w wysokości 40,00 zł za osobodzień) przysługującego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy; - kwota w wysokości 30.000,00 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 500,00 zł poprzez dokonanie zmiany między zadaniami.
801	Oświata i wychowanie		13.050,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Ponadto dokonano przesunięcia kwoty w wysokości 36.172,02 zł z usług na zadanie bieżące pn.: „Przyszłość edukacji jest w naszych rękach w ramach programu Erasmus+” z uwagi na zmianę terminu realizacji w/w projektu z 2024 roku na 2023 rok.
801	Oświata i wychowanie	13.050,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż klimatyzacji w stołówce szkolnej - Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim”.

801	Oświata i wychowanie	169.960,67		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 169.960,67 zł, z czego: - kwota w wysokości 66.142,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym przyznania środków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; - kwota w wysokości 3.818,67 w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącym przyznania środków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024; - kwota w wysokości 50.000,00 zł na realizację programu „Ekopracowania - zielone serce szkoły” - „Jestem EKO”, które realizować będzie Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie, środki na ten cel pozyskane zostały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ponadto zabezpieczono wkład własny na w/w zadanie w wysokości 6.000,00 zł poprzez dokonanie zmiany między zadaniami. - kwota w wysokości 50.000,00 zł na realizację programu „Ekopracowania - zielone serce szkoły” - „OZE - nasza przyszłość”, które realizować będzie Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach, środki na ten cel pozyskane zostały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ponadto zabezpieczono wkład własny na w/w zadanie w wysokości 6.000,00 zł poprzez dokonanie zmiany między zadaniami.
851	Ochrona zdrowia	2.500,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej.
852	Pomoc społeczna	30.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej zgodnie z przewidywanym wykonaniem; - kwota w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn.: „Posiłek w szkole i domu” z uwagi na mniejszy % dofinansowania w/w zadania niż pierwotnie zaplanowano.
855	Rodzina	7.500,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie

				z przeznaczeniem oraz pozostałych odsetek w zakresie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przez świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia decyzją.
855	Rodzina		30.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłacenie przez Gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach szkolno-wychowawczych zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		400.000,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Kowalewie Pom. w obrębie ul. Odrodzenia i Strażackiej”. W 2023 roku zostały przeprowadzone dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Kwota najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość zaplanowanych w br. środków, w związku z czym należy zwiększyć środki i przesunąć termin realizacji w/w zadania na 2024 rok. Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, a projekt na dzień składania wniosku musi mieć gotowość techniczną.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 22.000,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie drzew i zabiegi pielęgnacyjne; - kwota w wysokości 5.500,00 z przeznaczeniem na abonament za czujniki powietrza; - kwota w wysokości 4.700,00 zł z przeznaczeniem na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i miasta Kowalewo Pomorskie; - kwota w wysokości 2.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tym zestawów higienicznych; - kwota w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie padłych zwierząt przy drogach, opiekę i wyłapywanie dzikich zwierząt. W/w zmiany dokonano zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, zgodnie z podpisanym porozumieniem środki zostaną przekazane w ramach dotacji.
921	Kultura i ochrona	24.650,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o

	dziedzictwa narodowego			kwotę 24.650,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 4.650,00zł tytułem darowizny na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach. - kwota w wysokości 20.000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.52.2023, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. Środki te wydatkowane będą na utrzymanie świetlic wiejskich.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		562.579,89	Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 562.579,89 zł, z czego: - kwota w wysokości 454.879,89 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku”, w związku z podpisanym aneksem, dotyczącym zmiany harmonogramu robót budowlanych, większa część płatności została przesunięta na 2024 rok; - kwota w wysokości 107.700,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy murach miejskich w Kowalewie Pomorskim”, zgodnie z kosztorysem inwestorskim i szacunkowymi wartościami dla nadzoru inwestorskiego zwiększono łączne nakłady finansowe i tym samym przesunięto realizację w/w zadania na 2024 rok.
926	Kultura fizyczna		43.050,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 43.050,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 25.050,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż systemu nagłośnienia” z uwagi na mniejszy koszt w/w zadania niż pierwotnie planowano; - kwota w wysokości 18.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Piątkowo” w związku z odstąpieniem realizacji w/w zadania w 2023 roku i zgłoszeniem do realizacji na 2024 rok w ramach Kowalewskiego Budżetu Obywatelskiego.
926	Kultura fizyczna	3.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych.
926	Kultura fizyczna		4.245,57	Zmniejszono plan wydatków bieżących na organizację Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” w związku z końcowym rozliczeniem zadania.
Zmiany wydatków ogółem, z tego:		2.301.078,83	1.520.880,36	Wydatki ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 780.198,47 zł.
Zmiany wydatków		2.288.028,83	367.156,47	Wydatki bieżące zwiększyły się o

bieżących			łącznie kwotę 1.920.872,36 zł.
Zmiany wydatków majątkowych	13.050,00	1.153.723,89	Wydatki majątkowe zmniejszyły się o łączną kwotę 1.140.673,89 zł.

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