

UCHWAŁA NR LXII/479/23
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 28 września 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/418/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr LIV/420/23 z dnia 26 stycznia 2023 r., Nr LV/435/23 z dnia 23 lutego 2023 r., Nr LVI/439/23 z dnia 21 marca 2023 r., Nr LVII/441/23 z dnia 30 marca 2023 r., Nr LVIII/449/23 z dnia 18 kwietnia 2023 r., Nr LIX/451/23 z dnia 25 maja 2023 r., Nr LX/460/23 z dnia 29 czerwca 2023 r., Nr LXI/471/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r. 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **67.552.809,31 zł**,

zastępuje się kwotą **70.995.662,85 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **61.858.100,72 zł**,

zastępuje się kwotą **65.282.001,96 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **5.694.708,59 zł**,

zastępuje się kwotą **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 **85.458.184,05 zł**,

zastępuje się kwotą **88.745.146,86 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **68.474.693,87 zł**,

zastępuje się kwotą **71.853.636,68 zł**

2) wydatki majątkowe wysokości **16.983.490,18 zł**,

zastępuje się kwotą **16.891.510,18 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 **3.019.687,00 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **2.944.046,48 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do uchwały.

3. w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **17.905.374,74 zł**,

zastępuje się kwotą **17.749.484,01 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1) z zaciągniętych kredytów w kwocie **8.675.502,29 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 **20.123.150,74 zł**,

zastępuje się kwotą **19.967.260,01 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 **6.413.996,11 zł**, z tego:

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

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3.819.588,24 zł**

zastępuje się kwotą **3.834.213,24 zł**,

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

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **17.893.278,29 zł**, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **7.000.000,00 zł**;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **8.675.502,29 zł**;

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

7. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **344.912,12 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 - 4.912,12 zł) oraz wydatki w kwocie **385.511,12 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”.

8. 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 LXII/479/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 042 850,00	889,83	2 043 739,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 431 200,00	889,83	1 432 089,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	708,33	708,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	181,50	181,50
750			Administracja publiczna	338 355,32	11 500,00	349 855,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 884,41	11 500,00	92 384,41
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 500,00	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 276,00	15 304,00	228 580,00
	75495		Pozostała działalność	181 176,00	15 304,00	196 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 176,00	15 304,00	196 480,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 781 819,34	1 009,13	20 782 828,47
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 629 448,00	285,00	6 629 733,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	285,00	1 785,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	714 849,34	724,13	715 573,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	259,42	259,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 830,00	464,71	2 294,71
758			Różne rozliczenia	24 571 651,88	3 328 800,00	27 900 451,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 954 165,00	31 769,00	13 985 934,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 954 165,00	31 769,00	13 985 934,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 263 059,00	3 263 059,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 263 059,00	3 263 059,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 084 379,88	33 972,00	4 118 351,88

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 526,00	33 972,00	322 498,00
801			Oświata i wychowanie	2 100 473,93	48 939,68	2 149 413,61
	80101		Szkoły podstawowe	162 100,00	5 000,00	167 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	1 101 750,68	37 803,68	1 139 554,36
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	37 803,68	69 803,68
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 280,00	5 280,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 280,00	5 280,00
	80195		Pozostała działalność	9 068,00	856,00	9 924,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 813,61	856,00	2 669,61
851			Ochrona zdrowia	5 400,00	512,12	5 912,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 400,00	512,12	4 912,12
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 400,00	512,12	4 912,12
852			Pomoc społeczna	1 316 783,32	-53,52	1 316 729,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 987,20	200,00	297 187,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	58 402,93	-253,52	58 149,41
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 382,25	-253,52	4 128,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 057,24	7 000,00	123 057,24
	85395		Pozostała działalność	116 057,24	7 000,00	123 057,24
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	7 000,00	29 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 916,00	10 000,00	71 916,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 916,00	10 000,00	71 916,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 010 813,52	18 952,30	5 029 765,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 980,00	18 952,30	96 932,30

		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 952,30	18 952,30
--	--	------	---	------	-----------	-----------

Razem:				67 552 809,31	3 442 853,54	70 995 662,85
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/479/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 624 344,85	42 491,74	5 666 836,59
	60016		Drogi publiczne gminne	4 586 761,92	42 491,74	4 629 253,66
		4270	Zakup usług remontowych	3 671 316,67	47 908,89	3 719 225,56
		4300	Zakup usług pozostałych	228 902,23	-5 417,15	223 485,08
750			Administracja publiczna	9 316 255,33	6 051,73	9 322 307,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 395 021,18	6 051,73	7 401 072,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 822,87	6 051,73	93 874,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	843 519,80	15 304,00	858 823,80
	75495		Pozostała działalność	182 976,00	15 304,00	198 280,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	180 520,00	15 000,00	195 520,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	656,00	304,00	960,00
757			Obsługa długu publicznego	2 093 386,23	320 000,00	2 413 386,23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 093 386,23	320 000,00	2 413 386,23
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 093 386,23	320 000,00	2 413 386,23
801			Oświata i wychowanie	28 319 845,20	2 869 476,61	31 189 321,81
	80101		Szkoły podstawowe	16 559 265,41	2 594 139,62	19 153 405,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 750,00	6 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483 577,00	22 229,00	505 806,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	112 500,00	112 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406 494,00	396 438,75	1 802 932,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 300,00	34 256,25	201 556,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 164,00	1 250,00	22 414,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 316,00	500,00	2 816,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 916,46	1 500,00	655 416,46
	4220	Zakup środków żywności	3 314,00	200,00	3 514,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 871,90	1 000,00	99 871,90
	4300	Zakup usług pozostałych	262 874,98	550,00	263 424,98
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 942,80	27 927,45	182 870,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 072,30	29 554,53	524 626,83
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 420,65	3 820,22	71 240,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 886 458,00	1 955 000,00	7 841 458,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 859,23	663,42	14 522,65
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	987 336,18	62 222,20	1 049 558,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 074,00	3 500,00	32 574,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 667,00	33 340,49	109 007,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 841,00	1 248,07	12 089,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 193,00	-62 229,00	64 964,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 186,38	1 884,73	24 071,11
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 287,37	295,20	9 582,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 556,00	74 000,00	471 556,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 782,43	57,71	1 840,14
80104		Przedszkola	5 364 181,45	20 102,06	5 384 283,51
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	7 875,00	7 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 957,00	2 700,00	86 657,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 512,00	20 000,00	720 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 966,00	72 480,98	415 446,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 408,00	4 776,13	48 184,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 345,00	-325 980,00	140 365,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 261,00	1 208,00	9 469,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 521,45	6 791,95	94 313,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 112 136,00	210 000,00	1 322 136,00

80107		Świetlice szkolne	476 596,96	-125 100,91	351 496,05
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 607,00	-8 613,22	64 993,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 022,00	55,13	9 077,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 021,96	1 207,18	15 229,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 544,00	-120 000,00	234 544,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 246,00	5 280,00	93 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 845,00	5 280,00	24 125,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 480 924,99	13,54	1 480 938,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167,49	13,54	181,03
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 670 922,96	311 964,10	1 982 887,06
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 235,00	61 707,43	272 942,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 467,00	385,88	26 852,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 847,96	4 120,79	47 968,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 104 973,00	230 000,00	1 334 973,00
80195		Pozostała działalność	9 068,00	856,00	9 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 068,00	856,00	9 924,00
851		Ochrona zdrowia	392 999,00	512,12	393 511,12
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 999,00	512,12	385 511,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 411,00	512,12	11 923,12
852		Pomoc społeczna	5 335 901,37	81 746,48	5 417 647,85
	85215	Dodatki mieszkaniowe	464 500,00	72 000,00	536 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	72 000,00	532 000,00
	85295	Pozostała działalność	111 864,32	9 746,48	121 610,80
	3110	Świadczenia społeczne	35 119,00	10 000,00	45 119,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 949,67	-253,52	2 696,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	281 298,15	10 018,96	291 317,11
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 656,48	18,96	152 675,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234,48	18,96	253,44
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 582,67	10 000,00	78 582,67

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	5 339 244,77	-22 000,00	5 317 244,77
	85508		Rodziny zastępcze	155 000,00	-22 000,00	133 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	-22 000,00	133 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 998 506,43	-51 680,00	7 946 826,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 210 530,00	-75 387,00	1 135 143,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 232,18	-75 387,00	265 845,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 443,34	23 407,00	473 850,34
		4300	Zakup usług pozostałych	209 443,34	40 000,00	249 443,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-16 593,00	13 407,00
	90095		Pozostała działalność	1 741 702,82	300,00	1 742 002,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240,07	300,00	11 540,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 975 452,67	7 039,26	5 982 491,93
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	619 023,82	1 158,60	620 182,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	-300,00	15 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 476,18	6 416,07	47 892,25
		4220	Zakup środków żywności	99 046,25	-1 647,67	97 398,58
		4300	Zakup usług pozostałych	287 990,55	-3 309,80	284 680,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 331 673,85	5 880,66	5 337 554,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	1 860,85	24 960,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 994,33	3 319,81	81 314,14
		4300	Zakup usług pozostałych	43 015,99	1 000,00	44 015,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 950,00	-300,00	8 650,00
926			Kultura fizyczna	4 736 066,73	8 001,91	4 744 068,64
	92601		Obiekty sportowe	4 418 703,51	1 832,91	4 420 536,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 251,64	1 832,91	26 084,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	317 363,22	6 169,00	323 532,22
		4300	Zakup usług pozostałych	25 667,50	6 169,00	31 836,50
Razem:				85 458 184,05	3 286 962,81	88 745 146,86

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXII/479/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 września 2023 r.

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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	1 625 081,90	1 625 081,90	1 027 111,81	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 508,26	-7 508,26	-7 508,26	0,00	-7 508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 666 836,59	4 041 754,69	4 041 754,69	5 187,57	4 036 567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 081,90	1 625 081,90	1 027 111,81	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	597 970,09	597 970,09	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 508,26	-7 508,26	-7 508,26	0,00	-7 508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 629 253,66	4 031 283,57	4 031 283,57	4 987,57	4 026 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 970,09	597 970,09	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 316 255,33	8 916 365,21	8 611 014,53	6 975 421,78	1 635 592,75	25 069,68	279 874,00	407,00	0,00	0,00	399 890,12	399 890,12	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	6 051,73	6 051,73	6 051,73	0,00	6 051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 322 307,06	8 922 416,94	8 617 066,26	6 975 421,78	1 641 644,48	25 069,68	279 874,00	407,00	0,00	0,00	399 890,12	399 890,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 395 021,18	7 283 521,18	7 277 221,18	5 878 430,38	1 398 790,80	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	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	6 051,73	6 051,73	6 051,73	0,00	6 051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 401 072,91	7 289 572,91	7 283 272,91	5 878 430,38	1 404 842,53	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 304,00	15 304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	858 823,80	708 823,80	511 503,80	117 000,00	394 503,80	0,00	197 320,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	15 304,00	15 304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 280,00	198 280,00	960,00	0,00	960,00	0,00	197 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 093 386,23	2 093 386,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 386,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 413 386,23	2 413 386,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 386,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 093 386,23	2 093 386,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 386,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 413 386,23	2 413 386,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 386,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 319 845,20	25 183 156,64	20 890 420,39	14 626 537,68	6 263 882,71	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	0,00	
				zmniejszenie	-521 909,00	-521 909,00	-517 209,00	-129 000,00	-388 209,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 391 385,61	3 391 385,61	3 182 756,61	3 100 162,44	82 594,17	14 625,00	194 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 189 321,81	28 052 633,25	23 555 968,00	17 597 700,12	5 958 267,88	3 312 920,24	984 007,00	199 738,01	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	16 559 265,41	13 422 576,85	12 333 368,84	9 896 219,88	2 437 148,96	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	0,00	
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 598 839,62	2 598 839,62	2 452 660,62	2 391 428,64	61 231,98	6 750,00	139 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 153 405,03	16 016 716,47	14 786 029,46	12 287 648,52	2 498 380,94	412 643,00	618 306,00	199 738,01	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	987 336,18	987 336,18	765 454,18	521 072,80	244 381,38	192 808,00	29 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 229,00	-62 229,00	-62 229,00	0,00	-62 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 451,20	124 451,20	110 826,20	108 941,47	1 884,73	0,00	13 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 049 558,38	1 049 558,38	814 051,38	630 014,27	184 037,11	192 808,00	42 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 364 181,45	5 364 181,45	4 121 611,45	2 359 147,00	1 762 464,45	1 158 613,00	83 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-325 980,00	-325 980,00	-325 980,00	0,00	-325 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	346 082,06	346 082,06	315 257,06	307 257,11	7 999,95	7 875,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 384 283,51	5 384 283,51	4 110 888,51	2 666 404,11	1 444 484,40	1 166 488,00	106 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	476 596,96	476 596,96	458 230,96	442 909,00	15 321,96	0,00	18 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-129 000,00	-129 000,00	-129 000,00	-129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 899,09	3 899,09	1 649,09	441,91	1 207,18	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 496,05	351 496,05	330 880,05	314 350,91	16 529,14	0,00	20 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	88 246,00	88 246,00	88 246,00	0,00	88 246,00	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
				zwiększenie	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 526,00	93 526,00	93 526,00	0,00	93 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 480 924,99	1 480 924,99	10 941,49	4 972,00	5 969,49	1 469 730,50	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	13,54	13,54	13,54	0,00	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 480 938,53	1 480 938,53	10 955,03	4 972,00	5 983,03	1 469 730,50	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 670 922,96	1 670 922,96	1 537 419,96	1 402 217,00	135 202,96	69 027,00	64 476,00	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	311 964,10	311 964,10	296 214,10	292 093,31	4 120,79	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 982 887,06	1 982 887,06	1 833 634,06	1 694 310,31	139 323,75	69 027,00	80 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	9 068,00	9 068,00	9 068,00	0,00	9 068,00	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
				zwiększenie	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 924,00	9 924,00	9 924,00	0,00	9 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	392 999,00	392 999,00	391 863,00	222 666,20	169 196,80	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	512,12	512,12	512,12	0,00	512,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 511,12	393 511,12	392 375,12	222 666,20	169 708,92	650,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	384 999,00	384 999,00	383 863,00	216 091,00	167 772,00	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	512,12	512,12	512,12	0,00	512,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 511,12	385 511,12	384 375,12	216 091,00	168 284,12	650,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 335 901,37	5 272 932,62	3 654 147,61	2 979 175,40	674 972,21	0,00	1 604 546,20	14 238,81	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00
				zmniejszenie	-253,52	-253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 417 647,85	5 354 679,10	3 654 147,61	2 979 175,40	674 972,21	0,00	1 686 546,20	13 985,29	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	464 500,00	464 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	460 000,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 500,00	536 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	111 864,32	111 864,32	62 506,51	15 000,00	47 506,51	0,00	35 119,00	14 238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-253,52	-253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	121 610,80	121 610,80	62 506,51	15 000,00	47 506,51	0,00	45 119,00	13 985,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	281 298,15	281 298,15	9 134,48	8 841,00	293,48	143 293,00	128 870,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 018,96	10 018,96	18,96	0,00	18,96	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	291 317,11	291 317,11	9 153,44	8 841,00	312,44	143 293,00	138 870,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	152 656,48	152 656,48	9 075,48	8 841,00	234,48	143 293,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zwiększenie	18,96	18,96	18,96	0,00	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	152 675,44	152 675,44	9 094,44	8 841,00	253,44	143 293,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	68 582,67	68 582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	68 582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	po zmianach	78 582,67	78 582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	78 582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 339 244,77	5 339 244,77	949 846,77	649 731,31	300 115,46	20 000,00	4 369 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 317 244,77	5 317 244,77	927 846,77	649 731,31	278 115,46	20 000,00	4 369 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 998 506,43	5 377 176,43	5 242 176,43	351 142,10	4 891 034,33	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 330,00	1 020 330,00	692 970,00	0,00	1 601 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-91 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 980,00	-91 980,00	-75 387,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 946 826,43	5 417 476,43	5 282 476,43	351 142,10	4 931 334,33	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 350,00	928 350,00	617 583,00	0,00	1 601 000,00		
			przed zmianą	1 210 530,00	220 200,00	220 200,00	0,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 330,00	990 330,00	692 970,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-75 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 387,00	-75 387,00	-75 387,00	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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		
			po zmianach	1 135 143,00	220 200,00	220 200,00	0,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 943,00	914 943,00	617 583,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	450 443,34	420 443,34	420 443,34	0,00	420 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 593,00	-16 593,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	473 850,34	460 443,34	460 443,34	0,00	460 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 741 702,82	140 702,82	70 702,82	2 000,00	68 702,82	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 742 002,82	141 002,82	71 002,82	2 000,00	69 002,82	70 000,00	0,00	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	5 975 452,67	2 158 459,67	696 459,67	40 000,00	656 459,67	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 993,00	3 816 993,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 557,47	-5 557,47	-5 557,47	-300,00	-5 257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 596,73	12 596,73	12 596,73	1 860,85	10 735,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 982 491,93	2 165 498,93	703 498,93	41 560,85	661 938,08	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 993,00	3 816 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	619 023,82	465 868,82	465 868,82	15 900,00	449 968,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	zmniejszenie	-5 257,47	-5 257,47	-5 257,47	-300,00	-4 957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 416,07	6 416,07	6 416,07	0,00	6 416,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	620 182,42	467 027,42	467 027,42	15 600,00	451 427,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 331 673,85	1 680 135,85	218 135,85	24 100,00	194 035,85	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 538,00	3 651 538,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 180,66	6 180,66	6 180,66	1 860,85	4 319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 337 554,51	1 686 016,51	224 016,51	25 960,85	198 055,66	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 538,00	3 651 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 736 066,73	3 973 316,94	3 721 816,94	1 550 457,87	2 171 359,07	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			
			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	8 001,91	8 001,91	8 001,91	0,00	8 001,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 744 068,64	3 981 318,85	3 729 818,85	1 550 457,87	2 179 360,98	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			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	762 749,79	762 749,79	647 299,79	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 832,91	1 832,91	1 832,91	0,00	1 832,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 420 536,42	3 657 786,63	3 653 286,63	1 548 202,08	2 105 084,55	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	317 363,22	317 363,22	70 363,22	2 255,79	68 107,43	240 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 169,00	6 169,00	6 169,00	0,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	323 532,22	323 532,22	76 532,22	2 255,79	74 276,43	240 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	85 458 184,05	68 474 693,87	52 980 040,38	27 551 454,91	25 428 585,47	5 377 307,92	7 458 775,87	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		
				zmniejszenie	-649 208,25	-557 228,25	-552 274,73	-129 300,00	-422 974,73	0,00	-4 700,00	-253,52	0,00	0,00	-91 980,00	-91 980,00	-75 387,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 936 171,06	3 936 171,06	3 300 542,06	3 102 023,29	198 518,77	14 625,00	301 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	88 745 146,86	71 853 636,68	55 728 307,71	30 524 178,20	25 204 129,51	5 391 932,92	7 755 079,87	564 929,95	0,00	2 413 386,23	16 891 510,18	15 290 510,18	2 379 116,53	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-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	2 270 539,21	1 027 111,81	1 027 111,81	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
7	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Bielsk	5 000 000,00	227 670,09	227 670,09	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
8	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki w Kowalewie Pomorskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
9	600	60016	Wykonanie pieszo-jezdni na ul. Murnej i drodze publicznej nr 110747C w Kowalewie Pomorskim	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
10	600	60016	Zakup walca drogowego	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
11	600	60016	Zakup równiarki drogowej	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
12	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	275 754,14	87 121,93	13 068,29	0,00	0,00	74 053,64	Ref. A.O. - M. Dębiński
13	750	75023	Adaptacja byłego budynku Urzędu Miejskiego na obiekt pełniący funkcje kulturalne (biblioteka, centrum aktywizacji społecznej, Izba pamięci)	1 120 000,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
14	750	75095	Zakup samochodu na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Kowalewo Pomorskie	223 545,12	223 545,12	103 545,12	0,00	120 000,00	0,00	Ref. A.O. - M. Dębiński
15	750	75095	Budowa kotłowni w budynku przy ulicy Plac Wolności 3 w Kowalewie Pomorskim	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
16	750	75095	Budżet obywatelski	2 845,00	2 845,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG

17	754	75405	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu - Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Fn
18	754	75411	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Fn
19	754	75412	Zakup samochodu dla OSP 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	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	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/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				34 343 389,33	15 290 510,18	7 685 651,53	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	Łączne wydatki w bieżącym roku budżetowym (9+13)	2023 r.									
								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		4 029 750,69	2 943 621,85	1 086 128,84	2 379 116,53	1 573 325,07	0,00	0,00	1 573 325,07	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	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	637 570,50	285 832,68	351 737,82												
	z tego: 2023 r.	901	617 583,00	265 845,18	351 737,82	617 583,00	265 845,18	0,00	0,00	265 845,18	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		627 068,25	113 385,26	513 682,99	564 929,95	65 628,55	0,00	0,00	65 628,55	499 301,40	0,00	0,00	0,00	499 301,40	
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	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 świecie 3D														
	Razem wydatki:		801	52 931,28	52 931,28	0,00										
	z tego: 2023 r.		80101	18 877,90	18 877,90	0,00	18 877,90	18 877,90	0,00	0,00	18 877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Program:															
	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	38 930,41	22 005,00	16 925,41										
	z tego: 2023 r.		85295	13 985,29	9 842,47	4 142,82	13 985,29	9 842,47	0,00	0,00	9 842,47	4 142,82	0,00	0,00	0,00	4 142,82
Ogółem (1+2)		x	4 656 818,94	3 057 007,11	1 599 811,83	2 944 046,48	1 638 953,62	0,00	0,00	1 638 953,62	1 305 092,86	0,00	0,00	0,00	1 305 092,86	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 967 260,01
1.	Kredyty	§ 952	10 893 278,29
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	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			17 749 484,01

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 świetle 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	80101	2820	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie - Nagroda Komisji Edukacji Narodowej	6 750,00	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	80104	2810	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim - Nagroda Komisji Edukacji Narodowej	4 500,00	0,00	0,00
801	80104	2810	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim - Nagroda Komisji Edukacji Narodowej	3 375,00	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				3 473 989,50	0,00	360 223,74
RAZEM (KOL. 5+6+7)						3 834 213,24
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						6 413 996,11

ZMIANY W DOCHODACH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/479/23
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	4 400,00	512,12	4 912,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 400,00	512,12	4 912,12
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 400,00	512,12	4 912,12

Razem:				344 400,00	512,12	344 912,12
--------	--	--	--	------------	--------	------------

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	384 999,00	512,12	385 511,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 999,00	512,12	385 511,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 411,00	512,12	11 923,12
Razem:				384 999,00	512,12	385 511,12

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chełmonie	Chełmoniec	Elzanowo	Frydrychowo	Kielpiny	Kowalewo Pomorskie	Lipienica	Mariany	Mlewiec	Mlewo	Napole
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej													
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	19 843,69	17 698,89	13 591,74	6 863,66	24 000,00	26 161,58	7 620,88	15 089,49	8 127,90	2 048,36	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		6 760,60											2 000,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	1 142,94	8 721,11	4 499,86	5 206,00	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	8 681,06		9 100,00	10 518,85			6 087,89		7 547,08	12 835,21	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	13 192,00	6 587,50	21 097,12	7 492,45	10 000,00	20 509,47	329 912,44
	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											9 760,60
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	5 000,00	4 700,00	2 600,00	2 000,00	2 000,00	5 600,00	13 287,48	1 850,00	33 151,14	5 000,00	1 200,00	124 933,80
	Utrzymanie świetlic wiejskich		7 548,00	4 231,76	10 766,00	6 514,80	7 126,59				28 124,27		138 481,51
926	Krzewienie kultury fizycznej		965,00							369,00			3 334,00
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
700	Gospodarka mieszkaniowa	889,83		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z ponadplanowymi wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z różnych dochodów.
750	Administracja publiczna	11.500,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowiące karę umowną za nieterminowe wykonanie usługi.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.304,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 15.304,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 304,00 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 15.000,00 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.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.009,13		Zwiększono plan dochodów bieżących z uwagi na ponadplanowe wpływy z opłaty prolongacyjnej, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek.
758	Różne rozliczenia	3.328.800,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.328.800,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 31.769,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym przyznania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli w roku 2023; - kwota w wysokości 3.263.059,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym przyznania w 2023 roku dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. ; - kwota w wysokości 33.972,00 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.
801	Oświata i wychowanie	48.939,68		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 48.939,68 zł, z czego: - kwota w wysokości 5.000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną z mBanku na realizację projektu pn.: „Matematyka wokół Kopernika” przez Szkołę Podstawową w Pluskowęsach; - kwota w wysokości 37.803,68 zł stanowi ponadplanowe dochody z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie; - kwota w wysokości 5.280,00 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; - kwota w wysokości 856,00 zł dotyczy zwiększenia wkładu własnego, sfinansowanego przez rodziców dzieci, które będą uczestniczyły w realizacji zadania „Poznaj Polskę” - Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie.
851	Ochrona zdrowia	512,12		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej.
852	Pomoc społeczna	200,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/103/19 z dnia 28 listopada 2019 roku.
852	Pomoc społeczna		253,52	Zmniejszono plan dochodów bieżących na realizację zadania pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” z uwagi na zakończenie w/w projektu dokonano aktualizacji planów budżetu.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu obejmującyienne wyżywienie uczestnika zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/312/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 r. - waloryzacja świadczeń emerytalnych.
854	Edukacyjna opieka	10.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w

	wychowawcza			związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.177.2023 z dnia 14 września 2023 roku o przyznaniu środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.952,30		Zwiększono plan dochodów majątkowych w związku z wpływem środków po końcowym rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”, które realizowane było w latach 2021-2022.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:		3.443.107,06	253,52	Dochody ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 3.442.853,54 zł.
Zmiany dochodów bieżących		3.424.154,76	253,52	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 3.423.901,24 zł.
Zmiany dochodów majątkowych		18.952,30	0,00	Dochody majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 18.952,30 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	50.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na naprawy dróg, przepustów, mostków ze względu na konieczność zakupu kamienia na ułożenie poboczy przy drodze gminnej w Chełmoniu.
750	Administracja publiczna	6.051,73		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą od 1 lipca 2023 roku kwoty w/w odpisu.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.304,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 15.304,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 304,00 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 15.000,00 zł w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
757	Obsługa długu publicznego	320.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z planowanym wykonaniem.
801	Oświata i wychowanie	2.869.476,61		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.869.476,61 zł, z czego:

			- kwota w wysokości 2.573.700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zgodnie z przewidywanym wykonaniem; - kwota w wysokości 43.572,72 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą od 1 lipca 2023 roku kwoty w/w odpisu; - kwota w wysokości 5.000,00 zł na realizację projektu pn.: „Matematyka wokół Kopernika” - Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach; - kwota w wysokości 5.280,00 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 „Wspomaganie rozwoju i edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera”; - kwota w wysokości 856,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Poznaj Polskę”, która stanowi wkład własny rodziców dzieci, które będą uczestniczyły w wycieczce - Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie; - kwota w wysokości 33.972,00 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 192.470,89 zł w związku z wypłatą specjalnej nagrody, dla nauczycieli podległych jednostek oświatowych, na dzień Edukacji Narodowej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej; - kwota w wysokości 6.750,00 w związku z wypłatą specjalnej nagrody dla nauczycieli na dzień Edukacji Narodowej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacji - Kulturalnej TRIO w Mlewie; - kwota w wysokości 4.500,00 w związku z wypłatą specjalnej nagrody dla nauczycieli na dzień Edukacji Narodowej z okazji 250
--	--	--	---

				rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie Pomorskim; - kwota w wysokości 3.375,00 w związku z wypłatą specjalnej nagrody dla nauczycieli na dzień Edukacji Narodowej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego w Kowalewie Pomorskim.
851	Ochrona zdrowia	512,12		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej.
852	Pomoc społeczna	82.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 82.000,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 72.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze względu na zmianę wysokości kryteriów umożliwiających wypłatę tych świadczeń; - kwota w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na prace społecznie - użyteczne zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
852	Pomoc społeczna		253,52	Zmniejszono plan wydatków bieżących na realizację zadania pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, z uwagi na zakończenie w/w projektu dokonano aktualizacji planów budżetu.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.018,96		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.018,96 zł, z czego: - kwota w wysokości 18,96 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą od 1 lipca 2023 roku kwoty w/w odpisu; - kwota w wysokości 10.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.
855	Rodzina		22.000,00	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	40.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług najmu majątku oświetleniowego zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		91.980,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 91.980,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 75.387,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania

				inwestycyjnego pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej III etap - Zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami” z uwagi na niższe koszty niż pierwotnie planowano; - kwota w wysokości 16.593,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie oświetlenia na ul. Konwaliowej i Narcyzowej w Kowalewie Pomorskim” z uwagi na niższe koszty niż pierwotnie planowano.
926	Kultura fizyczna	7.832,91		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 7.832,91 zł, z czego: - kwota w wysokości 1.832,91 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą od 1 lipca 2023 roku kwoty w/w odpisu.; - kwota w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby Gminnego Organizatora Sportu.
Zmiany wydatków ogółem, z tego:		3.401.196,33	114.233,52	Wydatki ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 3.286.962,81 zł.
Zmiany wydatków bieżących		3.401.196,33	22.253,52	Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 3.378.942,81 zł.
Zmiany wydatków majątkowych		0,00	91.980,00	Wydatki majątkowe zmniejszyły się o łączną kwotę 91.980,00 zł.

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