

**UCHWAŁA NR LXVII/507/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/418/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr LIV/420/23 z dnia 26 stycznia 2023 r., Nr LV/435/23 z dnia 23 lutego 2023 r., Nr LVI/439/23 z dnia 21 marca 2023 r., Nr LVII/441/23 z dnia 30 marca 2023 r., Nr LVIII/449/23 z dnia 18 kwietnia 2023 r., Nr LIX/451/23 z dnia 25 maja 2023 r. Nr LX/460/23 z dnia 29 czerwca 2023 r., Nr LXI/471/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr LXII/479/23 z dnia 28 września 2023 r., Nr LXIII/484/23 z dnia 10 października 2023 r., Nr LXIV/486/23 z dnia 26 października 2023 r., Nr LXV/493/23 z dnia 14 listopada 2023 r., Nr LXVI/495/23 z dnia 30 listopada 2023 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 7/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r., Nr 12/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r., Nr 20/2023 z dnia 10 lutego 2023 r., Nr 24/2023 z dnia 24 lutego 2023 r., Nr 29/2023 z dnia 10 marca 2023 r., Nr 44/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 49/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r., Nr 55/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr 58/2023 z dnia 8 maja 2023 r., Nr 64/2023 z dnia 26 maja 2023 r., Nr 74/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r., Nr 77/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r., Nr 84/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., Nr 92/2023 z dnia 12 lipca 2023 r., Nr 97/2023 z dnia 24 lipca 2023 r., Nr 102/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r., Nr 103/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r., Nr 104/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r., Nr 106/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r., Nr 113/2023 z dnia 4 września 2023 r., Nr 118/2023 z dnia 15 września 2023 r., Nr 120/2023 z dnia 19 września 2023 r., Nr 123/2023 z dnia 29 września 2023 r., Nr 128/2023 z dnia 11 października 2023 r., Nr 133/2023 z dnia 23 października 2023 r., Nr 140/2023 z dnia 31 października 2023 r., Nr 145/2023 z dnia 9 listopada 2023 r., Nr 151/2023 z dnia 15 listopada 2023 r., Nr 158/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r., Nr 163/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r., Nr 165/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r., Nr 171/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **78.602.481,86 zł**,

zastępuje się kwotą **78.572.132,97 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **67.465.466,55 zł**,

zastępuje się kwotą **67.509.171,30 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **11.137.015,31 zł**

zastępuje się kwotą **11.062.961,67 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 **90.735.407,77 zł**,

zastępuje się kwotą **89.183.299,36 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **73.894.216,65 zł**,

zastępuje się kwotą **73.852.893,87 zł**

2) wydatki majątkowe wysokości **16.841.191,12 zł**,

zastępuje się kwotą **15.330.405,49 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 **2.944.046,18 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **2.836.180,81 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do uchwały.

3. w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **12.132.925,91 zł**,

zastępuje się kwotą **10.611.166,39 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1) z zaciągniętych kredytów w kwocie **1.537.184,67 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 **14.347.076,31 zł**,

zastępuje się kwotą **12.825.316,79 zł**,

rozchody budżetu pozostają w wysokości **2.214.150,40 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 **6.570.142,98 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.606.782,87 zł**

zastępuje się kwotą **2.606.223,93 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **3.963.919,05 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 **10.751.335,07 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 **1.537.184,67 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.214.150,40 zł**”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

**Jerzy Orłowski**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/507/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 755 129,00</b>	<b>-18 595,00</b>	<b>1 736 534,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 752 161,00	-18 595,00	1 733 566,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 694 161,00	-18 595,00	1 675 566,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>74 053,64</b>	<b>-74 053,64</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	74 053,64	-74 053,64	0,00
		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	74 053,64	-74 053,64	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>348 510,32</b>	<b>5,23</b>	<b>348 515,55</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 287,02	5,23	128 292,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,02	5,23	37,25
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 145 110,08</b>	<b>74 090,00</b>	<b>28 219 200,08</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 985 934,00	56 848,00	14 042 782,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 985 934,00	56 848,00	14 042 782,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 153 041,88	17 242,00	4 170 283,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357 188,00	17 242,00	374 430,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 279 616,81</b>	<b>-4 887,00</b>	<b>1 274 729,81</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 138,22	-1 424,00	218 714,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	-1 424,00	4 576,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 156,53	150,00	270 306,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	150,00	1 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 511,00	1 035,00	141 546,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	1 035,00	36 035,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	373 800,00	-4 648,00	369 152,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	-2 439,00	5 561,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 500,00	-2 209,00	26 291,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>128 157,24</b>	<b>-7 879,65</b>	<b>120 277,59</b>
	85395		Pozostała działalność	128 157,24	-7 879,65	120 277,59
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	-1 525,00	27 475,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 448,00	-612,00	1 836,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	89 760,00	-5 742,65	84 017,35
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 933 801,80</b>	<b>971,17</b>	<b>5 934 772,97</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 011,60	-5 000,00	13 011,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 096,17	11 096,17
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 096,17	11 096,17
	85595		Pozostała działalność	41 200,00	-5 125,00	36 075,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 200,00	-5 125,00	36 075,00
<b>Razem:</b>				<b>78 602 481,86</b>	<b>-30 348,89</b>	<b>78 572 132,97</b>

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/507/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 078 476,54</b>	<b>-263 412,74</b>	<b>5 815 063,80</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 315 125,13	-263 412,74	4 051 712,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 125,13	-263 412,74	4 036 712,39
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 566 372,09</b>	<b>-276 479,88</b>	<b>5 289 892,21</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 525 821,16	-276 479,88	4 249 341,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 502,40	-8 413,30	33 089,10
		4270	Zakup usług remontowych	3 781 663,66	-25 396,49	3 756 267,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 670,09	-242 670,09	10 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>437 921,58</b>	<b>-87 680,87</b>	<b>350 240,71</b>
	72095		Pozostała działalność	437 921,58	-87 680,87	350 240,71
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16	-558,94	177,22
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 053,64	-74 053,64	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 068,29	-13 068,29	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 324 462,06</b>	<b>-397,53</b>	<b>9 324 064,53</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 679,50	5,23	304 684,73
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,23	5,23
	75095		Pozostała działalność	554 826,30	-402,76	554 423,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 845,00	-402,76	64 442,24
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 397 855,52</b>	<b>-720 760,59</b>	<b>30 677 094,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 043 831,83	-721 113,50	18 322 718,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,68	-0,01	1 534,67
		4229	Zakup środków żywności	250,00	-39,18	210,82
		4301	Zakup usług pozostałych	144 688,09	-5 574,75	139 113,34
		4309	Zakup usług pozostałych	34 387,34	-14 570,86	19 816,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 684,04	9 043,11	199 727,15
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 934,22	1 652,70	25 586,92
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 581,49	5 293,72	86 875,21

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 286,76	899,56	17 186,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 136 688,56	-717 817,79	2 418 870,77
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 065 460,96	352,91	1 065 813,87
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 320,57	295,20	10 615,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 984,42	57,71	2 042,13
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 370 631,65</b>	<b>-3 633,00</b>	<b>5 366 998,65</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 370,00	-1 424,00	313 946,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	-1 424,00	4 576,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	494 255,00	-2 209,00	492 046,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 500,00	-2 209,00	26 291,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 582 399,00</b>	<b>-6 354,65</b>	<b>2 576 044,35</b>
	85395	Pozostała działalność	2 582 399,00	-6 354,65	2 576 044,35
	3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	-5 630,65	82 369,35
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	-600,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908 027,00	-112,00	1 907 915,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	-12,00	36,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 181 971,77</b>	<b>5 971,17</b>	<b>6 187 942,94</b>
	85504	Wspieranie rodziny	99 069,97	11 096,17	110 166,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 245,00	9 601,04	79 846,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 163,03	1 308,90	14 471,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,00	186,23	1 821,23
	85595	Pozostała działalność	42 300,00	-5 125,00	37 175,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00	-4 933,79	35 066,21
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050,00	-191,21	858,79
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 871 700,57</b>	<b>-127 360,32</b>	<b>5 744 340,25</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 221 058,75	-127 360,32	5 093 698,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 524 859,14	-127 360,32	3 397 498,82
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 743 522,64</b>	<b>-72 000,00</b>	<b>4 671 522,64</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 420 536,42	-72 000,00	4 348 536,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 950,00	-72 000,00	19 950,00

<b>Razem:</b>	90 735 407,77	-1 552 108,41	89 183 299,36
---------------	---------------	---------------	---------------







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 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																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	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 420 536,42	3 657 786,63	3 653 686,63	1 510 382,76	2 143 303,87	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	762 749,79	762 749,79	647 299,79	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	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	0,00
				po zmianach	4 348 536,42	3 657 786,63	3 653 686,63	1 510 382,76	2 143 303,87	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	690 749,79	690 749,79	647 299,79	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>90 735 407,77</b>	<b>73 894 216,65</b>	<b>56 807 808,38</b>	<b>30 692 004,26</b>	<b>26 115 804,12</b>	<b>5 548 638,73</b>	<b>8 559 453,36</b>	<b>564 929,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 413 386,23</b>	<b>16 841 191,12</b>	<b>14 911 591,12</b>	<b>2 379 116,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 929 600,00</b>
				zmniejszenie	<b>-1 580 451,81</b>	<b>-69 666,18</b>	<b>-34 125,00</b>	<b>-203,21</b>	<b>-33 921,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 797,44</b>	<b>-20 743,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 510 785,63</b>	<b>-1 510 785,63</b>	<b>-87 121,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>28 343,40</b>	<b>28 343,40</b>	<b>28 343,40</b>	<b>17 456,13</b>	<b>10 887,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>89 183 299,36</b>	<b>73 852 893,87</b>	<b>56 802 026,78</b>	<b>30 709 257,18</b>	<b>26 092 769,60</b>	<b>5 548 638,73</b>	<b>8 544 655,92</b>	<b>544 186,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 413 386,23</b>	<b>15 330 405,49</b>	<b>13 400 805,49</b>	<b>2 291 994,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 929 600,00</b>

**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	2 096 508,76	144 591,63	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	1 886 083,63	186 083,63	0,00	1 700 000,00	0,00	Ref. TliGG
4	600	60013	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	2 270 539,21	1 027 111,81	1 027 111,81	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
5	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Bielsk	5 000 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
6	600	60016	Zakup walca drogowego	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
7	600	60016	Zakup równiarki drogowej	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
8	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
9	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
10	750	75095	Budowa kotłowni w budynku przy ulicy Plac Wolności 3 w Kowalewie Pomorskim	61 597,24	61 597,24	61 597,24	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
11	750	75095	Budżet obywatelski	2 845,00	2 845,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
12	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
13	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
14	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Chełmoniec	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
15	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	2 405 820,77	2 207 070,77	0,00	198 750,00	0,00	Ref. TliGG
16	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

17	852	85219	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych wraz z poszerzeniem otworu drzwiowego - usunięcie istniejących przeszkód i wad w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przy budynku MGOPS w Kowalewie Pomorskim	42 869,55	41 269,55	27 709,31	0,00	13 560,24	0,00	MGOPS
18	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
19	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
20	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Konwaliowej i Narcyzowej w Kowalewie Pomorskim	400 000,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
21	921	92105	Wiata biesiadna w Napolu	153 155,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
22	921	92109	Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące	4 801 001,22	2 343 321,14	1 001,22	0,00	2 342 319,92	0,00	Ref. TliGG
23	921	92109	Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chelmoniu	1 102 639,68	1 054 177,68	502 639,68	0,00	551 538,00	0,00	Ref. TliGG
24	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
25	926	92601	Montaż systemu nagłośnienia	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Ptywalnia
26	926	92601	Zakup kosiarki na CRiS	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Ptywalnia
27	926	92601	Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie	845 886,84	647 299,79	267 299,79	0,00	0,00	380 000,00	CRiS/Ptywalnia
<b>Ogółem</b>				<b>31 760 268,13</b>	<b>13 400 805,49</b>	<b>5 790 982,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6 878 085,29</b>	<b>731 737,82</b>	<b>x</b>

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:									
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
z tego, źródła finansowania:			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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		X	3 753 996,55	2 902 258,73	851 737,82	2 291 994,60	1 560 256,78	0,00	0,00	1 560 256,78	731 737,82	0,00	0,00	0,00	731 737,82	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Cheimża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649															
1.1	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	
	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															
1.2	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	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Nazwa projektu:	Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie															
1.3	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	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		x	626 509,31	112 826,32	513 682,99	544 186,21	50 459,56	0,00	0,00	50 459,56	493 726,65	0,00	0,00	0,00	493 726,65	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
2.1	Razem wydatki:		720	1 718,02	1 718,02	0,00											
	z tego: 2023 r.		72095	177,22	177,22	0,00	177,22	177,22	0,00	0,00	177,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu:	Grant "Cyfrowa Gmina"															
2.2	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	
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG															
2.3	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	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020															
2.4	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:	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	160 675,31	21 561,97	139 113,34	160 675,31	21 561,97	0,00	0,00	21 561,97	139 113,34	0,00	0,00	0,00	139 113,34
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
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>4 380 505,86</b>	<b>3 015 085,05</b>	<b>1 365 420,81</b>	<b>2 836 180,81</b>	<b>1 610 716,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 716,34</b>	<b>1 225 464,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 225 464,47</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 825 316,79</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 751 335,07
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 214 150,40</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 174 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	40 150,40
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
<b>Różnica</b>			<b>10 611 166,39</b>



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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki - realizowane zadanie</b>			
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	177,22
750	75095	2339	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT - ze środków POPT 2014-2020	0,00	0,00	407,00
801	80101	2329	Starostwo Powiatowe w Toruniu - "EU-geniusz w świecie 3D"	0,00	0,00	18 877,90
851	85154	2330	Dotacja - Niebieska linia	0,00	0,00	650,00
900	90095	2310	Gmina - Miasto Grudziądz - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	97 000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim	1 462 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				1 462 000,00	0,00	1 144 223,93
				RAZEM (KOL. 5+6+7)		2 606 223,93
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki - realizowane zadanie</b>			
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	411 526,00	0,00	0,00
801	80101	2820	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie - Nagroda Komisji Edukacji Narodowej	8 075,70	0,00	0,00
801	80103	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	206 627,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	607 823,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim	741 557,00	0,00	0,00
801	80104	2810	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim - Nagroda Komisji Edukacji Narodowej	5 383,80	0,00	0,00
801	80104	2810	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim - Nagroda Komisji Edukacji Narodowej	4 037,85	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	287 613,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	1 124 777,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim	12 292,50	0,00	0,00
801	80150	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	69 027,00	0,00	0,00
801	80153	2820	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	0,00	0,00	2 376,20
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	16 276,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	110 371,00	0,00	0,00
854	85404	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	9 156,00	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	9 000,00
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
OGÓLEM				3 634 542,85	0,00	329 376,20
RAZEM (KOL. 5+6+7)						3 963 919,05
<b>ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI</b>						<b>6 570 142,98</b>

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST - WYDATKI - Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVII/507/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			<b>Informatyka</b>	<b>736,16</b>	<b>-558,94</b>	<b>177,22</b>
	72095		Pozostała działalność	736,16	-558,94	177,22
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16	-558,94	177,22
<b>Razem:</b>				1 144 782,87	-558,94	1 144 223,93

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność		18.595,00	Zmniejszono plan dochodów bieżących na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 110116C relacji Elzanowo - Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie w km 0+088 do 1+946” w związku z niższymi cenami po przeprowadzonym przetargu Gmina otrzymała proporcjonalnie niższe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
720	Informatyka		74.053,64	Zmniejszono plan dochodów majątkowych w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zadanie było realizowane ze środków pomocowych UE.
750	Administracja publiczna	5,23		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek.
758	Różne rozliczenia	74.090,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 74.090,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 56.848,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym przyznania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok; - kwota w wysokości 17.242,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym przyznania środków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
852	Pomoc społeczna		6.072,00	Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 6.072,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 1.424,00 zł przeznaczeniem na zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy w związku z mniejszym zainteresowaniem skorzystania z tej formy pomocy niż pierwotnie planowano. Środki na ten cel przekazuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach środków z Funduszu Pomocy;

				<p>- kwota w wysokości 2.439,00 zł dotyczy wpływów z usług dożywiania. Niższe wpływy wynikają z mniejszej liczby osób korzystających z pomocy w formie posiłku niż pierwotnie planowano;</p> <p>- kwota w wysokości 2.209,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy w związku z mniejszym zainteresowaniem skorzystania z tej formy pomocy niż pierwotnie planowano. Środki na ten cel przekazuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach środków z Funduszu Pomocy.</p>
852	Pomoc społeczna	1.185,00		<p>Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.185,00 zł, z czego:</p> <p>- kwota w wysokości 150,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów zgodnie z przewidywanym wykonaniem;</p> <p>- kwota w wysokości 1.035,00 zł z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze, z tej formy pomocy korzysta więcej osób niż pierwotnie planowano, którzy mają wyższą odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych.</p>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7.879,65	<p>Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 7.879,65 zł, z czego:</p> <p>- kwota w wysokości 1.525,00 zł z tytułu wpływów z usług dożywiania podopiecznych Dziennego Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim zgodnie z przewidywanym wykonaniem;</p> <p>- kwota w wysokości 612,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300,00 zł dla obywateli Ukrainy w związku z mniejszym zainteresowaniem skorzystania z tej formy pomocy niż pierwotnie planowano. Środki na ten cel przekazuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach środków z Funduszu Pomocy;</p> <p>- kwota w wysokości 5.742,65 zł dotyczy środków z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.</p> <p>Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</p>
855	Rodzina		10.125,00	<p>Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 10.125,00 zł, z czego:</p> <p>- kwota w wysokości 5.000,00 zł dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz nienależnie pobranych przez podopiecznych oraz</p>

				wpływów z pozostałych odsetek - świadczenie wychowawcze; - kwota w wysokości 5.125,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w związku z mniejszym zainteresowaniem skorzystania z tej formy pomocy niż pierwotnie planowano. Środki na ten cel przekazuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach środków z Funduszu Pomocy.
855	Rodzina	11.096,17		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z przystąpieniem, przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, do programu „Asystent Rodziny w 2023 r.”. Środki zostaną przekazane z Funduszu pracy.
<b>Zmiany dochodów ogółem, z tego:</b>		<b>86.376,40</b>	<b>116.725,29</b>	<b>Dochody ogółem zmniejszyły się o łączną kwotę 30.348,89 zł.</b>
<b>Zmiany dochodów bieżących</b>		<b>86.376,40</b>	<b>42.671,65</b>	<b>Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 43.704,75 zł.</b>
<b>Zmiany dochodów majątkowych</b>		<b>0,00</b>	<b>74.053,64</b>	<b>Dochody majątkowe zmniejszyły się o łączną kwotę 74.053,64 zł.</b>

#### Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
010	Rolnictwo i łowiectwo		263.412,74	Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 263.412,74 zł, z czego: - kwota w wysokości 31.365,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór” w związku z przesunięciem terminu realizacji w/w zadania na lata 2024-2025; - kwota w wysokości 118.131,37 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo” w związku z przesunięciem terminu realizacji w/w zadania na 2024 rok; - kwota w wysokości 113.916,37 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Marianach” w związku z przesunięciem terminu realizacji w/w zadania na 2024 rok.
600	Transport i łączność		33.809,79	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont drogi gminnej nr 110116C relacji Elzanowo - Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie, w związku podpisaniem umowy po przeprowadzonym przetargu i niższymi kosztami niż pierwotnie planowano. Gmina otrzyma dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 986.106,00 zł, pozostała kwota w wysokości 806.814,99 zł to środki własne.

600	Transport i łączność		242.670,09	Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 242.670,09 zł, z czego: - kwota w wysokości 217.670,09 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej w m. Bielsk” w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania na 2024 rok; - kwota w wysokości 25.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Kościuszki w Kowalewie Pomorskim” w związku z odstąpieniem od realizacji w/w zadania.
720	Informatyka		558,94	Zmniejszono plan wydatków bieżących na realizację zadania bieżącego pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” z uwagi na zakończenie w/w zadania. Środki na ten cel przekazywane były w formie dotacji.
720	Informatyka		87.121,93	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” z uwagi na zakończenie realizacji w/w zadania.
750	Administracja publiczna	5,23		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek.
750	Administracja publiczna		402,76	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kotłowni w budynku przy ulicy Plac Wolności 3 w Kowalewie Pomorskim” po zakończeniu realizacji w/w zadania.
801	Oświata i wychowanie	17.242,00		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym przyznania środków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
801	Oświata i wychowanie		20.184,80	Zmniejszono plan wydatków bieżących na realizację zadania pn.: „Przyszłość edukacji jest w naszych rękach w ramach programu Erasmus+” w związku z przesunięciem terminu realizacji w/w zadania na 2024 rok.
801	Oświata i wychowanie		717.817,79	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu oraz wykonanie fundamentów wzmacniających w hali sportowej - realizacja w etapach” w związku z dalszą realizacją w/w zadania w 2024 roku.
852	Pomoc społeczna		3.633,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3.633,20 zł, z czego: - kwota w wysokości 1.424,00 zł z



				<p>przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy w związku z mniejszym zainteresowaniem skorzystania z tej formy pomocy niż pierwotnie planowano. Środki na ten cel przekazuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach środków z Funduszu Pomocy;</p> <p>- kwota w wysokości 2.209,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy w związku z mniejszym zainteresowaniem skorzystania z tej formy pomocy niż pierwotnie planowano. Środki na ten cel przekazuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach środków z Funduszu Pomocy.</p>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6.354,65	<p>Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 6.354,65 zł, z czego:</p> <p>- kwota w wysokości 5.742,65 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu w związku z mniejszym zainteresowaniem skorzystania z tej formy pomocy niż pierwotnie planowano.</p> <p>Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</p> <p>- kwota w wysokości 612,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300,00 zł dla obywateli Ukrainy w związku z mniejszym zainteresowaniem skorzystania z tej formy pomocy niż pierwotnie planowano. Środki na ten cel przekazuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach środków z Funduszu Pomocy.</p>
855	Rodzina	11.096,17		<p>Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z przystąpieniem, przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, do programu „Asystent Rodziny w 2023 r.”. Środki na ten cel zostaną przekazane z Funduszu pracy.</p>
855	Rodzina		5.125,00	<p>Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy w związku z mniejszym zainteresowaniem skorzystania z tej formy pomocy niż pierwotnie planowano. Środki na ten cel przekazuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach środków z Funduszu Pomocy.</p>
921	Kultura i ochrona		127.360,32	<p>Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 127.360,32 zł, z czego:</p> <p>- kwota w wysokości 30.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum kultury i integracji</p>

				<p>społecznej w Wielkiej Łące” w związku z przesunięciem realizacji części w/w zadania na 2024 rok;</p> <p>- kwota w wysokości 70.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku” w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania na 2024 rok;</p> <p>- kwota w wysokości 27.360,32 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chełmoniu” w związku z zakończeniem realizacji w/w zadania.</p>
926	Kultura fizyczna		72.000,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Stacja uzdatniania wody” w związku z przesunięciem terminu realizacji w/w zadania na 2024 rok.
<b>Zmiany wydatków ogółem, z tego:</b>		<b>28.343,40</b>	<b>1.580.451,81</b>	<b>Wydatki ogółem zmniejszyły się o łączną kwotę 1.552.108,41 zł.</b>
<b>Zmiany wydatków bieżących</b>		<b>28.343,40</b>	<b>69.666,18</b>	<b>Wydatki bieżące zmniejszyły się o łączną kwotę 41.322,78 zł.</b>
<b>Zmiany wydatków majątkowych</b>		<b>0,00</b>	<b>1.510.785,63</b>	<b>Wydatki majątkowe zmniejszyły się o łączną kwotę 1.510.785,63 zł.</b>