

**UCHWAŁA NR LXV/493/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 14 listopada 2023 r.

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

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

1. w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **72.406.268,69 zł**,

zastępuje się kwotą **74.278.097,97 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **66.692.607,80 zł**,

zastępuje się kwotą **66.692.607,80 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **5.713.660,89 zł**

zastępuje się kwotą **7.585.490,17 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 **90.199.790,94 zł**,

zastępuje się kwotą **90.230.793,08 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **72.979.680,76 zł**,

zastępuje się kwotą **73.137.361,76 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **17.220.110,18 zł**,

zastępuje się kwotą **17.093.431,32 zł**

załącznik Nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

b) pkt 2 podział wydatków w układzie działów i rozdziałów - załącznik Nr 2a zmienia się jak w załączniku Nr 2a do uchwały.

c) pkt 3 limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

3. w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **17.793.522,25 zł**,

zastępuje się kwotą **15.952.695,11 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1) z zaciągniętych kredytów w kwocie **6.878.713,39 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 **20.011.298,25 zł**,

zastępuje się kwotą **18.170.471,11 zł**,

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

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do uchwały.

5. w § 5:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **6.574.701,92 zł**, z tego:

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

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3.812.238,05 zł**

zastępuje się kwotą **3.969.919,05 zł**,

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

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **16.096.489,39 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 **6.878.713,39 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.217.776,00 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 LXV/493/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>156 957,17</b>	<b>1 871 829,28</b>	<b>2 028 786,45</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 753,55	1 871 829,28	1 945 582,83
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 871 829,28	1 871 829,28
<b>Razem:</b>				72 406 268,69	1 871 829,28	74 278 097,97

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/493/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 214 401,52</b>	<b>165 171,00</b>	<b>31 379 572,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 239 946,59	5 633,00	19 245 579,59
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	405 893,00	5 633,00	411 526,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 050 599,52	13 819,00	1 064 418,52
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	192 808,00	13 819,00	206 627,00
	80104		Przedszkola	5 387 380,16	190 767,00	5 578 147,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 158 613,00	190 767,00	1 349 380,00
	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	1 480 938,53	-45 048,00	1 435 890,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 469 730,50	-45 048,00	1 424 682,50
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>302 517,22</b>	<b>-7 490,00</b>	<b>295 027,22</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 675,44	-7 490,00	145 185,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 648,00	-1,00	126 647,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 645,00	-7 489,00	9 156,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 997 379,43</b>	<b>-126 678,86</b>	<b>5 870 700,57</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 346 342,01	-126 678,86	5 219 663,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 651 538,00	-126 678,86	3 524 859,14
<b>Razem:</b>				90 199 790,94	31 002,14	90 230 793,08

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXV/493/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 listopada 2023 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 214 401,52	28 077 712,96	23 578 022,90	17 604 623,15	5 973 399,75	3 315 945,05	984 007,00	199 738,01	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-53 041,00	-53 041,00	0,00	0,00	0,00	-53 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	218 212,00	218 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 379 572,52	28 242 883,96	23 578 022,90	17 604 623,15	5 973 399,75	3 481 116,05	984 007,00	199 738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 239 946,59	16 103 258,03	14 871 245,32	12 365 930,41	2 505 314,91	413 968,70	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 633,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 245 579,59	16 108 891,03	14 871 245,32	12 365 930,41	2 505 314,91	419 601,70	618 306,00	199 738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 050 599,52	1 050 599,52	815 092,52	631 055,41	184 037,11	192 808,00	42 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 819,00	13 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 819,00	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	1 064 418,52	1 064 418,52	815 092,52	631 055,41	184 037,11	206 627,00	42 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 387 380,16	5 387 380,16	4 112 438,51	2 666 404,11	1 446 034,40	1 168 034,65	106 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	190 767,00	190 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 767,00	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	5 578 147,16	5 578 147,16	4 112 438,51	2 666 404,11	1 446 034,40	1 358 801,65	106 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 480 938,53	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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-53 041,00	-53 041,00	0,00	0,00	0,00	-53 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 993,00	7 993,00	0,00	0,00	0,00	7 993,00	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	1 435 890,53	1 435 890,53	10 955,03	4 972,00	5 983,03	1 424 682,50	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	302 517,22	302 517,22	9 153,44	5 841,00	3 312,44	143 293,00	150 070,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 524,00	-9 524,00	0,00	0,00	0,00	-9 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	2 034,00	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	295 027,22	295 027,22	9 153,44	5 841,00	3 312,44	135 803,00	150 070,78	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	przed zmianą	152 675,44	152 675,44	9 094,44	5 841,00	3 253,44	143 293,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 524,00	-9 524,00	0,00	0,00	0,00	-9 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	2 034,00	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	145 185,44	145 185,44	9 094,44	5 841,00	3 253,44	135 803,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 997 379,43	2 180 386,43	718 386,43	41 560,85	676 825,58	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			
				zmniejszenie	-126 678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 678,86	-126 678,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 870 700,57	2 180 386,43	718 386,43	41 560,85	676 825,58	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 314,14	3 690 314,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 346 342,01	1 694 804,01	232 804,01	25 960,85	206 843,16	1 462 000,00	0,00	0,00	25 960,85	0,00	3 651 538,00	3 651 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-126 678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 678,86	-126 678,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 219 663,15	1 694 804,01	232 804,01	25 960,85	206 843,16	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 859,14	3 524 859,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>90 199 790,94</b>	<b>72 979 680,76</b>	<b>56 745 055,87</b>	<b>30 572 541,23</b>	<b>26 172 514,64</b>	<b>5 394 957,73</b>	<b>7 861 350,98</b>	<b>564 929,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 413 386,23</b>	<b>17 220 110,18</b>	<b>15 290 510,18</b>	<b>2 379 116,53</b>	<b>0,00</b>	1 929 600,00				
				zmniejszenie	<b>-189 243,86</b>	<b>-62 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126 678,86</b>	<b>-126 678,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00				
				zwiększenie	<b>220 246,00</b>	<b>220 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 246,00</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>	0,00				
				po zmianach	<b>90 230 793,08</b>	<b>73 137 361,76</b>	<b>56 745 055,87</b>	<b>30 572 541,23</b>	<b>26 172 514,64</b>	<b>5 552 638,73</b>	<b>7 861 350,98</b>	<b>564 929,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 413 386,23</b>	<b>17 093 431,32</b>	<b>15 163 831,32</b>	<b>2 379 116,53</b>	<b>0,00</b>	1 929 600,00				

**Zadania inwestycyjne w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	4 700 000,00	2 214 640,13	262 723,00	0,00	1 951 917,13	0,00	Ref. TliGG
2	010	01043	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Wielkiej Łące	54 120,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
3	010	01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Marianach	5 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	Ref. TliGG
4	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór	31 365,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
5	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podborek i Frydrychowo	20 541,00	20 541,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
6	600	60013	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-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 Chelmoniec	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
20	801	80101	Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu oraz wykonanie fundamentów wzmacniających w hali sportowej - realizacja w etapach	4 404 853,77	3 123 638,56	2 924 888,56	0,00	198 750,00	0,00	Ref. TliGG
21	801	80101	Montaż klimatyzacji w stołówce szkolnej - Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	Ref. EOiW
22	852	85219	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych wraz z poszerzeniem otworu drzwiowego - usunięcie istniejących przeszkód i wad w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przy budynku MGOPS w Kowalewie Pomorskim	64 568,75	62 968,75	40 369,69	0,00	22 599,06	0,00	MGOPS
23	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej III etap - Zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami	637 570,50	617 583,00	265 845,18	0,00	0,00	351 737,82	Ref. TliGG
24	900	90001	Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami indywidualnymi w rejonie ulicy Główny Dworzec w Kowalewie Pomorskim	325 545,00	297 360,00	297 360,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
25	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Konwaliowej i Narcyzowej w Kowalewie Pomorskim	220 000,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
26	921	92105	Wiata biesiadna w Napolu	153 155,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
27	921	92109	Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące	4 801 001,22	2 373 321,14	1 001,22	0,00	2 372 319,92	0,00	Ref. TliGG
28	921	92109	Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chelmoniu	1 130 000,00	1 081 538,00	530 000,00	0,00	551 538,00	0,00	Ref. TliGG
29	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku	2 080 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
30	921	92120	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy murach miejskich w Kowalewie Pomorskim	272 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
31	926	92601	Stacja uzdatniania wody	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Ptywalnia
32	926	92601	Montaż systemu nagłośnienia	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Ptywalnia
33	926	92601	Zakup kosiarki na CRiS	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Ptywalnia
34	926	92601	Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie	845 886,84	647 299,79	267 299,79	0,00	0,00	380 000,00	CRiS/Ptywalnia
<b>Ogółem</b>				<b>34 344 390,55</b>	<b>15 163 831,32</b>	<b>7 440 915,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6 917 124,11</b>	<b>805 791,46</b>	<b>x</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>18 170 471,11</b>
1.	Kredyty	§ 952	9 096 489,39
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>2 217 776,00</b>
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	
<b>Różnica</b>			<b>15 952 695,11</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	736,16
750	75095	2339	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT - ze środków POPT 2014-2020	0,00	0,00	407,00
801	80101	2329	Starostwo Powiatowe w Toruniu - "EU-geniusz w świecie 3D"	0,00	0,00	18 877,90
851	85154	2330	Dotacja - Niebieska linia	0,00	0,00	650,00
900	90095	2310	Gmina - Miasto Grudziądz - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	95 000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim	1 462 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				1 462 000,00	0,00	1 142 782,87
				RAZEM (KOL. 5+6+7)		2 604 782,87
<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	15 000,00
900	90005	2830	Ciepłe Mieszkanie	0,00	0,00	25 000,00
926	92605	2360	Akademia Piłkarska "MŁODE LWY" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Promień" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	93 000,00
926	92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Promień" w Kowalewie Pomorskim - sekcja szachowa - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	9 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	5 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	31 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Wielkim Rychnowie - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	42 000,00
OGÓLEM				3 634 542,85	0,00	335 376,20
RAZEM (KOL. 5+6+7)						3 969 919,05
<b>ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI</b>						<b>6 574 701,92</b>

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	1.871.829,28		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące”.
<b>Zmiany dochodów ogółem, z tego:</b>		<b>1.871.829,28</b>	<b>0,00</b>	<b>Dochody ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 1.871.829,28 zł.</b>
<b>Zmiany dochodów bieżących</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Dochody bieżące pozostały bez zmian.</b>
<b>Zmiany dochodów majątkowych</b>		<b>1.871.829,28</b>	<b>0,00</b>	<b>Dochody majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 1.871.829,28 zł.</b>

### Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
801	Oświata i wychowanie	218.212,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 218.212,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 5.633,00 zł w związku z zwiększeniem od miesiąca października 2023 roku liczby uczniów uczęszczających do SP Mlewo, środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie; - kwota w wysokości 13.819,00 zł w związku z dokonaną w miesiącu październiku 2023 roku aktualizacją Podstawowej Kwoty Dotacji (obowiązującej od listopada 2023 roku), środki dotyczą oddziału przedszkolnego w Wiejskim Stowarzyszeniu Edukacyjno - Kulturalnym TRIO w Mlewie i zostaną przekazane w formie dotacji; - kwota w wysokości 71.876,00 zł w związku z dokonaną w miesiącu październiku aktualizacją Podstawowej Kwoty Dotacji (obowiązującej od listopada 2023 roku), środki dotyczą Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim i zostaną przekazane w formie dotacji; - kwota w wysokości 118.891,00 zł w związku z dokonaną w miesiącu październiku 2023 roku aktualizacją Podstawowej Kwoty Dotacji (obowiązującej od listopada 2023 roku), środki dotyczą Przedszkola Niepublicznego w Kowalewie Pomorskim i zostaną przekazane w formie dotacji; - kwota w wysokości 7.993,00 zł w związku

				ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie Pomorskim, środki zostaną przekazane w formie dotacji.
801	Oświata i wychowanie		53.041,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 53.041,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 46.018,00 zł dotyczy dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim i zmniejszona została zgodnie z przewidywanym wykonaniem; - kwota w wysokości 7.023,00 zł dotyczy dotacji dla Przedszkola Niepublicznego w Kowalewie Pomorskim i zmniejszona została zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.034,00		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku ze wzrostem liczby dzieci z opinią o wczesnym wspomaganie rozwoju uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie Pomorskim, środki zostaną przekazane w formie dotacji.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9.524,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 9.524,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 2.035,00 zł dotyczy dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim i zmniejszona została zgodnie z przewidywanym wykonaniem; - kwota w wysokości 7.489,00 zł dotyczy dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie i zmniejszona została zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		126.678,86	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące”. Wydatki na w/w zadanie zostaną sfinansowane z dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 1.871.829,28 zł, kwota w wysokości 500.490,64 zł stanowi wkład własny ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast pozostała kwota w wysokości 1.001,22 zł to wkład własny gminy.
<b>Zmiany wydatków ogółem, z tego:</b>		<b>220.246,00</b>	<b>189.243,86</b>	<b>Wydatki ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 31.002,14 zł.</b>
<b>Zmiany wydatków bieżących</b>		<b>220.246,00</b>	<b>62.565,00</b>	<b>Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 157.681,00 zł.</b>
<b>Zmiany wydatków majątkowych</b>		<b>0,00</b>	<b>126.678,86</b>	<b>Wydatki majątkowe zmniejszyły się o łączną kwotę 126.678,86 zł.</b>