



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 czerwca 2023 r.

Poz. 3818

UCHWAŁA Nr LIX/451/23 RADY MIEJSKIEJ w KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 25 maja 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 (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz.1768, poz. 1964, poz. 2414, Dz.U. 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) 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. 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości 65.509.854,36 zł,

zastępuje się kwotą 65.740.002,21 zł

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 59.240.265,88 zł,

zastępuje się kwotą 59.590.413,73 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 6.269.588,48 zł

zastępuje się kwotą 6.149.588,48 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 80.007.539,66 zł,

zastępuje się kwotą 80.217.106,28 zł

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 63.387.996,38 zł,

zastępuje się kwotą 63.763.957,93 zł

2) wydatki majątkowe wysokości 16.619.543,28 zł,

zastępuje się kwotą 16.453.148,35 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 3.139,342,97 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 2.956.137,82 zł zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do uchwały.

3. w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości 14.497.685,30 zł,

zastępuje się kwotą 14.477.104,07 zł,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1) z zaciągniętych kredytów w kwocie 5.403.122,35 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 16.715.461,30 zł,

zastępuje się kwotą 16.694.880,07 zł,

rochody 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 5.878.005,21 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.515.023,81 zł;

zastępuje się kwotą 2.530.405,71 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają w wysokości 3.322.599,50 zł

zastępuje się kwotą 3.347.599,50 zł,

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

6. § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i 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 14.620.898,35 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 5.403.122,35 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.217.776,00 zł.”.

8. §13 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego 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 LIX/451/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	853 284,00	6 000,00	859 284,00
	60016		Drogi publiczne gminne	853 284,00	6 000,00	859 284,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 039 700,00	1 650,00	2 041 350,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	610 000,00	1 650,00	611 650,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 650,00	1 650,00
750			Administracja publiczna	319 670,91	18 684,41	338 355,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 200,00	18 684,41	80 884,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 077,58	1 077,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 606,83	17 606,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 972,00	20 048,00	148 020,00
	75495		Pozostała działalność	125 872,00	20 048,00	145 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 872,00	20 048,00	145 920,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 749 070,00	25 749,34	20 774 819,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	682 100,00	25 749,34	707 849,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 000,00	24 919,34	219 919,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	830,00	1 830,00
758			Różne rozliczenia	24 705 974,02	74 140,00	24 780 114,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 218 702,02	74 140,00	4 292 842,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 905,00	74 140,00	186 045,00
801			Oświata i wychowanie	1 849 757,68	2 300,00	1 852 057,68
	80104		Przedszkola	1 099 450,68	2 300,00	1 101 750,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 300,00	2 300,00
852			Pomoc społeczna	1 109 177,79	47 744,28	1 156 922,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 250,00	1 011,60	297 261,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	11,60	661,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 073,54	300,00	219 373,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	300,00	800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	248 800,00	15 000,00	263 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 500,00	15 000,00	28 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 382,25	31 432,68	35 814,93
		2058	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	0,00	31 432,68	31 432,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 570,00	13 778,00	78 348,00
	85395		Pozostała działalność	64 570,00	13 778,00	78 348,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	918,00	2 448,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	53 040,00	2 860,00	55 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800 717,82	61 475,20	4 862 193,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 737,82	19 975,20	371 713,02
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 975,20	19 975,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 980,00	25 000,00	77 980,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 980,00	25 000,00	77 980,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 000,00	16 500,00	84 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 500,00	16 500,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 728,55	78 578,62	152 307,17
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	78 553,62	78 553,62
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	78 553,62	78 553,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 728,55	25,00	73 753,55
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25,00	25,00
926		Kultura fizyczna	1 070 000,00	-120 000,00	950 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 070 000,00	-120 000,00	950 000,00
	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	500 000,00	-120 000,00	380 000,00
Razem:			65 509 854,36	230 147,85	65 740 002,21

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/451/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 897 084,21	-9 300,00	3 887 784,21
	60016		Drogi publiczne gminne	2 886 378,44	-9 300,00	2 877 078,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 992 561,53	3 000,00	1 995 561,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	-12 300,00	135 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 500,00	-443,34	478 056,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 500,00	-443,34	180 056,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	-443,34	8 556,66
750			Administracja publiczna	9 244 863,21	52 992,12	9 297 855,33
	75095		Pozostała działalność	499 572,30	52 992,12	552 564,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 398,00	-170 553,00	62 845,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 545,12	223 545,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758 215,80	20 048,00	778 263,80
	75495		Pozostała działalność	127 672,00	20 048,00	147 720,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	125 520,00	20 000,00	145 520,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	352,00	48,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	24 543 478,13	113 390,26	24 656 868,39
	80101		Szkoły podstawowe	13 536 525,89	100 624,84	13 637 150,73
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 496,00	15 381,90	18 877,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 411,00	21 568,36	593 979,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 049,40	25 743,72	94 793,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 805,00	5 250,00	8 055,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00	6 620,00	7 160,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 107,21	20 695,75	44 802,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 570,39	5 106,36	9 676,75
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	172,50	258,75	431,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 022 727,88	2 838,42	1 025 566,30
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 984,41	2 380,29	4 364,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	377,09	458,13	835,22
	80104		Przedszkola	5 136 794,45	4 677,00	5 141 471,45
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	2 300,00	6 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 299,00	2 377,00	4 676,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	609 750,00	5 250,00	615 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	5 250,00	11 250,00
852			Pomoc społeczna	4 854 502,37	141 000,00	4 995 502,37
	85202		Domy pomocy społecznej	251 453,85	35 000,00	286 453,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 453,85	35 000,00	286 453,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 167,00	1 000,00	363 167,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	214 500,00	90 000,00	304 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	90 000,00	300 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	392 334,00	15 000,00	407 334,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 500,00	15 000,00	28 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 541 761,00	6 778,00	2 548 539,00
	85395		Pozostała działalność	2 541 761,00	6 778,00	2 548 539,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	2 800,00	54 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	900,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040,00	-140,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899 710,00	200,00	1 899 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 262,00	3 000,00	510 262,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	18,00	48,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 391,48	6 666,67	247 058,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	6 666,67	66 666,67
		3240	Stypendia dla uczniów	58 500,00	6 500,00	65 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	166,67	1 666,67

855			Rodzina	5 036 151,77	-35 000,00	5 001 151,77
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	-35 000,00	185 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	-35 000,00	185 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 328 645,63	32 943,34	8 361 588,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 480,00	25 000,00	123 480,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 000,00	443,34	462 443,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 556,66	443,34	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 500,00	16 500,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	16 500,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 717 502,82	-9 000,00	1 708 502,82
		4300	Zakup usług pozostałych	40 861,00	-9 000,00	31 861,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 413 039,62	87 578,62	6 500 618,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	525 905,88	87 553,62	613 459,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	5 000,00	15 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 209,69	22 000,00	65 209,69
		4220	Zakup środków żywności	82 242,44	1 053,62	83 296,06
		4300	Zakup usług pozostałych	218 898,75	49 500,00	268 398,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 766 733,74	25,00	5 766 758,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 638,36	25,00	80 663,36
926			Kultura fizyczna	4 962 334,35	-207 087,05	4 755 247,30
	92601		Obiekty sportowe	4 650 894,35	-207 087,05	4 443 807,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-120 000,00	380 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 886,84	-78 587,05	267 299,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	-8 500,00	23 500,00
Razem:				80 007 539,66	209 566,62	80 217 106,28

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LIX/451/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 maja 2023 r.

Table with columns: Dział, Rozdział, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, Wydatki jednostek budżetowych, Wynagrodzenia i składowe, Wydatki związane z realizacją, Dotacje na zadania, Stawki na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy, Wydatki z tytułu poręczenia, Obługa długu, Wydatki majątkowe, Inwestycje i zakupy, W tym: na programy, Zakup i objęcie akcji, Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego.

Table with columns: Dział, Rozdział, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, Wydatki jednostek budżetowych, Wynagrodzenia i składowe, Wydatki związane z realizacją, Dotacje na zadania, Stawki na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy, Wydatki z tytułu poręczenia, Obługa długu, Wydatki majątkowe, Inwestycje i zakupy, W tym: na programy, Zakup i objęcie akcji, Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i opanowanie nieruchomości	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
66506			Rodziny zastępcze		przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	8 328 645,63	5 307 315,63	5 219 315,63	351 445,00	4 867 870,63	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 330,00	1 420 330,00	692 970,00	0,00	1 601 000,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	41 943,34	41 943,34	16 943,34	0,00	16 943,34	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	98 490,00	98 490,00	98 490,00	14 125,00	44 355,00	40 000,00	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	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	452 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	443,34	443,34	443,34	0,00	443,34	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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		przed zmianą	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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
90095			Pozostała działalność		przed zmianą	1 717 502,82	1 116 502,82	68 502,82	2 000,00	66 502,82	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	6 413 039,62	2 033 466,73	571 496,73	33 400,00	536 096,73	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 572,89	4 379 572,89	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	
			zwiększenie	87 578,62	87 578,62	87 578,62	5 000,00	82 578,62	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
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą	825 905,88	372 750,88	372 750,88	10 900,00	361 850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 155,00	153 155,00	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	
			zwiększenie	87 553,62	87 553,62	87 553,62	5 000,00	82 553,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	5 766 733,74	1 660 315,85	198 315,85	22 500,00	175 815,85	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 417,89	4 106 417,89	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	
			zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna		przed zmianą	4 962 334,36	3 967 447,51	3 715 947,51	1 557 255,87	2 159 691,64	240 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	994 866,84	994 866,84	845 866,84	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-207 087,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 087,05	-198 587,05	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	
52601			Obiekty sportowe		przed zmianą	4 755 247,30	3 967 447,51	3 715 947,51	1 557 255,87	2 159 691,64	240 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	787 799,79	787 799,79	647 299,79	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 650 894,35	3 656 007,51	3 651 507,51	1 548 255,87	2 103 251,64	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 866,84	994 866,84	845 866,84	0,00	0,00		
			zwiększenie	-207 087,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 087,05	-198 587,05	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	90 007 539,66	63 387 936,38	49 230 017,10	26 163 262,45	23 066 754,65	4 656 642,30	6 692 321,20	513 629,55	0,00	2 093 396,23	16 619 543,28	16 618 543,28	2 625 713,42	0,00	1 601 000,00	
					zmniejszenie	-441 523,39	-1 583,34	-44 583,34	-140,00	-44 443,34	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	-389 940,05	-389 940,05	-198 587,05	0,00	0,00		
					zwiększenie	651 090,01	427 544,89	243 796,32	40 278,53	203 517,79	25 000,00	143 366,67	15 381,90	0,00	223 545,12	223 545,12	223 545,12	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	89 217 106,28	63 783 957,33	49 429 230,08	26 203 400,98	23 225 625,10	4 683 642,30	6 628 687,67	529 011,45	0,00	2 093 396,23	16 453 148,35	14 852 148,35	2 427 126,37	0,00	1 601 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/451/23
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 25 maja 2023 r.

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				
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. TIIGG
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. TIIGG
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. TIIGG
4	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
5	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podborek i Frydrychowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
6	600	60013	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawa-Końciewicz-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	2 270 539,21	999 734,65	999 734,65	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
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. TIIGG
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. TIIGG
9	600	60016	Wykonanie pieszo-jezdni na części ul. Mumej i drodze wewnętrznej dz. 190 i 191 obręb IV Kowalewo Pomorskie z kostki brukowej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
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. TIIGG
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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
16	750	75095	Budżet obywatelski	2 845,00	2 845,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
17	754	75405	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyńiu - 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	2 170 482,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
21	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
22	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej III etap - Zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami	712 597,50	692 970,00	341 232,18	0,00	0,00	351 737,82	Ref. TIIGG
23	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Kowalewie Pom. w obrębie ul. Odrodzenia i Strażackiej	700 700,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
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. TIIGG
25	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Konwaliowej i Narcyzowej w Kowalewie Pomorskim	220 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
26	921	92105	Wiata biesiadna w Napolu	153 155,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
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. TIIGG
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. TIIGG
29	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku	2 080 000,00	524 879,89	70 000,00	0,00	454 879,89	0,00	Ref. TIIGG
30	921	92120	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy murach miejskich w Kowalewie Pomorskim	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
31	926	92601	Stacja uzdatniania wody	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływania
32	926	92601	Montaż systemu nagłośnienia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływania
33	926	92601	Zakup kosiarki na CRiS	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływania
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/Pływania
Ogółem				32 890 538,56	14 852 148,35	6 792 409,81	0,00	7 253 947,08	805 791,46	x

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LIX/451/23
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 25 maja 2023 r.

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 2023 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Łączne wydatki w bieżącym roku budżetowym (9+13)	z tego:										
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:	X		4 104 777,69	3 919 049,85	1 085 128,84	2 427 126,37	1 621 334,91	0,00	0,00	1 621 334,91	865 791,46	0,00	0,00	0,00	865 791,46		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020																
	Nazwa projektu:	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmska-Zalesie-Kiebasin-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.	80013		999 734,85	999 734,85	0,00	999 734,85	999 734,85	0,00	0,00	999 734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020																
	Nazwa projektu:	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0																
1.2	Razem wydatki:	720		275 754,14	41 303,12	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		
	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																
1.3	Razem wydatki:	900		712 597,50	380 859,68	351 737,82												
	z tego: 2023 r.	901		662 970,00	341 232,18	351 737,82	662 970,00	341 232,18	0,00	0,00	341 232,18	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																
1.4	Razem wydatki:	926		845 899,84	345 899,84	500 000,00												
	z tego: 2023 r.	92601		647 299,79	267 299,79	380 000,00	647 299,79	267 299,79	0,00	0,00	267 299,79	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00		
2	Wydatki bieżące razem:	x		627 321,77	113 385,26	513 936,51	529 011,45	58 394,15	0,00	0,00	58 394,15	470 617,30	0,00	0,00	0,00	470 617,30		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020																
	Nazwa projektu:	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0																
2.1	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		
	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:	760		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		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020																
	Nazwa projektu:	EU-geniusz w świecie 3D																
2.5	Razem wydatki:	801		52 931,28	52 931,28	0,00												
	z tego: 2023 r.	80101		18 877,60	18 877,60	0,00	18 877,60	18 877,60	0,00	0,00	18 877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020																
	Nazwa projektu:	Przyszłość edukacji jest w naszych rękach w ramach programu Erasmus+																
2.6	Razem wydatki:	801		180 860,11	36 172,02	144 688,09												
	z tego: 2023 r.	80101		144 688,09	28 937,62	115 750,47	144 688,09	28 937,62	0,00	0,00	28 937,62	115 750,47	0,00	0,00	0,00	115 750,47		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020																
	Nazwa projektu:	Kujawsko-Pomorska Teleopieka																
2.7	Razem wydatki:	852		39 183,93	22 005,00	17 178,93												
	z tego: 2023 r.	85295		14 238,81	9 842,47	4 396,34	14 238,81	9 842,47	0,00	0,00	9 842,47	4 396,34	0,00	0,00	0,00	4 396,34		
	Ogółem (1+2)	x		4 732 099,46	3 132 034,11	1 600 065,35	2 956 137,82	1 679 729,06	0,00	0,00	1 679 729,06	1 276 408,76	0,00	0,00	0,00	1 276 408,76		

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LIX/451/23
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 25 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 694 880,07
1.	Kredyty	§ 952	7 620 898,35
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			14 477 104,07

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIX/451/23
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 25 maja 2023 r.

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-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	0,00	0,00	999 734,65
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	48 000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim	1 462 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				1 462 000,00	0,00	1 068 405,71
				RAZEM (KOL. 5+6+7)		2 530 405,71
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
801	80101	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	318 593,00	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	612 541,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	251 001,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	886 429,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim	17 561,50	0,00	0,00
801	80150	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	62 750,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	16 645,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	77 679,00	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
OGÓLEM				3 008 599,50	0,00	339 000,00
				RAZEM (KOL. 5+6+7)		3 347 599,50
				ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI		5 878 005,21

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST - WYDATKI - Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/451/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 496,00	15 381,90	18 877,90
	80101		Szkoły podstawowe	3 496,00	15 381,90	18 877,90
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 496,00	15 381,90	18 877,90
Razem:				1 053 023,81	15 381,90	1 068 405,71

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r. w ramach funduszu soleckiego

Załącznik nr 8 do uchwały Nr LIX/451/23
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chelmonie	Chelmoniec	Elzanowo	Frydrychowo	Kielpiny	Kowalewo Pomorskie	Lipienica	Mariany	Mlewiec	Mlewo	Napole
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej													
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	21 017,69	16 420,00	13 291,60	7 769,66	24 000,00	26 161,58	7 620,88	15 089,49	8 587,50	2 438,36	4 000,00	10 798,69	18 682,39
	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											5 509,34		
	Oświetlenie ulic, placów i dróg							7 000,00						
	Pozostała działalność		6 460,60											2 000,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	4 000,00	10 300,00	4 800,00	4 300,00	935,76	3 200,00	1 500,00	2 700,00	2 700,00	2 500,00	3 915,05	6 800,00	4 900,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	4 650,00		9 100,00	10 518,85			6 087,89		7 087,48	12 445,21	6 600,00	12 800,00	
926	Krzewienie kultury fizycznej								2 000,00					
Razem		30 467,69	34 180,60	27 191,60	24 188,51	25 935,76	33 361,58	26 208,77	23 533,29	19 874,98	19 383,57	20 093,39	30 467,69	27 082,39
Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskoweszy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szewa	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapłuskoweszy	Razem	
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej								500,00				500,00	
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	14 210,22	6 000,00	20 793,00	16 500,46	18 564,87	13 692,00	6 587,50	19 947,12	14 000,00	10 000,00	20 509,47	336 682,48	
	Utrzymanie wiat przystankowych		500,00							400,00			1 900,00	
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			17 032,81	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg												7 000,00	
	Pozostała działalność	1 000,00											9 460,60	
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	5 000,00	4 700,00	2 600,00	2 000,00	2 000,00	6 100,00	13 287,48	3 000,00	26 812,59	5 000,00	1 200,00	124 250,88	
	Utrzymanie świetlic wiejskich		7 363,00	4 231,76	10 766,00	6 514,80	6 126,59				28 124,27		132 415,85	
926	Krzewienie kultury fizycznej		650,00							200,00			2 850,00	
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	