



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2024 r.

Poz. 260

### 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
010			<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
600			<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
720			<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
750			<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
801			<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
852			<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
853			<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
855			<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
921			<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
926			<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>				<b>90 735 407,77</b>	<b>-1 552 108,41</b>	<b>89 183 299,36</b>

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXVII/507/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2023 r.

Table with columns: Dział, Rozdział, Nazwa, Plan, Wydatki budżete, and various sub-categories of expenses. It contains data for departments like 'Rolnictwo i leśnictwo', 'Infrastruktura wodociągowa', 'Transport i łączność', etc.

Continuation of the table from the previous block, showing further details for departments such as 'Oświaty i wychowanie', 'Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego', and 'Kultura fizyczna'.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								na zakupy i odczyty akcji i udziałów	Wnieśliście władow 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	3 657 796,63	3 653 686,63	1 510 382,76	2 143 303,87	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 749,79	762 749,79	547 299,79	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 348 536,42	3 657 796,63	3 653 686,63	1 510 382,76	2 143 303,87	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 749,79	690 749,79	547 299,79	0,00	0,00	
Wydanki razem:				przed zmianą	90 735 407,77	73 894 216,65	56 807 808,38	30 692 004,26	26 115 804,12	5 548 638,73	8 559 453,36	564 929,95	0,00	2 413 386,23	16 841 191,12	14 911 591,12	2 979 116,53	0,00	1 929 600,00			
				zmniejszenie	-1 580 451,81	-49 666,18	-34 125,00	-203,21	-33 921,79	0,00	-14 797,44	-20 743,74	0,00	0,00	-1 510 785,63	-1 510 785,63	-87 121,93	0,00	0,00			
				zwiększenie	28 343,40	28 343,40	28 343,40	17 456,13	10 887,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	89 183 299,36	73 852 893,87	56 802 026,78	30 709 257,18	26 092 769,60	5 548 638,73	8 544 655,92	544 186,21	0,00	2 413 386,23	15 330 405,49	13 400 805,49	2 291 994,60	0,00	1 929 600,00			



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/507/23  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim  
z dnia 28 grudnia 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	2 096 508,76	144 591,63	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	1 886 083,63	186 083,63	0,00	1 700 000,00	0,00	Ref. TIIGG
4	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. TIIGG
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. TIIGG
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. TIIGG
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. TIIGG
11	750	75095	Budżet obywatelski	2 845,00	2 845,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
12	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
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 Chelmoniec	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 wzmocniających 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. TIIGG
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. TIIGG
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. TIIGG
20	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Korwaliowej i Narcyzowej w Kowalewie Pomorskim	400 000,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
21	921	92105	Wiata biesiadna w Napolu	153 155,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
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. TIIGG
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. TIIGG
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. TIIGG
25	926	92601	Montaż systemu nagłośnienia	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływania
26	926	92601	Zakup kosiarki na CRiS	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływania
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/Pływania
Ogółem				31 760 268,13	13 400 805,49	5 790 982,38	0,00	6 878 085,29	731 737,82	x



Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXVII/507/23  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim  
z dnia 28 grudnia 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+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
					Wydatki razem (10+11+12)	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	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	0,00	731 737,82
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawara-Kończewice-Chełmska-Zalesie-Kiełbasin-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.	600/3		1 027 111,81	1 027 111,81	0,00	1 027 111,81	1 027 111,81	0,00	0,00	1 027 111,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego															
	Nazwa projektu:	Modernizacja gospodarki osadowej III etapu - Zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami															
1.2	Razem wydatki:	900		837 570,50	285 832,88	351 737,82											
	z tego: 2023 r.	901		617 583,00	285 845,18	351 737,82	617 583,00	285 845,18	0,00	0,00	285 845,18	351 737,82	0,00	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.	926/1		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	0,00	380 000,00
2	Wydatki bieżące razem:	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	0,00	493 726,65
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0															
2.1	Razem wydatki:	720		1 718,02	1 718,02	0,00											
	z tego: 2023 r.	720/65		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	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.	720/65		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	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 PPGR															
2.3	Razem wydatki:	720		9 182,49	0,00	9 182,49											
	z tego: 2023 r.	720/65		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	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.	750/65		407,00	0,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00	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.	801/01		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	0,00
	Program:	Przyszłość edukacji jest w naszych rękach w ramach programu Erasmus+															
2.6	Razem wydatki:	801		160 886,11	38 172,02	144 886,09											
	z tego: 2023 r.	801/01		160 875,31	21 561,87	139 113,34	160 875,31	21 561,87	0,00	0,00	21 561,87	139 113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	139 113,34
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Kujawsko-Pomorska Teleopieka															
2.7	Razem wydatki:	852		38 930,41	22 005,00	16 925,41											
	z tego: 2023 r.	852/95		13 985,29	9 942,47	4 142,82	13 985,29	9 942,47	0,00	0,00	9 942,47	4 142,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142,82
	Ogółem (1+2)	x		4 380 505,86	3 015 085,05	1 365 420,81	2 836 180,81	1 610 716,34	0,00	0,00	1 610 716,34	1 225 464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 464,47

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LXVII/507/23  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

### 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>

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LXVII/507/23  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim  
z dnia 28 grudnia 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki - realizowane zadanie</b>			
600	60013	6639	Urząd Marszałkowski - Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebniki-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
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 462 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 144 223,93</b>
				<b>RAZEM (KOL. 5+6+7)</b>		<b>2 606 223,93</b>
<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>				<b>1 144 782,87</b>	<b>-558,94</b>	<b>1 144 223,93</b>