

UCHWAŁA NR LV/435/23
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 23 lutego 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) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz.1768, poz. 1964, poz. 2414) 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 Uchwałą Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr LIV/420/23 z dnia 26 stycznia 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **63.302.393,97 zł**,

zastępuje się kwotą **65.394.879,22 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **55.587.685,38 zł**,

zastępuje się kwotą **57.680.170,63 zł**

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **7.714.708,59 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 **76.987.167,97 zł**,

zastępuje się kwotą **80.081.825,90 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **58.761.436,58 zł**,

zastępuje się kwotą **61.831.869,30 zł**

2) wydatki majątkowe wysokości **18.225.731,39 zł**,

zastępuje się kwotą **18.249.956,60 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 **13.684.774,00 zł**,

zastępuje się kwotą **14.686.946,68 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1) z zaciągniętych kredytów w kwocie **10.534.035,94 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 **3.419.824,65 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. w § 4:

przychody budżetu w wysokości **15.902.550,00 zł**,

zastępuje się kwotą **16.904.722,68 zł**,

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

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do uchwały.

5. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **19.751.811,94 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 **10.534.035,94 zł**;

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

6. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **341.700,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000,00 zł, z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml w wysokości 90.000,00 zł oraz darowizny - 1.700,00 zł) oraz wydatki w kwocie **382.299,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 LV/435/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	713 700,00	1 035 800,00	1 749 500,00
	40095		Pozostała działalność	713 700,00	1 035 800,00	1 749 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	549 000,00	828 080,00	1 377 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 700,00	207 720,00	372 420,00
600			Transport i łączność	0,00	853 284,00	853 284,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	853 284,00	853 284,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	853 284,00	853 284,00
750			Administracja publiczna	323 838,89	32,02	323 870,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 800,00	32,02	133 832,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32,02	32,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 620,00	96,00	67 716,00
	75495		Pozostała działalność	65 520,00	96,00	65 616,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 520,00	96,00	65 616,00
758			Różne rozliczenia	26 068 809,13	75 451,00	26 144 260,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 551 917,13	75 451,00	5 627 368,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 451,00	75 451,00
801			Oświata i wychowanie	1 237 220,00	108 693,68	1 345 913,68
	80104		Przedszkola	627 710,00	108 693,68	736 403,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108 693,68	108 693,68
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 700,00	2 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 700,00	1 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 700,00	1 700,00
852			Pomoc społeczna	1 086 299,69	5 700,00	1 091 999,69

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 050,00	200,00	296 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	200,00	650,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 300,00	5 500,00	248 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	5 500,00	13 500,00
855			Rodzina	4 671 445,80	0,00	4 671 445,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 605 323,20	-41 200,00	4 564 123,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 200,00	-41 200,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	41 200,00	41 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 200,00	41 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00	11 728,55	73 728,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 000,00	11 728,55	73 728,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 728,55	11 728,55
Razem:				63 302 393,97	2 092 485,25	65 394 879,22

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/435/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 575 951,55	1 506 425,87	5 082 377,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2 565 245,78	1 506 425,87	4 071 671,65
		4270	Zakup usług remontowych	494 481,26	1 506 425,87	2 000 907,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	697 863,80	96,00	697 959,80
	75495		Pozostała działalność	67 320,00	96,00	67 416,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00
801			Oświata i wychowanie	23 913 360,63	75 451,00	23 988 811,63
	80101		Szkoły podstawowe	13 419 781,39	67 514,73	13 487 296,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 049,88	49 049,88
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 566,82	15 566,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 898,03	2 898,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	904 637,38	728,27	905 365,65
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	614,90	614,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113,37	113,37
	80104		Przedszkola	4 774 641,45	1 208,00	4 775 849,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 208,00	1 208,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	603 250,00	6 000,00	609 250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	388 599,00	1 700,00	390 299,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 599,00	1 700,00	382 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	1 700,00	80 400,00
852			Pomoc społeczna	4 810 513,31	28 099,06	4 838 612,37
	85202		Domy pomocy społecznej	265 000,00	-13 546,15	251 453,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	-13 546,15	251 453,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 192 685,99	24 225,21	3 216 911,20

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 743,54	24 225,21	62 968,75
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	386 833,00	5 500,00	392 333,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	7 500,00	13 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	-2 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	72 865,32	11 920,00	84 785,32
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 920,00	11 920,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 061 467,00	1 479 886,00	2 541 353,00
	85395	Pozostała działalność	1 061 467,00	1 479 886,00	2 541 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798 800,00	1 100 910,00	1 899 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 286,00	378 976,00	507 262,00
855		Rodzina	4 985 515,77	3 000,00	4 988 515,77
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 523,20	-38 200,00	4 562 323,20
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00	-40 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050,00	-1 050,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	-150,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	41 200,00	41 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 000,00	40 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00	1 050,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
Razem:			76 987 167,97	3 094 657,93	80 081 825,90

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LV/435/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 lutego 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:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 575 951,55	780 653,60	780 653,60	6 261,72	774 391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 297,95	2 795 297,95	999 734,65	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 551 425,87	1 551 425,87	1 551 425,87	0,00	1 551 425,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 082 377,42	2 287 079,47	2 287 079,47	6 261,72	2 280 817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 297,95	2 795 297,95	999 734,65	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 565 245,78	769 682,48	769 682,48	6 061,72	763 620,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 563,30	1 795 563,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 551 425,87	1 551 425,87	1 551 425,87	0,00	1 551 425,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 071 671,65	2 276 108,35	2 276 108,35	6 061,72	2 270 046,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 563,30	1 795 563,30	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	697 863,80	547 863,80	480 543,80	131 500,00	349 043,80	0,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	697 959,80	547 959,80	480 639,80	131 500,00	349 139,80	0,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	67 320,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 416,00	67 416,00	96,00	0,00	96,00	0,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 913 360,63	22 413 360,63	18 608 331,54	13 238 984,00	5 369 347,54	2 863 262,00	793 583,00	148 184,09	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	
				zwiększenie	75 451,00	75 451,00	75 451,00	19 193,12	56 257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 988 811,63	22 488 811,63	18 683 782,54	13 258 177,12	5 425 605,42	2 863 262,00	793 583,00	148 184,09	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 419 781,39	11 919 781,39	10 969 427,30	8 812 616,00	2 156 811,30	318 593,00	483 577,00	148 184,09	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	
				zwiększenie	67 514,73	67 514,73	67 514,73	18 464,85	49 049,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 487 296,12	11 987 296,12	11 036 942,03	8 831 080,85	2 205 861,18	318 593,00	483 577,00	148 184,09	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	904 637,38	904 637,38	682 755,38	500 003,00	182 752,38	192 808,00	29 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	728,27	728,27	728,27	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	905 365,65	905 365,65	683 483,65	500 731,27	182 752,38	192 808,00	29 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 774 641,45	4 774 641,45	3 539 003,45	2 141 147,00	1 397 856,45	1 151 681,00	83 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 775 849,45	4 775 849,45	3 540 211,45	2 141 147,00	1 399 064,45	1 151 681,00	83 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	603 250,00	603 250,00	488 250,00	0,00	488 250,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	609 250,00	609 250,00	494 250,00	0,00	494 250,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	388 599,00	388 599,00	387 463,00	233 963,20	153 499,80	650,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	390 299,00	390 299,00	389 163,00	233 963,20	155 199,80	650,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	380 599,00	380 599,00	379 463,00	227 388,00	152 075,00	650,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	382 299,00	382 299,00	381 163,00	227 388,00	153 775,00	650,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 810 513,31	4 771 769,77	3 547 829,76	2 950 543,00	597 286,76	0,00	1 209 701,20	14 238,81	0,00	0,00	38 743,54	38 743,54	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 546,15	-15 546,15	-15 546,15	0,00	-15 546,15	0,00	0,00	-15 546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 645,21	19 420,00	11 920,00	0,00	11 920,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 225,21	24 225,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 838 612,37	4 775 643,62	3 544 203,61	2 950 543,00	593 660,61	0,00	1 217 201,20	14 238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 546,15	-13 546,15	-13 546,15	0,00	-13 546,15	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	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	251 453,85	251 453,85	251 453,85	0,00	251 453,85	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 192 685,99	3 153 942,45	3 140 161,25	2 943 850,00	196 311,25	0,00	13 781,20	0,00	0,00	0,00	38 743,54	38 743,54	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	24 225,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 225,21	24 225,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 216 911,20	3 153 942,45	3 140 161,25	2 943 850,00	196 311,25	0,00	13 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	386 833,00	386 833,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	384 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 333,00	392 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	72 865,32	72 865,32	23 506,51	0,00	23 506,51	0,00	35 120,00	14 238,81	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	11 920,00	11 920,00	11 920,00	0,00	11 920,00	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	84 785,32	84 785,32	35 426,51	0,00	35 426,51	0,00	35 120,00	14 238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 061 467,00	1 061 467,00	1 006 689,00	1 062,00	1 005 627,00	0,00	54 778,00	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	1 479 886,00	1 479 886,00	1 479 886,00	0,00	1 479 886,00	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	2 541 353,00	2 541 353,00	2 486 575,00	1 062,00	2 485 513,00	0,00	54 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 061 467,00	1 061 467,00	1 006 689,00	1 062,00	1 005 627,00	0,00	54 778,00	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	1 479 886,00	1 479 886,00	1 479 886,00	0,00	1 479 886,00	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	2 541 353,00	2 541 353,00	2 486 575,00	1 062,00	2 485 513,00	0,00	54 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 985 515,77	4 985 515,77	927 915,77	616 757,00	311 158,77	0,00	4 057 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 200,00	-41 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 200,00	44 200,00	4 200,00	1 200,00	3 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 988 515,77	4 988 515,77	930 915,77	616 757,00	314 158,77	0,00	4 057 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 600 523,20	4 600 523,20	543 653,20	513 123,00	30 530,20	0,00	4 056 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 200,00	-41 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 562 323,20	4 562 323,20	545 453,20	511 923,00	33 530,20	0,00	4 016 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	41 200,00	41 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 200,00	41 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	76 987 167,97	58 761 436,58	44 848 365,29	26 149 400,92	18 698 964,37	4 776 273,80	6 539 030,20	504 381,06	0,00	2 093 386,23	18 225 731,39	16 624 731,39	2 625 713,42	0,00	1 601 000,00			
				zmniejszenie	-101 746,15	-101 746,15	-61 746,15	-1 200,00	-60 546,15	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 196 404,08	3 172 178,87	3 124 678,87	20 393,12	3 104 285,75	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	24 225,21	24 225,21	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	80 081 825,90	61 831 869,30	47 911 298,01	26 168 594,04	21 742 703,97	4 776 273,80	6 546 530,20	504 381,06	0,00	2 093 386,23	18 249 956,60	16 648 956,60	2 625 713,42	0,00	1 601 000,00			

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	4 700 000,00	2 214 640,13	262 723,00	0,00	1 951 917,13	0,00	Ref. TliGG
2	010	01043	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Wielkiej Łące	54 120,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
3	010	01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Marianach	5 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	Ref. TliGG
4	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
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. 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	999 734,65	999 734,65	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
7	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Bielsk	5 000 000,00	1 412 963,30	412 963,30	0,00	1 000 000,00	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 części ul. Murnej 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. TliGG
10	600	60016	Zakup walca drogowego	67 650,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
11	600	60016	Zakup równiarki drogowej	79 950,00	79 950,00	79 950,00	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	170 553,00	170 553,00	50 553,00	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. TliGG
16	750	75095	Budżet obywatelski	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
17	754	75405	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu - Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Fn

18	754	75411	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Fn
19	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Chełmonec	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
20	801	80101	Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu oraz wykonanie fundamentów wzmacniających w hali sportowej - realizacja w etapach	2 170 482,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
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. TliGG
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. 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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
26	921	92109	Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące	4 800 000,00	2 500 000,00	46 987,00	0,00	2 453 013,00	0,00	Ref. TliGG
27	921	92109	Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chełmoniu	1 130 000,00	1 081 538,00	530 000,00	0,00	551 538,00	0,00	Ref. TliGG
28	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku	2 080 000,00	970 000,00	70 000,00	0,00	900 000,00	0,00	Ref. TliGG
29	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. TliGG
30	926	92601	Stacja uzdatniania wody	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia
31	926	92601	Montaż systemu nagłośnienia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia
32	926	92601	Zakup kosiarki na CRiS	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia
33	926	92601	Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie	845 886,84	845 886,84	345 886,84	0,00	0,00	500 000,00	CRiS/Pływalnia
Ogółem				32 858 346,44	16 648 956,60	7 024 097,95	0,00	8 699 067,19	925 791,46	x

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 904 722,68
1.	Kredyty	§ 952	12 751 811,94
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	3 419 824,65
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			14 686 946,68

ZMIANY W DOCHODACH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/435/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 700,00	1 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 700,00	1 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem:				340 000,00	1 700,00	341 700,00

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	380 599,00	1 700,00	382 299,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 599,00	1 700,00	382 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	1 700,00	80 400,00
Razem:				380 599,00	1 700,00	382 299,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.035.800,00		Zwiększono plan dochodów bieżących na realizację programu dotyczącego zakupu i dystrybucji węgla po preferencyjnych cenach.
600	Transport i łączność	853.284,00		Zwiększono plan dochodów bieżących na remont drogi gminnej nr 110136C relacji Kowalewo Pomorskie - Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie, w związku z zatwierdzeniem listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok.
750	Administracja publiczna	32,02		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącym przekazania środków Gminie Kowalewo Pomorskie z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie. Środki dotyczą rozliczenia ilości spraw wykonanych w miesiącu grudzień 2022 roku.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminę świadczenia pieniężnego (w wysokości 40,00 zł za osobodzień) przysługującego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
758	Różne rozliczenia	75.451,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym przyznania środków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
801	Oświata i wychowanie	108.693,68		Wprowadzono ponadplanowe dochody bieżące z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2022 roku dotacji przez Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim prowadzone przez „Fundację Kowalewo Pomorskie Uśmiechnij się”.
851	Ochrona zdrowia	1.700,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej.
852	Pomoc społeczna	5.700,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5.700,00 zł, z czego:

				- kwota w wysokości 200,00 zł dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz nienależnie pobranych przez podopiecznych - zasiłki celowe gminne; - kwota w wysokości 5.500,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy. Środki na ten cel przekazuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach środków z Funduszu Pomocy.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.728,55		Wprowadzono ponadplanowe dochody bieżące z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2022 roku dotacji przez instytucję kultury w Kowalewie Pomorskim.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:		2.092.485,25	0,00	Dochody ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 2.092.485,25 zł.
Zmiany dochodów bieżących		2.092.485,25	0,00	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 2.092.485,25 zł.
Zmiany dochodów majątkowych		0,00	0,00	Dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Zgodnie z pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej - dochodów, dotyczących środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi:

było

dział 855, rozdział 85502, paragraf 2100,

winno być

dział 855, rozdział 85595, paragraf 2100.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	1.551.425,87		Zwiększono plan wydatków bieżących z uwagi na remont drogi gminnej nr 110136C relacji Kowalewo Pomorskie - Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie, w związku z zatwierdzeniem listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok. Zgodnie z listą dofinansowanie wynosi 55% tj. 853.284,00 zł, a środki własne to kwota w wysokości 698.141,87 zł.
600	Transport i łączność		45.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na usługi remontowe polegające na naprawie dróg, przepustów i mostków. W ramach tego zadania planowane były wydatki na drogę relacji Kowalewo Pomorskie - Szychowo, która będzie realizowana ze środków pozyskanych w ramach Rządowego

				Funduszu Rozwoju Dróg.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminę świadczenia pieniężnego (w wysokości 40,00 zł za osobodzień) przysługującego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
801	Oświata i wychowanie	75.451,00		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym przyznania środków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
851	Ochrona zdrowia	1.700,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej.
852	Pomoc społeczna	17.420,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 17.420,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 5.500,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy. Środki na ten cel przekazuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach środków z Funduszu Pomocy; - kwota w wysokości 11.920,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów jako wkład własny stanowiący 20% całkowitego kosztu realizacji zadania.
852	Pomoc społeczna	24.225,21		Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „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”, zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Złożono wniosek do PFRON o dofinansowanie realizacji zadania w wysokości 22.599,06 zł.
852	Pomoc społeczna		13.546,15	Zmniejszono plan wydatków bieżących z uwagi na poniesienie mniejszej odpłatności za uczestników przebywających w Domach Pomocy Społecznej.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.479.886,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.479.886,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 1.344.086,00 zł z przeznaczeniem na zakup i dystrybucję węgla po preferencyjnych cenach, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, - kwota w wysokości 135.800,00 zł dotyczy realizacji zadania bieżącego pn.

				„Samotności mówię NIE” zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
855	Rodzina	3.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych przez świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia decyzją.
Zmiany wydatków ogółem, z tego:		3.153.204,08	58.546,15	Wydatki ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 3.094.657,93 zł.
Zmiany wydatków bieżących		3.128.978,87	58.546,15	Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 3.070.432,72 zł.
Zmiany wydatków majątkowych		24.225,21	0,00	Wydatki majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 24.225,21 zł.

Zgodnie z pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej - wydatków, dotyczących środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi:

było

dział 855, rozdział 85502,

winno być

dział 855, rozdział 85595.

Ponadto, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, dokonano zmiany zadania inwestycyjnego:

było - Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i dla wózków - usunięcie istniejących przeszkód i wad w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

jest - 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.