

**UCHWAŁA NR LVIII/449/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 18 kwietnia 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) 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, Dz. U. 2023 r. poz. 412) 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. 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **64.551.937,21 zł**,

zastępuje się kwotą **64.561.005,21 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **58.282.348,73 zł**,

zastępuje się kwotą **58.291.416,73 zł**

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **6.269.588,48 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 **79.049.622,51 zł**,

zastępuje się kwotą **79.058.690,51 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **62.430.079,23 zł**,

zastępuje się kwotą **62.439.147,23 zł**

2) wydatki majątkowe pozostają wysokości **16.619.543,28 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 **3.130.160,48 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **3.139.342,97 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do uchwały.

3. § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”.

załącznik Nr 8 - zmienia się jak w załączniku 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 LVIII/449/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 kwietnia 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 821 689,68</b>	<b>9 068,00</b>	<b>1 830 757,68</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 068,00	9 068,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 813,61	1 813,61
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 254,39	7 254,39
<b>Razem:</b>				64 551 937,21	9 068,00	64 561 005,21

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/449/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>428 739,09</b>	<b>9 182,49</b>	<b>437 921,58</b>
	72095		Pozostała działalność	428 739,09	9 182,49	437 921,58
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 182,49	9 182,49
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 405 355,70</b>	<b>-162 337,49</b>	<b>9 243 018,21</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 395 880,55	-9 182,49	7 386 698,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 504,10	-4 965,40	244 538,70
		4300	Zakup usług pozostałych	468 140,90	-4 217,09	463 923,81
	75095		Pozostała działalność	650 882,30	-153 155,00	497 727,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 553,00	-153 155,00	233 398,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 515 410,13</b>	<b>9 068,00</b>	<b>24 524 478,13</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 068,00	9 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 068,00	9 068,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 259 884,62</b>	<b>153 155,00</b>	<b>6 413 039,62</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	373 150,88	153 155,00	526 305,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 155,00	153 155,00
<b>Razem:</b>				<b>79 049 622,51</b>	<b>9 068,00</b>	<b>79 058 690,51</b>

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LVIII/449/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 kwietnia 2023 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,	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			
720			Informatyka	przed zmianą	428 739,09	341 617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 617,16	0,00	0,00	87 121,93	87 121,93	87 121,93	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	
				zwiększenie	9 182,49	9 182,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 182,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	437 921,58	350 799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 799,65	0,00	0,00	87 121,93	87 121,93	87 121,93	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	428 739,09	341 617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 617,16	0,00	0,00	87 121,93	87 121,93	87 121,93	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	
				zwiększenie	9 182,49	9 182,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 182,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	437 921,58	350 799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 799,65	0,00	0,00	87 121,93	87 121,93	87 121,93	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 405 355,70	8 907 302,70	8 597 728,90	6 979 982,56	1 617 746,34	25 392,80	283 774,00	407,00	0,00	0,00	498 053,00	498 053,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-162 337,49	-9 182,49	-9 182,49	0,00	-9 182,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 155,00	-153 155,00	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
				po zmianach	9 243 018,21	8 898 120,21	8 588 546,41	6 979 982,56	1 608 563,85	25 392,80	283 774,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 898,00	344 898,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 395 880,55	7 284 380,55	7 274 180,55	5 878 430,38	1 395 750,17	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 182,49	-9 182,49	-9 182,49	0,00	-9 182,49	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
				po zmianach	7 386 698,06	7 275 198,06	7 264 998,06	5 878 430,38	1 386 567,68	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	650 882,30	264 329,30	238 529,50	154 174,00	84 355,50	25 392,80	0,00	407,00	0,00	0,00	386 553,00	386 553,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-153 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 155,00	-153 155,00	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	
				po zmianach	497 727,30	264 329,30	238 529,50	154 174,00	84 355,50	25 392,80	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	233 398,00	233 398,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 515 410,13	23 015 410,13	19 194 892,54	13 269 443,10	5 925 449,44	2 877 630,50	794 703,00	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	0,00	
				zwiększenie	9 068,00	9 068,00	9 068,00	0,00	9 068,00	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	24 524 478,13	23 024 478,13	19 203 960,54	13 269 443,10	5 934 517,44	2 877 630,50	794 703,00	148 184,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
80195			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		
				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	
				zwiększenie	9 068,00	9 068,00	9 068,00	0,00	9 068,00	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	9 068,00	9 068,00	9 068,00	0,00	9 068,00	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	6 259 884,62	2 033 466,73	571 466,73	54 200,00	517 266,73	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 417,89	4 226 417,89	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	
				zwiększenie	153 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 413 039,62	2 033 466,73	571 466,73	54 200,00	517 266,73	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 572,89	4 379 572,89	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	373 150,88	373 150,88	373 150,88	32 200,00	340 950,88	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	
				zwiększenie	153 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	526 305,88	373 150,88	373 150,88	32 200,00	340 950,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>79 049 622,51</b>	<b>62 430 079,23</b>	<b>48 344 327,44</b>	<b>26 184 062,45</b>	<b>22 160 264,99</b>	<b>4 858 642,30</b>	<b>6 629 276,20</b>	<b>504 447,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 093 386,23</b>	<b>16 619 543,28</b>	<b>15 018 543,28</b>	<b>2 625 713,42</b>	<b>0,00</b>	1 601 000,00		
				zmniejszenie	<b>-162 337,49</b>	<b>-9 182,49</b>	<b>-9 182,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 182,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153 155,00</b>	<b>-153 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zwiększenie	<b>171 405,49</b>	<b>18 250,49</b>	<b>9 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 182,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 155,00</b>	<b>153 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				po zmianach	<b>79 058 690,51</b>	<b>62 439 147,23</b>	<b>48 344 212,95</b>	<b>26 184 062,45</b>	<b>22 160 150,50</b>	<b>4 858 642,30</b>	<b>6 629 276,20</b>	<b>513 629,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 093 386,23</b>	<b>16 619 543,28</b>	<b>15 018 543,28</b>	<b>2 625 713,42</b>	<b>0,00</b>	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	227 670,09	227 670,09	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
8	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki w Kowalewie Pomorskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
9	600	60016	Wykonanie pieszo-jezdni na 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	2 845,00	2 845,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
17	754	75405	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu - Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Fn

18	754	75411	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Fn
19	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Chelmoniec	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
20	801	80101	Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu oraz wykonanie fundamentów wzmacniających w hali sportowej - realizacja w etapach	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	92105	Wiata biesiadna w Napolu	153 155,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
27	921	92109	Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące	4 800 000,00	2 500 000,00	46 987,00	0,00	2 453 013,00	0,00	Ref. TliGG
28	921	92109	Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chelmoniu	1 130 000,00	1 081 538,00	530 000,00	0,00	551 538,00	0,00	Ref. TliGG
29	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku	2 080 000,00	524 879,89	70 000,00	0,00	454 879,89	0,00	Ref. TliGG
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. TliGG
31	926	92601	Stacja uzdatniania wody	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Ptywalnia
32	926	92601	Montaż systemu nagłośnienia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Ptywalnia
33	926	92601	Zakup kosiarki na CRiS	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Ptywalnia
34	926	92601	Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie	845 886,84	845 886,84	345 886,84	0,00	0,00	500 000,00	CRiS/Ptywalnia
<b>Ogółem</b>				<b>32 858 346,44</b>	<b>15 018 543,28</b>	<b>6 838 804,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7 253 947,08</b>	<b>925 791,46</b>	<b>x</b>

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.									
							Łączne wydatki w bieżącym roku budżetowym (9+13)	z tego:								
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		X	4 104 777,69	3 018 648,85	1 086 128,84	2 625 713,42	1 699 921,96	0,00	0,00	1 699 921,96	925 791,46	0,00	0,00	0,00	925 791,46
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Cheimża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649														
1.1	Razem wydatki:		600	2 270 539,21	2 270 539,21	0,00										
	z tego: 2023 r.		60013	999 734,65	999 734,65	0,00	999 734,65	999 734,65	0,00	0,00	999 734,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0														
1.2	Razem wydatki:		720	275 754,14	41 363,12	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	360 859,68	351 737,82										
	z tego: 2023 r.		901	692 970,00	341 232,18	351 737,82	692 970,00	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	845 886,84	345 886,84	500 000,00										
	z tego: 2023 r.		92601	845 886,84	345 886,84	500 000,00	845 886,84	345 886,84	0,00	0,00	345 886,84	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		x	611 985,14	98 048,63	513 936,51	513 629,55	43 012,25	0,00	0,00	43 012,25	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:	Infostrada 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 PPGR														
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



2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020													
	Razem wydatki:	750	407,00	0,00	407,00										
	z tego: 2023 r.	75095	407,00	0,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	407,00
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Nazwa projektu:	EU-geniusz w świecie 3D													
	Razem wydatki:	801	37 594,65	37 594,65	0,00										
	z tego: 2023 r.	80101	3 496,00	3 496,00	0,00	3 496,00	3 496,00	0,00	0,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Program:	Przyszłość edukacji jest w naszych rękach w ramach programu Erasmus+													
	Nazwa projektu:	Przyszłość edukacji jest w naszych rękach w ramach programu Erasmus+													
	Razem wydatki:	801	180 860,11	36 172,02	144 688,09										
	z tego: 2023 r.	80101	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
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Nazwa projektu:	Kujawsko-Pomorska Teleopieka													
	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
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>4 716 762,83</b>	<b>3 116 697,48</b>	<b>1 600 065,35</b>	<b>3 139 342,97</b>	<b>1 742 934,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 742 934,21</b>	<b>1 396 408,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 396 408,76</b>

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - DOCHODY -  
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/449/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 254,39</b>	<b>7 254,39</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 254,39	7 254,39
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 254,39	7 254,39
<b>Razem:</b>				1 000,00	7 254,39	8 254,39

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 254,39	7 254,39
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 254,39	7 254,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 254,39	7 254,39
<b>Razem:</b>				1 000,00	7 254,39	8 254,39

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
801	Oświata i wychowanie	9.068,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 9.068,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 7.254,39 zł w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosków złożonych przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie i Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania (wycieczki) w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę”; - kwota w wysokości 1.813,61 zł dotyczy wkładu własnego na w/w wycieczkę, sfinansowanego przez rodziców dzieci, które będą uczestniczyły w realizacji zadania „Poznaj Polskę”.
<b>Zmiany dochodów ogółem, z tego:</b>		<b>9.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Dochody ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 9.068,00 zł.</b>
<b>Zmiany dochodów bieżących</b>		<b>9.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 9.068,00 zł.</b>
<b>Zmiany dochodów majątkowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Dochody majątkowe pozostały bez zmian.</b>

### Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
720	Informatyka	9.182,49		Zwiększono plan wydatków bieżących z uwagi na konieczność zwrotu części otrzymanego grantu dotyczącego realizacji przedsięwzięcia grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. Operator grantu zakwalifikował do wydatków w ramach projektu jedynie część ubezpieczenia sprzętu w okresie realizacji projektu. Pozostałą część ubezpieczenia sprzętu w wysokości 4.217,09 zł gmina musi ponieść ze środków własnych z uwagi na konieczność utrzymania wskaźników projektu. Środki do zwrotu w kwocie 4.965,40 zł wynikają z ceny tabletów po przetargu, która przekroczyła cenę którą operator grantu określił na maksymalną - 1.000,00 zł. Cena po przetargu wyniosła 1.451,40 zł. Różnicę w cenach, a jednocześnie jakości przekazywanych tabletów operator uznał za niekwalifikowaną, którą grantobiorca musi zapłacić ze środków własnych.

750	Administracja publiczna		9.182,49	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup artykułów komputerowych, oprogramowania do systemu LEX, edycji aktów prawnych, opieki autorskiej i umowy licencyjnej.
750	Administracja publiczna		153.155,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację budżetu obywatelskiego. Po rozstrzygniętym głosowaniu w/w środki zostały przeniesione do rozdziału 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
801	Oświata i wychowanie	9.068,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 9.068,0 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Poznaj Polskę”, z czego: - kwota w wysokości 7.254,39 zł została pozyskana przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie i Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Pluskowężach od Ministra Edukacji i Nauki; - kwota w wysokości 1.813,61 zł stanowi wkład własny rodziców dzieci, które będą uczestniczyły w wycieczce.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153.155,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych z uwagi na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wiata biesiadna w Napolu”. W dniach od 13 marca 2023 roku godz. 0:00 do 31 marca 2023 roku godz. 23:59 odbyło się głosowanie nad przyjętymi propozycjami projektów w ramach Kowalewskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. W głosowaniu powszechnym największą liczbę głosów otrzymał projekt „Wiata biesiadna w Napolu”, w związku z czym otrzymał on rekomendację do realizacji.
<b>Zmiany wydatków ogółem, z tego:</b>		<b>171.405,49</b>	<b>162.337,49</b>	<b>Wydatki ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 9.068,00 zł.</b>
<b>Zmiany wydatków bieżących</b>		<b>18.250,49</b>	<b>9.182,49</b>	<b>Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 9.068,00 zł.</b>
<b>Zmiany wydatków majątkowych</b>		<b>153.155,00</b>	<b>153.155,00</b>	<b>Wydatki majątkowe pozostały bez zmian.</b>