

**UCHWAŁA NR LXIX/521/24**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 5 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024**

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, poz. 1688) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/519/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 rok zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 16/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r., Nr 25/2024 z dnia 15 lutego 2024 r., Nr 28/2024 z dnia 26 lutego 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **82.669.438,45 zł**,

zastępuje się kwotą **86.200.769,30 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **65.896.094,60 zł**,

zastępuje się kwotą **69.047.425,45 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **16.773.343,85 zł**

zastępuje się kwotą **17.153.343,85 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 **98.049.823,70 zł**,

zastępuje się kwotą **99.076.865,13 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **65.209.634,53 zł**,

zastępuje się kwotą **65.617.376,17 zł**

2) wydatki majątkowe wysokości **32.840.189,17 zł**,

zastępuje się kwotą **33.459.488,96 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 2024 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 **1.490.217,85 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **2.109.517,64 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do uchwały.

3. w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **15.380.385,25 zł**,

zastępuje się kwotą **12.876.095,83 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1) z zaciągniętych kredytów w kwocie **12.876.095,83 zł**.

4. w § 4:

przychody budżetu w wysokości **18.898.169,25 zł**,  
zastępuje się kwotą **16.393.879,83 zł**,  
rozchody budżetu pozostają w wysokości **3.517.784,00 zł**,  
zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 do uchwały.

5. w § 5:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **5.452.112,00 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **1.831.650,00 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3.613.262,00 zł**,

zastępuje się kwotą **3.620.462,00 zł**,

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

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **23.393.879,83 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 **12.876.095,83 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.517.784,00 zł**”.

7. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **322.000,00 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 70.000,00 zł oraz darowizny - 2.000,00 zł) oraz wydatki w kwocie **451.437,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 7 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Małkiewicz

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/521/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 5 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>176,00</b>	<b>42 176,00</b>
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	176,00	40 176,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	176,00	40 176,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 967 678,85</b>	<b>3 050 269,00</b>	<b>44 017 947,85</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 465 571,00	2 405 725,00	18 871 296,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 465 571,00	2 405 725,00	18 871 296,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	603 970,00	603 970,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	603 970,00	603 970,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 754 336,85	40 574,00	15 794 910,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 574,00	40 574,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 052 385,80</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 057 385,80</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 031 570,00</b>	<b>80,85</b>	<b>1 031 650,85</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 812,00	80,85	223 892,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,85	80,85
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>47 300,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>59 300,00</b>
	85395		Pozostała działalność	47 300,00	12 000,00	59 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	12 000,00	27 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 073 800,00</b>	<b>81 805,00</b>	<b>5 155 605,00</b>

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 800,00	7 200,00	28 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 800,00	7 200,00	28 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 500,00	74 605,00	95 105,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 605,00	74 605,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>627 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>1 007 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	627 000,00	380 000,00	1 007 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	380 000,00	500 000,00

<b>Razem:</b>				82 669 438,45	3 531 330,85	86 200 769,30
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/521/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 5 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 096 444,26</b>	<b>130 000,00</b>	<b>13 226 444,26</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 072 673,14	130 000,00	13 202 673,14
		4270	Zakup usług remontowych	502 111,78	130 000,00	632 111,78
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 872 302,22</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10 878 302,22</b>
	75095		Pozostała działalność	199 957,00	6 000,00	205 957,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 273,00	6 000,00	31 273,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>557 859,02</b>	<b>176,00</b>	<b>558 035,02</b>
	75495		Pozostała działalność	41 800,00	176,00	41 976,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,00	176,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 654 684,40</b>	<b>45 574,00</b>	<b>27 700 258,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 675 429,02	36 668,78	14 712 097,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 509,43	24 509,43
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 357,78	10 357,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 801,57	1 801,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 243 310,82	5 656,22	1 248 967,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	1 050,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	1 000,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 100,00	2 220,00	62 320,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	271,00	271,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 058,00	210,00	3 268,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	757,19	757,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148,03	148,03
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 000,00	3 000,00	673 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 535,00	249,00	76 784,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 517,00	249,00	60 766,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>628 437,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>630 437,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 437,00	2 000,00	451 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 878,00	2 000,00	68 878,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 032 579,00</b>	<b>130 186,64</b>	<b>5 162 765,64</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220 102,00	130 000,00	350 102,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 602,00	130 000,00	345 602,00
	85295		Pozostała działalność	56 947,00	186,64	57 133,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 215,00	186,64	14 401,64
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>222 674,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>234 674,00</b>
	85395		Pozostała działalność	222 674,00	12 000,00	234 674,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	11 760,00	26 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	240,00	12 740,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 553 219,08</b>	<b>81 805,00</b>	<b>10 635 024,08</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 800,00	7 200,00	42 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	7 200,00	21 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	74 605,00	74 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 605,00	74 605,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 731 252,53</b>	<b>619 299,79</b>	<b>5 350 552,32</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 617 071,53	619 299,79	5 236 371,32
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	380 000,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 587,05	239 299,79	317 886,84
<b>Razem:</b>				<b>98 049 823,70</b>	<b>1 027 041,43</b>	<b>99 076 865,13</b>

## ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXIX/521/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 5 marca 2024 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:			Wniesienie 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 096 444,26	784 322,96	784 322,96	4 000,00	780 322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 312 121,30	12 312 121,30	1 271 446,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	13 226 444,26	914 322,96	914 322,96	4 000,00	910 322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 312 121,30	12 312 121,30	1 271 446,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 072 673,14	760 551,84	760 551,84	4 000,00	756 551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 312 121,30	12 312 121,30	1 271 446,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	13 202 673,14	890 551,84	890 551,84	4 000,00	886 551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 312 121,30	12 312 121,30	1 271 446,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 872 302,22	10 372 302,22	10 064 669,22	8 117 849,00	1 946 820,22	25 273,00	282 360,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	10 878 302,22	10 378 302,22	10 064 669,22	8 117 849,00	1 946 820,22	31 273,00	282 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	199 957,00	199 957,00	174 684,00	156 000,00	18 684,00	25 273,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	205 957,00	205 957,00	174 684,00	156 000,00	18 684,00	31 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	557 859,02	507 859,02	466 059,02	117 500,00	348 559,02	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	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	558 035,02	508 035,02	466 235,02	117 500,00	348 735,02	0,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00	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	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	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	41 976,00	41 976,00	176,00	0,00	176,00	0,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 654 684,40	25 687 763,40	21 387 537,60	16 263 081,00	5 124 456,60	3 373 075,00	906 966,00	20 184,80	0,00	0,00	1 966 921,00	1 966 921,00	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	45 574,00	45 574,00	45 574,00	14 114,57	31 459,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 700 258,40	25 733 337,40	21 433 111,60	16 277 195,57	5 155 916,03	3 373 075,00	906 966,00	20 184,80	0,00	0,00	0,00	1 966 921,00	1 966 921,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 675 429,02	12 708 508,02	11 796 167,22	9 844 693,00	1 951 474,22	368 306,00	523 850,00	20 184,80	0,00	0,00	1 966 921,00	1 966 921,00	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	36 668,78	36 668,78	36 668,78	12 159,35	24 509,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 712 097,80	12 745 176,80	11 832 836,00	9 856 852,35	1 975 983,65	368 306,00	523 850,00	20 184,80	0,00	0,00	0,00	1 966 921,00	1 966 921,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 243 310,82	1 243 310,82	984 009,82	783 037,00	200 972,82	221 351,00	37 950,00	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	5 656,22	5 656,22	5 656,22	1 955,22	3 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 248 967,04	1 248 967,04	989 666,04	784 992,22	204 673,82	221 351,00	37 950,00	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	670 000,00	670 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	150 000,00	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	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	
				po zmianach	673 000,00	673 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	76 535,00	76 535,00	76 535,00	0,00	76 535,00	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	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 784,00	76 784,00	76 784,00	0,00	76 784,00	0,00	0,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	628 437,00	459 437,00	458 211,00	290 118,12	168 092,88	650,00	576,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	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	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
				po zmianach	630 437,00	461 437,00	460 211,00	290 118,12	170 092,88	650,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	449 437,00	449 437,00	448 211,00	281 423,00	166 788,00	650,00	576,00	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	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	
				po zmianach	451 437,00	451 437,00	450 211,00	281 423,00	168 788,00	650,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 032 579,00	5 032 579,00	3 897 749,00	3 394 016,00	503 733,00	0,00	1 134 830,00	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	130 186,64	130 186,64	186,64	0,00	186,64	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 162 765,64	5 162 765,64	3 897 935,64	3 394 016,00	503 919,64	0,00	1 264 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	220 102,00	220 102,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	215 602,00	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		
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	350 102,00	350 102,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	345 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	56 947,00	56 947,00	21 827,00	0,00	21 827,00	0,00	35 120,00	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		
				zwiększenie	186,64	186,64	186,64	0,00	186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	57 133,64	57 133,64	22 013,64	0,00	22 013,64	0,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	222 674,00	222 674,00	206 320,00	0,00	206 320,00	0,00	16 354,00	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		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	240,00	0,00	240,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	234 674,00	234 674,00	206 560,00	0,00	206 560,00	0,00	28 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	222 674,00	222 674,00	206 320,00	0,00	206 320,00	0,00	16 354,00	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		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	240,00	0,00	240,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	234 674,00	234 674,00	206 560,00	0,00	206 560,00	0,00	28 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 553 219,08	6 262 026,08	6 223 026,08	390 109,00	5 832 917,08	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 193,00	2 291 193,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
				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	81 805,00	81 805,00	74 605,00	0,00	74 605,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 635 024,08	6 343 831,08	6 297 631,08	390 109,00	5 907 522,08	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 193,00	2 291 193,00	0,00	0,00	2 000 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	34 800,00	34 800,00	20 800,00	14 530,00	6 270,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	20 800,00	14 530,00	6 270,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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		
				zwiększenie	74 605,00	74 605,00	74 605,00	0,00	74 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 605,00	74 605,00	74 605,00	0,00	74 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 731 252,53	4 147 665,48	4 138 665,48	1 917 106,00	2 221 559,48	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	583 587,05	583 587,05	198 587,05	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	619 299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 350 552,32	4 147 665,48	4 138 665,48	1 917 106,00	2 221 559,48	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 886,84	1 202 886,84	817 886,84	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	4 617 071,53	4 033 484,48	4 028 484,48	1 901 816,00	2 126 668,48	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	583 587,05	583 587,05	198 587,05	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	619 299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 236 371,32	4 033 484,48	4 028 484,48	1 901 816,00	2 126 668,48	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 886,84	1 202 886,84	817 886,84	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>98 049 823,70</b>	<b>65 209 634,53</b>	<b>50 631 175,28</b>	<b>31 287 830,12</b>	<b>19 343 345,16</b>	<b>5 470 185,00</b>	<b>6 739 354,00</b>	<b>20 184,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 348 735,45</b>	<b>32 840 189,17</b>	<b>30 840 189,17</b>	<b>1 470 033,05</b>	<b>0,00</b>	2 000 000,00		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>1 027 041,43</b>	<b>407 741,64</b>	<b>252 781,64</b>	<b>14 114,57</b>	<b>238 667,07</b>	<b>13 200,00</b>	<b>141 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619 299,79</b>	<b>619 299,79</b>	<b>619 299,79</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>99 076 865,13</b>	<b>65 617 376,17</b>	<b>50 883 956,92</b>	<b>31 301 944,69</b>	<b>19 582 012,23</b>	<b>5 483 385,00</b>	<b>6 881 114,00</b>	<b>20 184,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 348 735,45</b>	<b>33 459 488,96</b>	<b>31 459 488,96</b>	<b>2 089 332,84</b>	<b>0,00</b>	2 000 000,00		

**Zadania inwestycyjne w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Wielkiej Łące	4 945 880,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
2	010	01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Marianach	5 000 000,00	3 054 015,37	764 429,72	0,00	2 289 585,65	0,00	Ref. TliGG
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór	1 100 000,00	80 565,00	80 565,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
4	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podborek i Frydrychowo	2 100 000,00	20 541,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
5	010	01043	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	4 700 000,00	118 131,37	118 131,37	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
6	010	01044	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	4 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	Ref. TliGG
7	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Bielsk	5 000 000,00	4 952 963,30	520 934,76	0,00	4 432 028,54	0,00	Ref. TliGG
8	600	60016	Wykonanie pieszo-jezdni na ul. Murnej i drodze publicznej nr 110747C w Kowalewie Pomorskim	321 894,00	321 894,00	321 894,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110167C w m. Bielsk, Gmina Kowalewo Pomorskie	1 271 446,00	1 271 446,00	548 939,00	0,00	0,00	722 507,00	Ref. TliGG
10	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Chelmonie, gmina Kowalewo Pomorskie - km od 0 + 000 do 1 + 084 (110122C), km od 0 + 000 do 1 + 763 (110127C)	5 200 000,00	5 200 000,00	1 922 445,00	0,00	3 277 555,00	0,00	Ref. TliGG
11	600	60016	TliGG - Przebudowa części drogi gminnej nr 110138C relacji Frydrychowo-Otoruda	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110169C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+266,07 i od 0+0,000 do 0+035,33	750 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110176C w m. Lipienica oraz cz. drogi wewnętrznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Chelmoniec, gmina Kowalewo Pomorskie	215 818,00	215 818,00	215 818,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG

15	600	60016	Rewitalizacja terenów po byłym PGR w Mlewcu	3 000 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
16	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C, prowadzącej po działce o nr geod. 254/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Zapłuskowęsy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
17	750	75023	Adaptacja byłego budynku Urzędu Miejskiego na obiekt pełniący funkcje kulturalne (biblioteka, centrum aktywizacji społecznej, Izba pamięci)	1 120 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
18	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
19	754	75411	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Zakup samochodu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Fn
20	801	80101	Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu oraz wykonanie fundamentów wzmacniających w hali sportowej - realizacja w etapach	4 404 853,77	1 966 921,00	1 966 921,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
21	851	85195	Dostosowanie lokalu na prowadzenie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej w Wielkim Rychnowie	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
22	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Kowalewie Pom. w obrębie ul. Odrodzenia i Strażackiej	1 497 600,00	1 496 900,00	1 096 900,00	0,00	400 000,00	0,00	Ref. TliGG
23	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w Kowalewie Pom. w obrębie ul. Strażackiej i Działkowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
24	900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Elzanowo	73 358,00	73 358,00	73 358,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
25	900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Kowalewo Pomorskie - Bielsk	189 914,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
26	900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Szychowo	94 342,00	94 342,00	94 342,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
27	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Konwaliowej i Narcyzowej w Kowalewie Pomorskim	400 000,00	386 593,00	386 593,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
28	900	90015	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	300 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
29	900	90095	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
30	921	92109	Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące	4 801 001,22	2 410 694,08	415 655,52	0,00	1 995 038,56	0,00	Ref. TliGG
31	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku	2 080 000,00	2 063 395,00	518 227,34	0,00	1 545 167,66	0,00	Ref. TliGG
32	921	92109	Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo	2 060 025,00	2 060 025,00	100 025,00	0,00	1 960 000,00	0,00	Ref. TliGG

33	921	92109	Rozbudowa wiejskiego Domu Kultury w Piątkowie (budowa tarasu)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
34	921	92120	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy murach miejskich w Kowalewie Pomorskim	272 300,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
35	926	92601	Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie	845 886,84	817 886,84	317 886,84	0,00	0,00	500 000,00	Ref. TliGG
36	926	92601	Stacja uzdatniania wody	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia
37	926	92601	Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia
38	926	92601	Wykonanie wzmocnienia posadzek w pomieszczeniach toalet, socjalu i holu budynku CRiS - Pływalnia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/TliGG
39	926	92601	Zakup i montaż elementów placu zabaw ul.Chopina 26	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia
40	926	92601	Modernizacja monitoringu na CRiS	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia
41	926	92601	Wykonanie zejścia ze skarpy wraz z montażem bramki i balustrady	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/TliGG
<b>Ogółem</b>				<b>57 120 318,83</b>	<b>31 459 488,96</b>	<b>12 087 606,55</b>	<b>0,00</b>	<b>18 149 375,41</b>	<b>1 222 507,00</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	2024 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	2 117 332,84	894 825,84	1 222 507,00	2 089 332,84	866 825,84	0,00	0,00	866 825,84	1 222 507,00	0,00	0,00	0,00	1 222 507,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 110167C w m. Bielsk, Gmina Kowalewo Pomorskie														
	Razem wydatki:		600	1 271 446,00	548 939,00	722 507,00										
	z tego: 2024 r.		60016	1 271 446,00	548 939,00	722 507,00	1 271 446,00	548 939,00	0,00	0,00	548 939,00	722 507,00	0,00	0,00	0,00	722 507,00
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:	Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie														
	Razem wydatki:		926	845 886,84	345 886,84	500 000,00										
	z tego: 2024 r.		92601	817 886,84	317 886,84	500 000,00	817 886,84	317 886,84	0,00	0,00	317 886,84	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		x	180 860,11	36 172,02	144 688,09	20 184,80	14 610,05	0,00	0,00	14 610,05	5 574,75	0,00	0,00	0,00	5 574,75
2.1	Program:															
	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: 2024 r.		80101	20 184,80	14 610,05	5 574,75	20 184,80	14 610,05	0,00	0,00	14 610,05	5 574,75	0,00	0,00	0,00	5 574,75
<b>Ogółem</b>			x	2 298 192,95	930 997,86	1 367 195,09	2 109 517,64	881 435,89	0,00	0,00	881 435,89	1 228 081,75	0,00	0,00	0,00	1 228 081,75

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 393 879,83</b>
1.	Kredyty	§ 952	16 393 879,83
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	
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 517 784,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 474 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	43 784,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
<b>Różnica</b>			<b>12 876 095,83</b>

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki - realizowane zadanie</b>			
851	85154	2330	Dotacja - Niebieska linia	0,00	0,00	650,00
900	90095	2310	Gmina - Miasto Grudziądz - Opieka nad bezdomnymi	0,00	0,00	25 000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim	1 806 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				1 806 000,00	0,00	25 650,00
RAZEM (KOL. 5+6+7)						1 831 650,00
<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 oraz utrzymanie drożności studzienek	0,00	0,00	4 000,00
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim - wykoszenie skarp rowów, ręczne ścinanie gęstych zagajników oraz odmulanie dna rowów	0,00	0,00	30 000,00
801	80101	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	368 306,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	221 351,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	667 566,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim	735 069,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	276 108,00	0,00	0,00

801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	1 035 648,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	69 027,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	24 414,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	103 758,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim	6 104,00	0,00	0,00
854	85404	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	18 311,00	0,00	0,00
855	85516	2540	Niepubliczny żłobek "Promyczek" 2 w Kowalewie Pomorskim	39 600,00	0,00	0,00
900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	0,00	0,00	14 000,00
900	90005	2830	Ciepłe Mieszkanie	0,00	0,00	7 200,00
OGÓŁEM				3 565 262,00	0,00	55 200,00
RAZEM (KOL. 5+6+7)						3 620 462,00
<b>ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI</b>						<b>5 452 112,00</b>



ZMIANY W DOCHODACH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX/521/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 5 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 000,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				320 000,00	2 000,00	322 000,00

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	449 437,00	2 000,00	451 437,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 437,00	2 000,00	451 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 878,00	2 000,00	68 878,00
<b>Razem:</b>				449 437,00	2 000,00	451 437,00

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176,00		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 przysługującego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
758	Różne rozliczenia	3.050.269,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.050.269,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 2.405.725,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2024; - kwota w wysokości 603.970,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym przyznania części rozwojowej subwencji ogólnej po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2024; - kwota w wysokości 40.574,00 zł 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	5.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z otrzymaną darowizną z mBanku na realizację projektu pn.: „Dary natury znamy, MATEMATYKĘ z nimi uwielbiamy” przez Szkołę Podstawową w Wielkim Rychnowie.
851	Ochrona zdrowia	2.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem dla podopiecznych Świątlicy Socjoterapeutycznej.
852	Pomoc społeczna	80,85		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dotyczących wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. Środki przekazywane są z Funduszu

				Przeciwdziałania COVID-19;
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81.805,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 81.805,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 7.200,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację Programu priorytetowego pn.: „Ciepłe Mieszkanie”; - kwota w wysokości 74.605,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn.: „Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”.
926	Kultura fizyczna	380.000,00		Zwiększono plan dochodów majątkowych, ze środków Unii Europejskiej, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie”.
<b>Zmiany dochodów ogółem, z tego:</b>		<b>3.531.330,85</b>	<b>0,00</b>	<b>Dochody ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 3.531.330,85 zł.</b>
<b>Zmiany dochodów bieżących</b>		<b>3.151.330,85</b>	<b>0,00</b>	<b>Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 3.151.330,85 zł.</b>
<b>Zmiany dochodów majątkowych</b>		<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Dochody majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 380.000,00 zł.</b>

#### Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	130.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na naprawy dróg, przepustów, mostków zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
750	Administracja publiczna	6.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego będących członkami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zgodnie z obowiązującymi wysokościami składek w 2024 roku.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176,00		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy.
801	Oświata i wychowanie	45.574,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 45.574,00 zł, z czego:

				<p>- kwota w wysokości 5.000,00 zł na realizację projektu pn.: „Dary natury znamy, MATEMATYKĘ z nimi uwielbiamy” - Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie;</p> <p>- kwota w wysokości 40.574,00 zł 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.</p>
851	Ochrona zdrowia	2.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej.
852	Pomoc społeczna	130.186,64		<p>Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 130.186,64 zł, z czego:</p> <p>- kwota w wysokości 130.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych;</p> <p>- kwota w wysokości 186,64 zł z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Zwiększenia dokonano w związku z naliczoną kapitalizacją odsetek od środków znajdujących się na wydzielonym rachunku bankowym.</p>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dotyczących wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, w tym 240,00 zł na obsługę zadania; w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81.805,00		<p>Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 81.805,00 zł, z czego:</p> <p>- kwota w wysokości 7.200,00 zł na realizację zadania pn.: „Ciepłe Mieszkanie”, środki zostaną przekazane w formie dotacji dla zainteresowanych osób fizycznych - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu;</p> <p>- kwota w wysokości 74.605,00 zł na realizację zadania pn.: „Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w</p>

				Toruniu.
926	Kultura fizyczna	619.299,79		Zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie”.
<b>Zmiany wydatków ogółem, z tego:</b>		<b>1.027.041,43</b>	<b>0,00</b>	<b>Wydatki ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 1.027.041,43 zł.</b>
<b>Zmiany wydatków bieżących</b>		<b>407.741,64</b>	<b>0,00</b>	<b>Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 407.741,64 zł.</b>
<b>Zmiany wydatków majątkowych</b>		<b>619.299,79</b>	<b>0,00</b>	<b>Wydatki majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 619.299,79 zł.</b>