

**UCHWAŁA NR LXXI/531/24**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 27 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. 1429) 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 Uchwałami Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr LXIX/521/24 z dnia 5 marca 2024 r., Nr LXX/529/24 z dnia 19 marca 2024 r. oraz 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., Nr 58/2024 z dnia 6 marca 2024 r., 60/2024 z dnia 14 marca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **86.200.769,30 zł**,

zastępuje się kwotą **87.689.218,31 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **69.047.425,45 zł**,

zastępuje się kwotą **69.073.044,45 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **17.153.343,85 zł**

zastępuje się kwotą **18.616.173,86 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 **99.076.865,13 zł**,

zastępuje się kwotą **103.204.055,12 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **65.617.376,17 zł**,

zastępuje się kwotą **67.450.265,16 zł**

2) wydatki majątkowe wysokości **33.459.488,96 zł**,

zastępuje się kwotą **35.753.789,96 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.

3. w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **12.876.095,83 zł**,

zastępuje się kwotą **15.514.836,81 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1) z zaciągniętych kredytów w kwocie **14.528.426,28 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 **986.410,53 zł**, z czego:

\* **986.410,53 zł** - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4. w § 4:

przychody budżetu w wysokości **16.393.879,83 zł**,

zastępuje się kwotą **19.036.246,41 zł**,

rozchody budżetu w wysokości **3.517.784,00 zł**,

zastępuje się kwotą **3.521.409,60 zł**,

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do uchwały.

5. w § 5:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **7.826.413,00 zł**, z tego:

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

zastępuje się kwotą **2.247.951,00 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3.900.462,00 zł**,

zastępuje się kwotą **5.578.462,00 zł**,

załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **25.049.835,88 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 **14.528.426,28 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.521.409,60 zł**”.

7. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **322.350,00 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 - 2.350,00 zł) oraz wydatki w kwocie **451.787,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 LXXI/531/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>722 507,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>867 507,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	722 507,00	145 000,00	867 507,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	145 000,00	145 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 234,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>153 234,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 000,00	5 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 873 922,00</b>	<b>-145 000,00</b>	<b>24 728 922,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	643 346,00	-145 000,00	498 346,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	-145 000,00	35 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 017 947,85</b>	<b>1 484 099,01</b>	<b>45 502 046,86</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 794 910,85	1 484 099,01	17 279 009,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 574,00	21 269,00	61 843,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 476 781,85	1 462 830,01	13 939 611,86
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>350,00</b>	<b>3 350,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	350,00	2 350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	350,00	2 350,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>59 300,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>61 300,00</b>
	85395		Pozostała działalność	59 300,00	2 000,00	61 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>86 200 769,30</b>	<b>1 488 449,01</b>	<b>87 689 218,31</b>

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/531/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 980 252,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5 980 252,74</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 654 852,74	0,00	3 654 852,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 267,09	-34 830,01	1 325 437,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 289 585,65	34 830,01	2 324 415,66
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 226 444,26</b>	<b>2 209 221,99</b>	<b>15 435 666,25</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	416 301,00	416 301,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	416 301,00	416 301,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 202 673,14	1 792 920,99	14 995 594,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 825,00	1 586,70	34 411,70
		4270	Zakup usług remontowych	632 111,78	1 791 334,29	2 423 446,07
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 878 302,22</b>	<b>11 349,00</b>	<b>10 889 651,22</b>
	75095		Pozostała działalność	205 957,00	11 349,00	217 306,00
		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	31 273,00	11 349,00	42 622,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 823 658,40</b>	<b>221 269,00</b>	<b>28 044 927,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 833 997,80	219 500,81	15 053 498,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 509,43	7 421,59	31 931,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 357,78	10 259,29	20 617,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 801,57	1 819,93	3 621,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 321,00	200 000,00	2 290 321,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 226 467,04	768,19	1 227 235,23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	757,19	642,57	1 399,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,03	125,62	273,65

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	673 000,00	1 000,00	674 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>630 437,00</b>	<b>350,00</b>	<b>630 787,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	451 437,00	350,00	451 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 878,00	350,00	69 228,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>234 674,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>236 674,00</b>
	85395		Pozostała działalność	234 674,00	2 000,00	236 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 300,00	2 000,00	117 300,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 472 645,93</b>	<b>1 683 000,00</b>	<b>11 155 645,93</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 728 519,86	5 000,00	8 733 519,86
		4260	Zakup energii	49 289,71	5 000,00	54 289,71
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	318 075,00	1 678 000,00	1 996 075,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 678 000,00	1 678 000,00
<b>Razem:</b>				<b>99 076 865,13</b>	<b>4 127 189,99</b>	<b>103 204 055,12</b>

## ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXXI/531/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 27 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: 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 980 252,74	80 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 852,74	5 899 852,74	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 830,01	-34 830,01	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 830,01	34 830,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 980 252,74	80 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 852,74	5 899 852,74	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 654 852,74	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 852,74	3 649 852,74	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 830,01	-34 830,01	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 830,01	34 830,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 654 852,74	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 852,74	3 649 852,74	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	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	2 209 221,99	1 792 920,99	1 792 920,99	0,00	1 792 920,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 301,00	416 301,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 435 666,25	2 707 243,95	2 707 243,95	4 000,00	2 703 243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 728 422,30	12 728 422,30	1 271 446,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	416 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 301,00	416 301,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 301,00	416 301,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	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	1 792 920,99	1 792 920,99	1 792 920,99	0,00	1 792 920,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 995 594,13	2 683 472,83	2 683 472,83	4 000,00	2 679 472,83	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	10 878 302,22	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	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	11 349,00	11 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 889 651,22	10 389 651,22	10 064 669,22	8 117 849,00	1 946 820,22	42 622,00	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	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		
				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	11 349,00	11 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 306,00	217 306,00	174 684,00	156 000,00	18 684,00	42 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 823 658,40	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	2 090 321,00	2 090 321,00	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	221 269,00	21 269,00	21 269,00	12 847,41	8 421,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 044 927,40	25 754 606,40	21 454 380,60	16 290 042,98	5 164 337,62	3 373 075,00	906 966,00	20 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 321,00	2 290 321,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 833 997,80	12 743 676,80	11 831 336,00	9 856 852,35	1 974 483,65	368 306,00	523 850,00	20 184,80	0,00	0,00	2 090 321,00	2 090 321,00	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	219 500,81	19 500,81	19 500,81	12 079,22	7 421,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 053 498,61	12 763 177,61	11 850 836,81	9 868 931,57	1 981 905,24	368 306,00	523 850,00	20 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 321,00	2 290 321,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 226 467,04	1 226 467,04	967 166,04	761 992,22	205 173,82	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	768,19	768,19	768,19	768,19	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	1 227 235,23	1 227 235,23	967 934,23	762 760,41	205 173,82	221 351,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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		
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	674 000,00	674 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z 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	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	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	630 787,00	461 787,00	460 561,00	290 118,12	170 442,88	650,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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		
				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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	451 787,00	451 787,00	450 561,00	281 423,00	169 138,00	650,00	576,00	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	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	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	0,00
				po zmianach	236 674,00	236 674,00	208 560,00	0,00	208 560,00	0,00	28 114,00	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	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	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	0,00
				po zmianach	236 674,00	236 674,00	208 560,00	0,00	208 560,00	0,00	28 114,00	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	9 472 645,93	2 528 531,85	722 531,85	31 600,00	690 931,85	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 114,08	6 944 114,08	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	1 683 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 155 645,93	2 533 531,85	727 531,85	31 600,00	695 931,85	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 622 114,08	8 622 114,08	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	8 728 519,86	2 044 405,78	238 405,78	15 000,00	223 405,78	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684 114,08	6 684 114,08	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 733 519,86	2 049 405,78	243 405,78	15 000,00	228 405,78	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684 114,08	6 684 114,08	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	318 075,00	58 075,00	58 075,00	0,00	58 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 996 075,00	58 075,00	58 075,00	0,00	58 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>99 076 865,13</b>	<b>65 617 376,17</b>	<b>50 606 956,92</b>	<b>31 301 944,69</b>	<b>19 305 012,23</b>	<b>5 763 385,00</b>	<b>6 878 114,00</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>	<b>2 000 000,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-34 830,01</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>-34 830,01</b>	<b>-34 830,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>4 162 020,00</b>	<b>1 832 888,99</b>	<b>1 821 539,99</b>	<b>12 847,41</b>	<b>1 808 692,58</b>	<b>11 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 329 131,01</b>	<b>2 329 131,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>103 204 055,12</b>	<b>67 450 265,16</b>	<b>52 428 496,91</b>	<b>31 314 792,10</b>	<b>21 113 704,81</b>	<b>5 774 734,00</b>	<b>6 878 114,00</b>	<b>20 184,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 348 735,45</b>	<b>35 753 789,96</b>	<b>33 753 789,96</b>	<b>2 089 332,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>		

**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	4 876 600,00	2 930 615,37	606 199,71	0,00	2 324 415,66	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	250 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Ref. TliGG
7	600	60014	Dotacja - Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2104C Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pom. Odcinek I od km 0+000 do km 0+955 długości 0,955 km, odcinek II od km 1+471 do km 2+161 długości 0,690 km, odcinek III od km 2+840 do km 5+440 długości 2,6 km łączna długość remontu 4,245 km	416 301,00	416 301,00	416 301,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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

14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	801	80101	Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu oraz wykonanie fundamentów wzmacniających w hali sportowej - realizacja w etapach	4 528 253,76	2 090 321,00	2 090 321,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
22	801	80101	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie pod względem przepisów ochrony przeciwpożarowej	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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

30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	921	92120	Dotacja na prace konserwatorsko-restauratorskie przy ścianach fundamentowych i posadzce kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	Ref. TliGG
38	921	92120	Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy ogrodzeniu kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja w Chełmoniu	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	Ref. TliGG
39	921	92120	Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy dachu wieży kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	Ref. TliGG
40	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
41	926	92601	Stacja uzdatniania wody	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalia
42	926	92601	Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalia
43	926	92601	Wykonanie wzmocnienia posadzek w pomieszczeniach toalet, socjalu i holu budynku CRiS - Pływalia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/TliGG
44	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/Pływalia
45	926	92601	Modernizacja monitoringu na CRiS	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalia
46	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>59 942 619,82</b>	<b>33 753 789,96</b>	<b>12 919 077,54</b>	<b>0,00</b>	<b>19 612 205,42</b>	<b>1 222 507,00</b>	<b>x</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 036 246,41</b>
1.	Kredyty	§ 952	18 049 835,88
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	986 410,53
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>3 521 409,60</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 474 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	47 409,60
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>15 514 836,81</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>			
600	60014	6300	Starostwo Golub-Dobrzyń - Dotacja - Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2104C Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pom. Odcinek I od km 0+000 do km 0+955 długości 0,955 km, odcinek II od km 1+471 do km 2+161 długości 0,690 km, odcinek III od km 2+840 do km 5+440 długości 2,6 km łączna długość remontu 4,245 km	0,00	0,00	416 301,00
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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 806 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 951,00</b>
<b>RAZEM (KOL. 5+6+7)</b>						<b>2 247 951,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki - realizowane zadanie</b>			
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Bielsku - utrzymanie drożności rowu biegnącego na terenie działalności Spółki Wodnej Bielsk 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
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorsko-restauratorskie przy ścianach fundamentowych i posadzce kościoła parafialnego pw. śś. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące	0,00	0,00	600 000,00
921	92120	6570	Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy ogrodzeniu kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja w Chełmoniu	0,00	0,00	294 000,00
921	92120	6570	Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy dachu wieży kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim	0,00	0,00	784 000,00

926	92605	2360	Akademia Piłkarska "MŁODE LWY" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2024	0,00	0,00	31 000,00
926	92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Promień" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2024	0,00	0,00	110 000,00
926	92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Promień" w Kowalewie Pomorskim - sekcja szachowa - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2024	0,00	0,00	6 250,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2024	0,00	0,00	4 750,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2024	0,00	0,00	32 750,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2024	0,00	0,00	32 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Wielkim Rychnowie - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2024	0,00	0,00	44 000,00
926	92605	2360	Dart Kowalewo Pomorskie - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2024	0,00	0,00	5 250,00
926	92605	2360	Golubsko-Dobrzyński Klub Karate KYOKUSHIN w Golubiu-Dobrzyniu - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2024	0,00	0,00	14 000,00
OGÓLEM				3 565 262,00	0,00	2 013 200,00
RAZEM (KOL. 5+6+7)						5 578 462,00
<b>ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI</b>						<b>7 826 413,00</b>

ZMIANY W DOCHODACH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXI/531/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	350,00	2 350,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	350,00	2 350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	350,00	2 350,00
<b>Razem:</b>				322 000,00	350,00	322 350,00

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	451 437,00	350,00	451 787,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	451 437,00	350,00	451 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 878,00	350,00	69 228,00
<b>Razem:</b>				451 437,00	350,00	451 787,00

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	145.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów należało dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów. Pierwotnie kwota ta była ujęta w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
750	Administracja publiczna	2.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 500,00 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu wpływów z różnych dochodów w ramach odszkodowań; - kwota w wysokości 1.500,00 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu wpływów z różnych dochodów.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		145.000,00	Zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów należało dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów. Kwota ta została przeniesiona do działu 600 Transport i łączność.
758	Różne rozliczenia	21.269,00		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.
758	Różne rozliczenia	1.712.830,01		Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.712.830,01 zł, z czego: - kwota w wysokości 600.000,00 zł w związku z otrzymaniem wstępnej promesy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja na prace konserwatorsko-restauratorskie przy ścianach fundamentowych i posadzce kościoła parafialnego pw. śś. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące”. Środki na ten cel zostaną przekazane z Polskiego Ładu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; - kwota w wysokości 784.000,00 zł w związku z otrzymaniem wstępnej promesy

				na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy dachu wieży kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim”. Środki na ten cel zostaną przekazane z Polskiego Ładu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; - kwota w wysokości 294.000,00 zł w związku z otrzymaniem wstępnej promesy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy ogrodzeniu kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja w Chełmoniu”. Środki na ten cel zostaną przekazane z Polskiego Ładu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; - kwota w wysokości 34.830,01 zł w związku z otrzymaniem promesy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Marianach”. Środki na ten cel zostaną przekazane z Polskiego Ładu w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.
758	Różne rozliczenia		250.000,00	Zmniejszono plan dochodów majątkowych w związku z otrzymaniem promesy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”. Środki na ten cel zostaną przekazane z Polskiego Ładu w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.
851	Ochrona zdrowia	350,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim.
<b>Zmiany dochodów ogółem, z tego:</b>		<b>1.883.449,01</b>	<b>395.000,00</b>	<b>Dochody ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 1.488.449,01 zł.</b>
<b>Zmiany dochodów bieżących</b>		<b>170.619,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 25.619,00 zł.</b>
<b>Zmiany dochodów majątkowych</b>		<b>1.712.830,01</b>	<b>250.000,00</b>	<b>Dochody majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 1.462.830,01 zł.</b>

**Zmiany w planie wydatków:**

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	416.301,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja - Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2104C

				Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pom. Odcinek I od km 0+000 do km 0+955 długości 0,955 km, odcinek II od km 1+471 do km 2+161 długości 0,690 km, odcinek III od km 2+840 do km 5+440 długości 2,6 km łączna długość remontu 4,245 km". Pomoc finansowa na w/w inwestycję zostanie przekazana w formie dotacji celowej do Starostwa Golubsko-Dobrzyńskiego.
600	Transport i łączność	1.792.920,99		Zwiększono plan wydatków bieżących na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr 110116C relacji Elzanowo - Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie w km 0+088 do 1+946". Zadanie będzie realizowane częściowo ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2023 roku Gmina na ten cel pozyskała środki w wysokości 986.106,00 zł.
750	Administracja publiczna	11.349,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na partycypację w kosztach własnych projektu pn.: „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT".
801	Oświata i wychowanie	21.269,00		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.
801	Oświata i wychowanie	200.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie pod względem przepisów ochrony przeciwpożarowej". Zadanie będzie realizowane w latach 2024 - 2025.
851	Ochrona zdrowia	350,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem na Dzienny Dom Pobytu w Kowalewie Pomorskim.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup energii w sołectwach.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.678.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.678.000,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 600.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja na prace konserwatorsko-restauratorskie przy ścianach

				<p>fundamentowych i posadzce kościoła parafialnego pw. śś. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące”. Środki na ten cel zostaną przekazane z Polskiego Ładu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;</p> <p>- kwota w wysokości 784.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy dachu wieży kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim”. Środki na ten cel zostaną przekazane z Polskiego Ładu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;</p> <p>- kwota w wysokości 294.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy ogrodzeniu kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja w Chelmoniu”. Środki na ten cel zostaną przekazane z Polskiego Ładu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.</p>
<b>Zmiany ogółem, z tego:</b>	<b>wydatków</b>	<b>4.127.189,99</b>	<b>0,00</b>	<b>Wydatki ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 4.127.189,99 zł.</b>
<b>Zmiany bieżących</b>	<b>wydatków</b>	<b>1.832.888,99</b>	<b>0,00</b>	<b>Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 1.832.888,99 zł.</b>
<b>Zmiany majątkowych</b>	<b>wydatków</b>	<b>2.294.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Wydatki majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 2.294.301,00 zł.</b>

Ponadto w wydatkach budżetu Gminy na 2024 roku dokonano zmiany finansowania zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Marianach”. W związku z otrzymaniem promesy zwiększającej dofinansowanie w/w zadania zmniejszono wkład własny o kwotę 34.830,01 zł, a zwiększono środki pochodzące z innych źródeł;

- „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”. W związku z otrzymaniem ostatecznej promesy należało dostosować wysokość zaplanowanych środków, tj. środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 2.000.000,00 zł i 250.000,00 zł środki własne. Łączne nakłady nie uległy zmianie.