

**UCHWAŁA NR III/8/24**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 23 maja 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 2024 r. poz. 609) 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., Nr LXXI/531/24 z dnia 27 marca 2024 r., Nr II/3/24 z dnia 15 maja 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., Nr 60/2024 z dnia 14 marca 2024 r., Nr 65/2024 z dnia 28 marca 2024 r., Nr 70/2024 z dnia 29 marca 2024 r., Nr 71/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 75/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r., Nr 81/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., Nr 86/2024 z dnia 9 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **90.622.055,79 zł**,

zastępuje się kwotą **91.921.264,22 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **71.946.808,93 zł**,

zastępuje się kwotą **72.363.256,36 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **18.675.246,86 zł**

zastępuje się kwotą **19.558.007,86 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 **109.935.880,17 zł**,

zastępuje się kwotą **115.583.005,03 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **70.274.029,64 zł**,

zastępuje się kwotą **76.379.951,07 zł**

2) wydatki majątkowe wysokości **39.661.850,53 zł**,

zastępuje się kwotą **39.203.053,96 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 **2.304.966,31 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **3.312.733,50 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do uchwały.

3. w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **19.313.824,38 zł**,

zastępuje się kwotą **23.661.740,81 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **13.633.347,30 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 **4.544.069,51 zł**, z czego:
  - \* **986.410,53 zł** - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
  - \* **3.537.964,90 zł** - środki z Funduszu Dopłat dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki w Kowalewie Pomorskim, która realizowana jest przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN-Toruński” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  - \* **19.694,08 zł** - niewykorzystane środki otrzymane z opłat i kar środowiskowych;
- 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wraz z kapitalizacją odsetek w kwocie **5.484.324,00 zł** z czego:
  - \* **2.005.515,20 zł** - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
  - \* **3.478.808,80 zł** - pozostałe środki.

4. w § 4:

przychody budżetu w wysokości **22.835.233,98 zł**,

zastępuje się kwotą **27.163.844,81 zł**,

rozchody budżetu w wysokości **3.521.409,60 zł**,

zastępuje się kwotą **3.502.104,00 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 **8.632.047,56 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **2.247.951,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **5.578.462,00 zł**,  
zastępuje się kwotą **6.384.096,56 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 **24.135.451,30 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 **13.633.347,30 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.502.104,00 zł**”.

7. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **32.500,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości **52.194,08 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

**§ 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

**Marcin Dunajski**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/8/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 maja 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>897 507,00</b>   | <b>3 287,67</b>   | <b>900 794,67</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 867 507,00          | 3 287,67          | 870 794,67          |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 0,00                | 3 287,67          | 3 287,67            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 149 400,00</b> | <b>4 801,80</b>   | <b>1 154 201,80</b> |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 644 000,00          | 4 801,80          | 648 801,80          |
|            |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                | 480,00            | 480,00              |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 4 045,45          | 4 045,45            |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 276,35            | 276,35              |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>153 234,00</b>   | <b>850 846,86</b> | <b>1 004 080,86</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 148 234,00          | 51,29             | 148 285,29          |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 51,29             | 51,29               |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 5 000,00            | 795,57            | 5 795,57            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                | 409,54            | 409,54              |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 386,03            | 386,03              |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                | 850 000,00        | 850 000,00          |
|            |          | 6257     | 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 | 0,00                | 697 000,00        | 697 000,00          |
|            |          | 6259     | 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 | 0,00                | 153 000,00        | 153 000,00          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>42 176,00</b>    | <b>20 960,00</b>  | <b>63 136,00</b>    |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność   | 40 176,00           | 20 960,00         | 61 136,00           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 40 176,00           | 20 960,00         | 61 136,00           |

|            |       |      |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>45 502 046,86</b> | <b>22 731,00</b>  | <b>45 524 777,86</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 17 279 009,86        | 22 731,00         | 17 301 740,86        |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 61 843,00            | 22 731,00         | 84 574,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 358 851,80</b>  | <b>202 572,86</b> | <b>2 561 424,66</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 113 837,80           | 41 462,70         | 155 300,50           |
|            |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                 | 41 462,70         | 41 462,70            |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 1 479 411,00         | 161 110,16        | 1 640 521,16         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 157 590,16        | 157 590,16           |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 3 520,00          | 3 520,00             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 379 804,25</b>  | <b>74 571,28</b>  | <b>1 454 375,53</b>  |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 222 600,00           | 220,76            | 222 820,76           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 220,76            | 220,76               |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 345 282,40           | 74 350,52         | 419 632,92           |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 3 250,00          | 3 250,00             |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 0,00                 | 63 616,26         | 63 616,26            |
|            |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 0,00                 | 7 484,26          | 7 484,26             |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>61 300,00</b>     | <b>14 360,00</b>  | <b>75 660,00</b>     |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 61 300,00            | 14 360,00         | 75 660,00            |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 2 000,00             | 1 300,00          | 3 300,00             |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 27 300,00            | 13 060,00         | 40 360,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 155 605,00</b>  | <b>94 074,67</b>  | <b>5 249 679,67</b>  |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 0,00                 | 17 587,82         | 17 587,82            |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 17 587,82         | 17 587,82            |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 95 105,00            | 43 725,85         | 138 830,85           |

|               |       |   |                     |                 |                     |
|---------------|-------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
|               | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 10 176,85       | 10 176,85           |
|               | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 74 605,00           | 33 549,00       | 108 154,00          |
|               | 90095 | Pozostała działalność   | 0,00                | 32 761,00       | 32 761,00           |
|               | 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 | 0,00                | 32 761,00       | 32 761,00           |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>62 000,00</b>    | <b>6 502,29</b> | <b>68 502,29</b>    |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 62 000,00           | 6 502,29        | 68 502,29           |
|               | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 6 502,29        | 6 502,29            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 007 000,00</b> | <b>4 500,00</b> | <b>1 011 500,00</b> |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 0,00                | 4 500,00        | 4 500,00            |
|               | 2440  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                | 4 500,00        | 4 500,00            |
| <b>Razem:</b> |       |   | 90 622 055,79       | 1 299 208,43    | 91 921 264,22       |

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/8/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 maja 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>6 991 812,82</b>  | <b>-2 751 871,57</b> | <b>4 239 941,25</b>  |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 3 654 852,74         | -501 871,57          | 3 152 981,17         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 325 437,08         | -501 871,57          | 823 565,51           |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 2 250 000,00         | -2 250 000,00        | 0,00                 |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 250 000,00           | -250 000,00          | 0,00                 |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00         | -2 000 000,00        | 0,00                 |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>15 465 666,25</b> | <b>600 000,00</b>    | <b>16 065 666,25</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 14 995 594,13        | 600 000,00           | 15 595 594,13        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 608 646,76         | 600 000,00           | 7 208 646,76         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>10 939 651,22</b> | <b>882 196,97</b>    | <b>11 821 848,19</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 343 525,99           | 1 278,12             | 344 804,11           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 670,99             | 1 226,83             | 5 897,82             |
|            |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 51,29                | 51,29                |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 9 201 156,19         | 27 902,05            | 9 229 058,24         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 106 233,19           | 27 902,05            | 134 135,24           |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 793 303,04           | 3 016,80             | 796 319,84           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 486,04            | 3 016,80             | 14 502,84            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 217 306,00           | 850 000,00           | 1 067 306,00         |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 697 000,00           | 697 000,00           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 153 000,00           | 153 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>559 071,02</b>    | <b>20 960,00</b>     | <b>580 031,02</b>    |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność   | 41 976,00            | 20 960,00            | 62 936,00            |
|            |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 40 000,00            | 20 960,00            | 60 960,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>221 804,13</b>    | <b>5 946,08</b>      | <b>227 750,21</b>    |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 0,00                 | 5 946,08             | 5 946,08             |
|            |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 5 946,08             | 5 946,08             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>29 361 967,40</b> | <b>5 605 537,66</b>  | <b>34 967 505,06</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 16 416 938,61        | 3 633 357,79         | 20 050 296,40        |

|       |      |   |              |              |              |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 368 306,00   | 233 751,60   | 602 057,60   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 523 850,00   | 60 550,00    | 584 400,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 413 732,00 | 549 345,00   | 1 963 077,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 648 893,00 | -5 946,08    | 1 642 946,92 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 101 414,00   | 100 000,00   | 201 414,00   |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 30 831,02    | 12 141,15    | 42 972,17    |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 100,00     | 1 062,60     | 2 162,60     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 550 525,22   | 240 475,67   | 791 000,89   |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 20 617,07    | 6 013,10     | 26 630,17    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 5 434 822,00 | 2 434 920,00 | 7 869 742,00 |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 3 621,50     | 1 044,75     | 4 666,25     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 1 212 935,23 | 99 483,61    | 1 312 418,84 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 111 741,00   | 6 454,00     | 118 195,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 34 751,82    | 16 092,21    | 50 844,03    |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 399,76     | 392,64       | 1 792,40     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 579 075,00   | 76 468,00    | 655 543,00   |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 273,65       | 76,76        | 350,41       |
| 80104 |      | Przedszkola   | 5 723 501,95 | 575 284,06   | 6 298 786,01 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 402 635,00 | 66 893,16    | 1 469 528,16 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 90 294,00    | 10 000,00    | 100 294,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 419 739,00   | 53 493,00    | 473 232,00   |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 4 700,00     | 3 520,00     | 8 220,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 105 700,95   | 43 446,90    | 149 147,85   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 322 105,00 | 397 931,00   | 1 720 036,00 |
| 80107 |      | Świetlice szkolne   | 458 829,00   | 61 927,21    | 520 756,21   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 564,00    | 8 133,21     | 25 697,21    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 337 614,00   | 53 794,00    | 391 408,00   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 674 000,00   | 2 000,00     | 676 000,00   |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 4 000,00     | 2 000,00     | 6 000,00     |



|            |       |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80149      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 377 479,49        | 407 922,53        | 1 785 402,02        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 311 756,00        | 384 223,40        | 1 695 979,40        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 233,49              | 108,13            | 341,62              |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 46 487,00           | 23 591,00         | 70 078,00           |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 2 580 402,12        | 825 562,46        | 3 405 964,58        |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 69 027,00           | 64 559,75         | 133 586,75          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 78 778,00           | 23 441,00         | 102 219,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 338 501,00          | 90 673,00         | 429 174,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 60 488,12           | 28 009,71         | 88 497,83           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 846 252,00        | 618 879,00        | 2 465 131,00        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 510 919,04</b> | <b>226 100,52</b> | <b>5 737 019,56</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 148 000,00          | 55 000,00         | 203 000,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 148 000,00          | 55 000,00         | 203 000,00          |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 355 102,00          | 100 000,00        | 455 102,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 350 602,00          | 100 000,00        | 450 602,00          |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 3 636 430,00        | -6 666,67         | 3 629 763,33        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 53 000,06           | -6 666,67         | 46 333,39           |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 396 304,04          | 77 767,19         | 474 071,23          |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 47 850,89         | 47 850,89           |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 5 629,52          | 5 629,52            |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 8 239,92          | 8 239,92            |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 969,40            | 969,40              |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 1 172,35          | 1 172,35            |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 137,92            | 137,92              |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 437,10            | 437,10              |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 51,42             | 51,42               |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 5 916,00          | 5 916,00            |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 7 362,67          | 7 362,67            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>236 674,00</b>   | <b>14 360,00</b>  | <b>251 034,00</b>   |

|            |       |      |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 236 674,00           | 14 360,00         | 251 034,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 26 760,00            | 12 800,00         | 39 560,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 660,00            | 60,00             | 12 720,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 117 300,00           | 1 500,00          | 118 800,00           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>282 946,27</b>    | <b>63 029,50</b>  | <b>345 975,77</b>    |
|            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 162 879,27           | 56 362,83         | 219 242,10           |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 134 276,00           | 52 781,80         | 187 057,80           |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 18 311,00            | 3 424,85          | 21 735,85            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 337,27               | 156,18            | 493,45               |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 60 000,00            | 6 666,67          | 66 666,67            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 58 500,00            | 6 500,00          | 65 000,00            |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 1 500,00             | 166,67            | 1 666,67             |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 671 184,08</b> | <b>907 549,80</b> | <b>11 578 733,88</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 910 858,00         | 853 100,00        | 2 763 958,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 546 900,00         | -1 146 900,00     | 400 000,00           |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                       | 0,00                 | 2 000 000,00      | 2 000 000,00         |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 5 026 723,42         | 1 206,72          | 5 027 930,14         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 594,42             | 1 206,72          | 5 801,14             |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 32 500,00            | 19 694,08         | 52 194,08            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 000,00            | 19 694,08         | 47 694,08            |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 74 605,00            | 33 549,00         | 108 154,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 74 605,00            | 33 549,00         | 108 154,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 2 376 418,14         | 0,00              | 2 376 418,14         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80 000,00            | -80 000,00        | 0,00                 |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 32 761,00         | 32 761,00            |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 47 239,00         | 47 239,00            |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>11 157 951,80</b> | <b>169 975,00</b> | <b>11 327 926,80</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 8 733 519,86         | 99 975,00         | 8 833 494,86         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 183 907,86         | 89 498,36         | 1 273 406,22         |
|            |       | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.   | 1 995 038,56         | 10 476,64         | 2 005 515,20         |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 996 075,00         | 70 000,00         | 2 066 075,00         |

|               |       |      |  |                     |                   |                     |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 58 075,00           | 70 000,00         | 128 075,00          |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>5 826 000,99</b> | <b>-96 659,10</b> | <b>5 729 341,89</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                 | 5 431 819,99        | -101 159,10       | 5 330 660,89        |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 660,48           | 8 840,90          | 42 501,38           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 385 000,00          | -110 000,00       | 275 000,00          |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej             | 394 181,00          | 4 500,00          | 398 681,00          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 29 810,00           | 4 500,00          | 34 310,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | 109 935 880,17      | 5 647 124,86      | 115 583 005,03      |

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Nr III/8/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 maja 2024 r.**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |              |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |              |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |              |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                              | przed zmianą | 6 991 812,82    | 1 091 960,08                  | 1 057 960,08                              | 0,00   | 1 057 960,08               | 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 | -2 751 871,57   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -2 751 871,57   | -2 751 871,57                    | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 4 239 941,25    | 1 091 960,08                  | 1 057 960,08                              | 0,00   | 1 057 960,08               | 34 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 3 147 981,17                     | 3 147 981,17                                  | 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 | -501 871,57     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -501 871,57   | -501 871,57                      | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 152 981,17    | 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  | 3 147 981,17                     | 3 147 981,17                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 01044 |          |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                     | przed zmianą | 2 250 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 250 000,00                     | 2 250 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 250 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -2 250 000,00   | -2 250 000,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                               | przed zmianą | 15 465 666,25   | 2 737 243,95                  | 2 737 243,95                              | 4 000,00   | 2 737 243,95               | 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         |      |      |
|       |          |           |  | 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  | 600 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 600 000,00                       | 600 000,00                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 16 065 666,25   | 2 737 243,95                  | 2 737 243,95                              | 4 000,00   | 2 737 243,95               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 13 328 422,30                    | 13 328 422,30                                 | 1 271 446,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą | 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              | 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  | 600 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 600 000,00                       | 600 000,00                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 15 595 594,13   | 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  | 12 912 121,30                    | 12 912 121,30                                 | 1 271 446,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 10 939 651,22   | 10 389 651,22                 | 10 064 669,22                             | 8 118 379,00   | 1 946 290,22               | 42 622,00                             | 282 360,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 550 000,00                       | 550 000,00  | 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  | 882 196,97      | 32 196,97                     | 32 196,97                                 | 0,00   | 32 196,97                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 850 000,00                       | 850 000,00                                    | 850 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 11 821 848,19   | 10 421 848,19                 | 10 096 866,19                             | 8 118 379,00   | 1 978 487,19               | 42 622,00                             | 282 360,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 1 400 000,00                     | 1 400 000,00                                  | 850 000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 75011 |          |           | Urzędy wojewódzkie                                 | przed zmianą | 343 525,99      | 343 525,99                    | 343 525,99                                | 324 631,00   | 18 894,99                  | 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  | 1 278,12        | 1 278,12                      | 1 278,12                                  | 0,00   | 1 278,12                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 344 804,11      | 344 804,11                    | 344 804,11                                | 324 631,00   | 20 173,11                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 9 201 156,19    | 8 651 156,19                  | 8 642 156,19                              | 6 852 431,00   | 1 789 725,19               | 0,00                                  | 9 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 550 000,00                       | 550 000,00  | 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  | 27 902,05       | 27 902,05                     | 27 902,05                                 | 0,00   | 27 902,05                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 9 229 058,24    | 8 679 058,24                  | 8 670 058,24                              | 6 852 431,00   | 1 817 627,24               | 0,00                                  | 9 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 550 000,00                       | 550 000,00                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 75085 |          |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 793 303,04      | 793 303,04                    | 793 303,04                                | 781 817,00   | 11 486,04                  | 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  | 3 016,80        | 3 016,80                      | 3 016,80                                  | 0,00   | 3 016,80                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 796 319,84      | 796 319,84                    | 796 319,84                                | 781 817,00   | 14 502,84                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 75095 |          |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 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                             | 850 000,00  | 850 000,00                       | 850 000,00                                    | 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  | 850 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 850 000,00                       | 850 000,00                                    | 850 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 067 306,00    | 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  | 850 000,00                       | 850 000,00                                    | 850 000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 559 071,02      | 509 071,02                    | 467 271,02                                | 117 500,00   | 349 771,02                 | 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  | 20 960,00       | 20 960,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 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  | 580 031,02      | 530 031,02                    | 467 271,02                                | 117 500,00   | 349 771,02                 | 0,00                                  | 41 800,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 50 000,00                        | 50 000,00                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |  |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |               |                   | w tym:   |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | 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  |      |      |      |
| 75495 |          |           | Pozostała działalność  | przed zmianą | 41 976,00       | 41 976,00                     | 176,00                                    | 0,00   | 176,00                           | 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  | 20 960,00       | 20 960,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 20 960,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 62 936,00       | 62 936,00                     | 176,00                                    | 0,00   | 176,00                           | 0,00                       | 62 760,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia  | przed zmianą | 221 804,13      | 221 804,13                    | 221 804,13                                | 0,00   | 221 804,13                       | 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  | 5 946,08        | 5 946,08                      | 5 946,08                                  | 0,00   | 5 946,08                         | 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  | 227 750,21      | 227 750,21                    | 227 750,21                                | 0,00   | 227 750,21                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75814 |          |           | Różne rozliczenia finansowe  | 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  | 5 946,08        | 5 946,08                      | 5 946,08                                  | 0,00   | 5 946,08                         | 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  | 5 946,08        | 5 946,08                      | 5 946,08                                  | 0,00   | 5 946,08                         | 0,00                       | 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 | 29 361 967,40   | 26 946 999,40                 | 22 646 573,60                             | 16 289 842,98  | 6 356 730,62                     | 3 373 075,00               | 907 166,00                            | 20 184,80  | 0,00                                  | 0,00          | 2 414 968,00      | 2 414 968,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 946,08       | -5 946,08                     | -5 946,08                                 | 0,00   | -5 946,08                        | 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  | 5 611 483,74    | 5 611 483,74                  | 4 768 064,83                              | 4 313 075,25   | 454 989,58                       | 749 427,91                 | 93 991,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 34 967 505,06   | 32 552 537,06                 | 27 408 692,35                             | 20 602 918,23  | 6 805 774,12                     | 4 122 502,91               | 1 001 157,00                          | 20 184,80  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 414 968,00   | 2 414 968,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe  | przed zmianą | 16 416 938,61   | 14 001 970,61                 | 13 089 629,81                             | 9 868 331,57   | 3 221 298,24                     | 368 306,00                 | 523 850,00                            | 20 184,80  | 0,00                                  | 0,00          | 2 414 968,00      | 2 414 968,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 946,08       | -5 946,08                     | -5 946,08                                 | 0,00   | -5 946,08                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 3 639 303,87    | 3 639 303,87                  | 3 345 002,27                              | 2 991 322,85   | 353 679,42                       | 233 751,60                 | 60 550,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 20 050 296,40   | 17 635 328,40                 | 16 428 686,00                             | 12 859 654,42  | 3 569 031,58                     | 602 057,60                 | 584 400,00                            | 20 184,80  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 414 968,00   | 2 414 968,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 |          |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | przed zmianą | 1 212 935,23    | 1 212 935,23                  | 953 634,23                                | 745 460,41   | 208 173,82                       | 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  | 99 483,61       | 99 483,61                     | 99 483,61                                 | 83 391,40  | 16 092,21                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 312 418,84    | 1 312 418,84                  | 1 053 117,84                              | 828 851,81   | 224 266,03                       | 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 |
| 80104 |          |           | Przedszkola  | przed zmianą | 5 723 501,95    | 5 723 501,95                  | 4 230 572,95                              | 2 883 231,00   | 1 347 341,95                     | 1 402 635,00               | 90 294,00                             | 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  | 575 284,06      | 575 284,06                    | 498 390,90                                | 451 424,00   | 46 966,90                        | 66 893,16                  | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 6 298 786,01    | 6 298 786,01                  | 4 728 963,85                              | 3 334 655,00   | 1 394 308,85                     | 1 469 528,16               | 100 294,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 |          |           | Świetlice szkolne  | przed zmianą | 458 829,00      | 458 829,00                    | 436 535,00                                | 418 971,00   | 17 564,00                        | 0,00                       | 22 294,00                             | 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  | 61 927,21       | 61 927,21                     | 61 927,21                                 | 53 794,00  | 8 133,21                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 520 756,21      | 520 756,21                    | 498 462,21                                | 472 765,00   | 25 697,21                        | 0,00                       | 22 294,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 |          |           | Dowozenie uczniów do szkół   | przed zmianą | 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 |      |      |
|       |          |           |  | 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  | 676 000,00      | 676 000,00                    | 526 000,00                                | 0,00   | 526 000,00                       | 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 |
| 80149 |          |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 1 377 479,49    | 1 377 479,49                  | 61 723,49                                 | 55 690,00  | 6 033,49                         | 1 311 756,00               | 4 000,00                              | 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  | 407 922,53      | 407 922,53                    | 23 699,13                                 | 23 591,00  | 108,13                           | 384 223,40                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 785 402,02    | 1 785 402,02                  | 85 422,62                                 | 79 281,00  | 6 141,62                         | 1 695 979,40               | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 |          |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | przed zmianą | 2 580 402,12    | 2 580 402,12                  | 2 432 597,12                              | 2 318 159,00   | 114 438,12                       | 69 027,00                  | 78 778,00                             | 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  | 825 562,46      | 825 562,46                    | 737 561,71                                | 709 552,00   | 28 009,71                        | 64 559,75                  | 23 441,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 405 964,58    | 3 405 964,58                  | 3 170 158,83                              | 3 027 711,00   | 142 447,83                       | 133 586,75                 | 102 219,00                            | 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  |              |              |      |      |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                      | przed zmianą | 5 510 919,04    | 5 510 919,04                  | 3 894 851,44                              | 3 388 783,49   | 506 067,95                 | 0,00                                  | 1 616 067,60   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |              |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -6 666,67       | -6 666,67                     | -6 666,67                                 | 0,00   | -6 666,67                  | 0,00                                  | 0,00   | -6 666,67                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 232 767,19      | 232 767,19                    | 55 000,00                                 | 0,00   | 55 000,00                  | 0,00                                  | 100 000,00   | 77 767,19                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 5 737 019,56    | 5 737 019,56                  | 3 943 184,77                              | 3 388 783,49   | 554 401,28                 | 0,00                                  | 1 716 067,60   | 77 767,19                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85202 |          |           | Domy pomocy społecznej                               | przed zmianą | 148 000,00      | 148 000,00                    | 148 000,00                                | 0,00   | 148 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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  | 55 000,00       | 55 000,00                     | 55 000,00                                 | 0,00   | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 203 000,00      | 203 000,00                    | 203 000,00                                | 0,00   | 203 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85215 |          |           | Dodatki mieszkaniowe                                 | przed zmianą | 355 102,00      | 355 102,00                    | 4 500,00                                  | 0,00   | 4 500,00                   | 0,00                                  | 350 602,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 100 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 455 102,00      | 455 102,00                    | 4 500,00                                  | 0,00   | 4 500,00                   | 0,00                                  | 450 602,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |          |           | Ośrodki pomocy społecznej                            | przed zmianą | 3 636 430,00    | 3 636 430,00                  | 3 607 406,00                              | 3 381 103,49   | 226 302,51                 | 0,00                                  | 29 024,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -6 666,67       | -6 666,67                     | -6 666,67                                 | 0,00   | -6 666,67                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 629 763,33    | 3 629 763,33                  | 3 600 739,33                              | 3 381 103,49   | 219 635,84                 | 0,00                                  | 29 024,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |          |           | Pozostała działalność                                | przed zmianą | 396 304,04      | 396 304,04                    | 28 796,44                                 | 0,00   | 28 796,44                  | 0,00                                  | 367 507,60   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 77 767,19       | 77 767,19                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 77 767,19         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 474 071,23      | 474 071,23                    | 28 796,44                                 | 0,00   | 28 796,44                  | 0,00                                  | 367 507,60   | 77 767,19                             | 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 | 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         |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 14 360,00       | 14 360,00                     | 1 560,00                                  | 0,00   | 1 560,00                   | 0,00                                  | 12 800,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 251 034,00      | 251 034,00                    | 210 120,00                                | 0,00   | 210 120,00                 | 0,00                                  | 40 914,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85395 |          |           | Pozostała działalność                                | przed zmianą | 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         |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 14 360,00       | 14 360,00                     | 1 560,00                                  | 0,00   | 1 560,00                   | 0,00                                  | 12 800,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 251 034,00      | 251 034,00                    | 210 120,00                                | 0,00   | 210 120,00                 | 0,00                                  | 40 914,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                        | przed zmianą | 282 946,27      | 282 946,27                    | 10 359,27                                 | 7 555,00   | 2 804,27                   | 152 587,00                            | 120 000,00   | 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  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 63 029,50       | 63 029,50                     | 156,18                                    | 0,00   | 156,18                     | 56 206,65                             | 6 666,67   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 345 975,77      | 345 975,77                    | 10 515,45                                 | 7 555,00   | 2 960,45                   | 208 793,65                            | 126 666,67   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85404 |          |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                  | przed zmianą | 162 879,27      | 162 879,27                    | 10 292,27                                 | 7 555,00   | 2 737,27                   | 152 587,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 56 362,83       | 56 362,83                     | 156,18                                    | 0,00   | 156,18                     | 56 206,65                             | 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  | 219 242,10      | 219 242,10                    | 10 448,45                                 | 7 555,00   | 2 893,45                   | 208 793,65                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85415 |          |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 60 000,00  | 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  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 6 666,67        | 6 666,67                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 666,67   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 66 666,67       | 66 666,67                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 66 666,67  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            | przed zmianą | 10 671 184,08   | 6 379 991,08                  | 6 333 791,08                              | 393 609,00   | 5 940 182,08               | 46 200,00                             | 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 | -1 476 900,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -1 476 900,00  | -1 476 900,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00         |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 2 384 449,80    | 54 449,80                     | 54 449,80                                 | 0,00   | 54 449,80                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 330 000,00   | 2 330 000,00                     | 80 000,00                                     | 0,00         | 0,00         |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 11 578 733,88   | 6 434 440,88                  | 6 388 240,88                              | 393 609,00   | 5 994 631,88               | 46 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 144 293,00   | 3 144 293,00                     | 80 000,00                                     | 0,00         | 2 000 000,00 |      |      |
| 90001 |          |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                    | przed zmianą | 1 910 858,00    | 363 958,00                    | 363 958,00                                | 0,00   | 363 958,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 546 900,00                     | 1 546 900,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |              |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 396 900,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -1 396 900,00  | -1 396 900,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00         |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 2 250 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 250 000,00   | 2 250 000,00                     | 0,00  | 0,00         | 0,00         |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 763 958,00    | 363 958,00                    | 363 958,00                                | 0,00   | 363 958,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 400 000,00   | 2 400 000,00                     | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                     |      |              |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6                     | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                  | 16                               | 17  | 18                               | 19  |                     |      |              |      |
| 90002                 |          |           | Gospodarka odpadami komunalnymi   | przed zmianą | 5 026 723,42          | 5 026 723,42                  | 5 026 723,42                              | 372 079,00   | 4 654 644,42               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                |      |              |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00 | 0,00         |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 1 206,72              | 1 206,72                      | 1 206,72                                  | 0,00   | 1 206,72                   | 0,00                                  | 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  | 5 027 930,14          | 5 027 930,14                  | 5 027 930,14                              | 372 079,00   | 4 655 851,14               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 90019                 |          |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 32 500,00             | 32 500,00                     | 32 500,00                                 | 0,00   | 32 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                |      |              |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00 | 0,00         |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 19 694,08             | 19 694,08                     | 19 694,08                                 | 0,00   | 19 694,08                  | 0,00                                  | 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  | 52 194,08             | 52 194,08                     | 52 194,08                                 | 0,00   | 52 194,08                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 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 | 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  | 0,00                |      |              |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00 | 0,00         |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 33 549,00             | 33 549,00                     | 33 549,00                                 | 0,00   | 33 549,00                  | 0,00                                  | 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  | 108 154,00            | 108 154,00                    | 108 154,00                                | 0,00   | 108 154,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 90095                 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 2 376 418,14          | 296 418,14                    | 271 418,14                                | 3 000,00   | 268 418,14                 | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 2 080 000,00                     | 80 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 2 000 000,00        |      |              |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -80 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | -80 000,00  | -80 000,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00 |              |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 80 000,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 80 000,00   | 80 000,00                        | 80 000,00                                   | 0,00                | 0,00 |              |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 2 376 418,14          | 296 418,14                    | 271 418,14                                | 3 000,00   | 268 418,14                 | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 2 080 000,00  | 80 000,00                        | 80 000,00                                   | 80 000,00           | 0,00 | 2 000 000,00 |      |
| 921                   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą | 11 157 951,80         | 2 535 837,72                  | 729 837,72                                | 31 600,00  | 698 237,72                 | 1 806 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 8 622 114,08                     | 8 622 114,08  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                |      |              |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -10 476,64            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | -10 476,64  | -10 476,64                       | 0,00  | 0,00                | 0,00 |              |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 180 451,64            | 70 000,00                     | 70 000,00                                 | 0,00   | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 110 451,64  | 110 451,64                       | 0,00  | 0,00                | 0,00 |              |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 11 327 926,80         | 2 605 837,72                  | 799 837,72                                | 31 600,00  | 768 237,72                 | 1 806 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 8 722 089,08  | 8 722 089,08                     | 0,00  | 0,00                | 0,00 |              |      |
| 92109                 |          |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | przed zmianą | 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                | 6 684 114,08                     | 6 684 114,08  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                |      |              |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -10 476,64            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | -10 476,64  | -10 476,64                       | 0,00  | 0,00                | 0,00 |              |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 110 451,64            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 110 451,64  | 110 451,64                       | 0,00  | 0,00                | 0,00 |              |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 8 833 494,86          | 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                             | 6 784 089,08  | 6 784 089,08                     | 0,00  | 0,00                | 0,00 |              |      |
| 92120                 |          |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | przed zmianą | 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                | 1 938 000,00                     | 1 938 000,00  | 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  | 70 000,00             | 70 000,00                     | 70 000,00                                 | 0,00   | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00 |              |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 2 066 075,00          | 128 075,00                    | 128 075,00                                | 0,00   | 128 075,00                 | 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 |              |      |
| 926                   |          |           | Kultura fizyczna  | przed zmianą | 5 826 000,99          | 4 427 665,48                  | 4 138 665,48                              | 1 917 106,00   | 2 221 559,48               | 280 000,00                            | 9 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 1 398 335,51                     | 1 398 335,51  | 1 013 335,51                     | 0,00  | 0,00                |      |              |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -110 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | -110 000,00   | -110 000,00                      | 0,00  | 0,00                | 0,00 |              |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 13 340,90             | 13 340,90                     | 13 340,90                                 | 0,00   | 13 340,90                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00 |              |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 5 729 341,89          | 4 441 006,38                  | 4 152 006,38                              | 1 917 106,00   | 2 234 900,38               | 280 000,00                            | 9 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 1 288 335,51  | 1 288 335,51                     | 1 013 335,51                                | 0,00                | 0,00 |              |      |
| 92601                 |          |           | Obiekty sportowe  | przed zmianą | 5 431 819,99          | 4 033 484,48                  | 4 028 484,48                              | 1 901 816,00   | 2 126 688,48               | 0,00                                  | 5 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 1 398 335,51                     | 1 398 335,51  | 1 013 335,51                     | 0,00  | 0,00                |      |              |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -110 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | -110 000,00   | -110 000,00                      | 0,00  | 0,00                | 0,00 |              |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 8 840,90              | 8 840,90                      | 8 840,90                                  | 0,00   | 8 840,90                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00 |              |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 5 330 660,89          | 4 042 325,38                  | 4 037 325,38                              | 1 901 816,00   | 2 135 509,38               | 0,00                                  | 5 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 1 288 335,51  | 1 288 335,51                     | 1 013 335,51                                | 0,00                | 0,00 |              |      |
| 92605                 |          |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | przed zmianą | 394 181,00            | 394 181,00                    | 110 181,00                                | 15 290,00  | 94 891,00                  | 280 000,00                            | 4 000,00   | 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  | 4 500,00              | 4 500,00                      | 4 500,00                                  | 0,00   | 4 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00 |              |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 398 681,00            | 398 681,00                    | 114 681,00                                | 15 290,00  | 99 391,00                  | 280 000,00                            | 4 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00 | 0,00         |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą | <b>109 935 880,17</b> | <b>70 274 029,64</b>          | <b>54 712 603,79</b>                      | <b>31 356 723,36</b>                                 | <b>23 355 880,43</b>       | <b>5 774 734,00</b>                   | <b>7 417 771,60</b>  | <b>20 184,80</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>2 348 735,45</b> | <b>39 661 850,53</b>             | <b>34 123 885,63</b>  | <b>2 284 781,51</b>              | <b>3 537 964,90</b>                         | <b>2 000 000,00</b> |      |              |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | <b>-4 361 860,96</b>  | <b>-12 612,75</b>             | <b>-12 612,75</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>-12 612,75</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-4 349 248,21</b>             | <b>-4 349 248,21</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         |      |              |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | <b>10 008 985,82</b>  | <b>6 118 534,18</b>           | <b>5 000 714,76</b>                       | <b>4 313 075,25</b>                                  | <b>687 639,51</b>          | <b>805 634,56</b>                     | <b>234 417,67</b>  | <b>77 767,19</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3 890 451,64</b>              | <b>3 890 451,64</b>   | <b>930 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         |      |              |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | <b>115 583 005,03</b> | <b>76 379 951,07</b>          | <b>59 700 705,80</b>                      | <b>35 669 798,61</b>                                 | <b>24 030 907,19</b>       | <b>6 580 368,56</b>                   | <b>7 652 189,27</b>  | <b>97 951,99</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>2 348 735,45</b> | <b>39 203 053,96</b>             | <b>33 665 089,06</b>  | <b>3 214 781,51</b>              | <b>3 537 964,90</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            | 20 000,00                     | 20 000,00                  | 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  | 4 678 128,43            | 96 259,80                     | 96 259,80                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00   | Ref. TliGG  |
| 6   | 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   |
| 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              | 750 000,00                    | 750 000,00                 | 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. Chełmoniec, 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 Zapluskowęsy                        | 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 | 750 | 75023 | Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby gabinetu specjalistycznego dla Przedszkola Publicznego       | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | Ref. TliGG |
| 19 | 750 | 75095 | "Cyberbezpieczny Samorząd"  | 850 000,00   | 850 000,00   | 153 000,00   | 0,00 | 0,00         | 697 000,00 | Ref. AO    |
| 20 | 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    |
| 21 | 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    |
| 22 | 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 |
| 23 | 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 |
| 24 | 801 | 80101 | Szkoła aktywna fizycznie każdego dnia - dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Kowalewo Pomorskie           | 124 647,00   | 124 647,00   | 65 574,00    | 0,00 | 59 073,00    | 0,00       | Ref. EOIW  |
| 25 | 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 |
| 26 | 900 | 90001 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Kowalewie Pom. w obrębie ul. Odrodzenia i Strażackiej  | 1 497 600,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | Ref. TliGG |
| 27 | 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 |
| 28 | 900 | 90001 | 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 |
| 29 | 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 |

|               |     |       |  |                      |                      |                      |             |                      |                     |               |
|---------------|-----|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 30            | 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    |
| 31            | 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    |
| 32            | 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    |
| 33            | 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    |
| 34            | 900 | 90095 | Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie   | 80 000,00            | 80 000,00            | 47 239,00            | 0,00        | 0,00                 | 32 761,00           | Ref. TliGG    |
| 35            | 921 | 92109 | Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące   | 4 801 001,22         | 2 410 694,08         | 405 178,88           | 0,00        | 2 005 515,20         | 0,00                | Ref. TliGG    |
| 36            | 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    |
| 37            | 921 | 92109 | Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo  | 2 160 000,00         | 2 160 000,00         | 200 000,00           | 0,00        | 1 960 000,00         | 0,00                | Ref. TliGG    |
| 38            | 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    |
| 39            | 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    |
| 40            | 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    |
| 41            | 921 | 92120 | Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy ogrodzeniu kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja w Chelmoniu                        | 294 000,00           | 294 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 294 000,00           | 0,00                | Ref. TliGG    |
| 42            | 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    |
| 43            | 926 | 92601 | Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie   | 1 041 335,51         | 1 013 335,51         | 513 335,51           | 0,00        | 0,00                 | 500 000,00          | Ref. TliGG    |
| 44            | 926 | 92601 | Stacja uzdatniania wody  | 72 000,00            | 72 000,00            | 72 000,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | CRiS/Pływalia |
| 45            | 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    |
| 46            | 926 | 92601 | Modernizacja monitoringu na CRiS   | 43 000,00            | 43 000,00            | 43 000,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | CRiS/Pływalia |
| 47            | 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>61 130 818,92</b> | <b>33 665 089,06</b> | <b>12 431 066,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19 281 755,06</b> | <b>1 952 268,00</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                  | Wydatki majątkowe razem: | X  |   | 3 247 332,84   | 1 295 064,84               | 1 952 268,00        | 3 214 781,51                                     | 1 262 513,51             | 0,00                       | 0,00        | 1 262 513,51        | 1 952 268,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 1 952 268,00                 |  |
| 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:                 | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy   |   |  |                            |                     |  |                          |                            |             |                     |                     |             |             |                             |                              |  |
|                    | Nazwa projektu:          | "Cyberbezpieczny Samorząd"   |   |  |                            |                     |  |                          |                            |             |                     |                     |             |             |                             |                              |  |
|                    | Razem wydatki:           |  | 750   | 850 000,00   | 153 000,00                 | 697 000,00          |  |                          |                            |             |                     |                     |             |             |                             |                              |  |
|                    | z tego: 2024 r.          |  | 75095   | 850 000,00   | 153 000,00                 | 697 000,00          | 850 000,00                                       | 153 000,00               | 0,00                       | 0,00        | 153 000,00          | 697 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 697 000,00                   |  |
| 1.3                | Program:                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020                                       |   |  |                            |                     |  |                          |                            |             |                     |                     |             |             |                             |                              |  |
|                    | Nazwa projektu:          | Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie                       |   |  |                            |                     |  |                          |                            |             |                     |                     |             |             |                             |                              |  |
|                    | Razem wydatki:           |  | 900   | 80 000,00  | 47 239,00                  | 32 761,00           |  |                          |                            |             |                     |                     |             |             |                             |                              |  |
|                    | z tego: 2024 r.          |  | 90095   | 80 000,00  | 47 239,00                  | 32 761,00           | 80 000,00  | 47 239,00                | 0,00                       | 0,00        | 47 239,00           | 32 761,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 32 761,00                    |  |
| 1.4                | Program:                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020                                       |   |  |                            |                     |  |                          |                            |             |                     |                     |             |             |                             |                              |  |
|                    | Nazwa projektu:          | Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie |   |  |                            |                     |  |                          |                            |             |                     |                     |             |             |                             |                              |  |
|                    | Razem wydatki:           |  | 926   | 1 045 886,84   | 545 886,84                 | 500 000,00          |  |                          |                            |             |                     |                     |             |             |                             |                              |  |
|                    | z tego: 2024 r.          |  | 92601   | 1 013 335,51   | 513 335,51                 | 500 000,00          | 1 013 335,51                                     | 513 335,51               | 0,00                       | 0,00        | 513 335,51          | 500 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 500 000,00                   |  |
| 2                  | Wydatki bieżące razem:   | x  |   | 341 184,63   | 70 943,02                  | 270 241,61          | 97 951,99  | 28 760,98                | 0,00                       | 0,00        | 28 760,98           | 69 191,01           | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 69 191,01                    |  |
| 2.1                | Program:                 | Przyszłość edukacji jest w naszych rękach w ramach programu Erasmus+                         |   |  |                            |                     |  |                          |                            |             |                     |                     |             |             |                             |                              |  |
|                    | Nazwa projektu:          | Przyszłość edukacji jest w naszych rękach w ramach programu Erasmus+                         |   |  |                            |                     |  |                          |                            |             |                     |                     |             |             |                             |                              |  |
|                    | Razem wydatki:           |  | 801   | 180 860,11   | 36 172,02                  | 144 688,09          |  |                          |                            |             |                     |                     |             |             |                             |                              |  |
|                    | z tego: 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                     |  |
| 2.2                | Program:                 | FEKP 2021-2027   |   |  |                            |                     |  |                          |                            |             |                     |                     |             |             |                             |                              |  |
|                    | Nazwa projektu:          | Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I  |   |  |                            |                     |  |                          |                            |             |                     |                     |             |             |                             |                              |  |
|                    | Razem wydatki:           |  | 852   | 160 324,52   | 34 771,00                  | 125 553,52          |  |                          |                            |             |                     |                     |             |             |                             |                              |  |
|                    | z tego: 2024 r.          |  | 85295   | 77 767,19  | 14 150,93                  | 63 616,26           | 77 767,19  | 14 150,93                | 0,00                       | 0,00        | 14 150,93           | 63 616,26           | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 63 616,26                    |  |
| <b>Ogółem</b>      |                          | <b>x</b>   |   | <b>3 588 517,47</b>  | <b>1 366 007,86</b>        | <b>2 222 509,61</b> | <b>3 312 733,50</b>                              | <b>1 291 274,49</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>1 291 274,49</b> | <b>2 021 459,01</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>2 021 459,01</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>27 163 844,81</b> |
| 1.                       | Kredyty   | § 952          | 17 135 451,30        |
| 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          | 4 544 069,51         |
| 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          | 5 484 324,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>3 502 104,00</b>  |
| 1.                       | Spląty kredytów   | § 992          | 3 474 000,00         |
| 2.                       | Spląty pożyczek   | § 992          | 28 104,00            |
| 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>23 661 740,81</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  | 602 057,60           | 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   | 801 962,16   | 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   | 1 419 871,40 | 0,00 | 0,00       |
| 801 | 80150 | 2590 | Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie  | 133 586,75   | 0,00 | 0,00       |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek  | 28 980,80    | 0,00 | 0,00       |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim   | 150 172,40   | 0,00 | 0,00       |
| 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim   | 7 904,60     | 0,00 | 0,00       |
| 854 | 85404 | 2590 | Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie  | 21 735,85    | 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 |       |      |  | 4 370 896,56                            | 0,00 | 2 013 200,00        |
|        |       |      |  | RAZEM (KOL. 5+6+7)                      |      | 6 384 096,56        |
|        |       |      |  | <b>ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI</b> |      | <b>8 632 047,56</b> |

ZMIANY W WYDATKACH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA SFINANSOWANE DOCHODAMI Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/8/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 maja 2024 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-----------|------------|
| 900           |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 32 500,00    | 19 694,08 | 52 194,08  |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 32 500,00    | 19 694,08 | 52 194,08  |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 28 000,00    | 19 694,08 | 47 694,08  |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 32 500,00    | 19 694,08 | 52 194,08  |



## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów:

| Dział | Nazwa                   | Zwiększenie kwota w zł | Zmniejszenie kwota w zł | Opis/Uzasadnienie   |
|-------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| 600   | Transport i łączność    | 3.287,67               |                         | Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z ponadplanowanymi dochodami z tytułu dzierżawy używanej samojezdnej równiarki drogowej oraz używanego samojezdnego walca drogowego.   |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa | 4.801,80               |                         | Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4.801,80 zł, z czego:<br>- kwota w wysokości 480,00 zł w związku z ponadplanowanymi dochodami dotyczącymi wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, środki zostały zwrócone przez komornika jako zwrot kosztów sądowych dotyczących uszkodzenia mienia gminnego;<br>- kwota w wysokości 4.045,45 zł w związku z ponadplanowanymi dochodami z tytułu wpływów z pozostałych odsetek dotyczących opłat z tytułu czynszów mieszkaniowych;<br>- kwota w wysokości 276,35 zł w związku z ponadplanowanymi dochodami z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - komornik dokonał zwrotu: kosztów sądowych za nadanie klauzuli wykonalności, kosztów z tytułu zastępstwa prawnego oraz kosztów komornika sądowego.  |
| 750   | Administracja publiczna | 846,86                 |                         | Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 846,86 zł, z czego:<br>- kwota w wysokości 19,95 zł w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącym przekazania środków, Gminie Kowalewo Pomorskie z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie;<br>- kwota w wysokości 31,34 zł w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącym przekazania środków, Gminie Kowalewo Pomorskie z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie;<br>- kwota w wysokości 409,54 zł w związku z ponad planowanymi wpływami z usług, które dotyczyły opłat prowizyjnych za terminale;<br>- kwota w wysokości 386,03 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, które dotyczyły zwrotów |

|     |  |            |  |  |
|-----|--|------------|--|--|
|     |  |            |  | dotyczących PFRON oraz zwrotu zaliczki przez komornika sądowego.   |
| 750 | Administracja publiczna                            | 850.000,00 |  | Zwiększono plan dochodów majątkowych w związku z otrzymaniem przez Gminę Kowalewo Pomorskie Grantu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”.   |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20.960,00  |  | Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Środki na ten cel otrzymamy od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków z Funduszu Pomocy.   |
| 758 | Różne rozliczenia                                  | 22.731,00  |  | Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym przyznania środków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.  |
| 801 | Oświata i wychowanie                               | 202.572,86 |  | Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 202.572,86 zł, z czego:<br>- kwota w wysokości 41.462,70 zł dotyczy wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od wykonawcy za nieterminowe wykonanie usługi;<br>- kwota w wysokości 157.590,16 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2023 roku dotacji przez Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim prowadzone przez „Fundację Kowalewo Pomorskie Uśmiechnij się”;<br>- kwota w wysokości 1.910,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn.: „XIX Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.);<br>- kwota w wysokości 1.610,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn.: „XIV Przedszkolny Ekologiczny Konkurs Plastyczny. Ziemia kontra tworzywa sztuczne” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.). |
| 852 | Pomoc społeczna                                    | 74.571,28  |  | Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 74.571,28 zł, z czego:<br>- kwota w wysokości 220,76 zł w związku z ponad planowanymi wpływami z tytułu różnych dochodów, które dotyczą   |

|     |  |           |  |  |
|-----|--|-----------|--|--|
|     |  |           |  | <p>odpłatności bezdomnego za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych w marcu i kwietniu br.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwota w wysokości 3.250,00 zł tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów - refundacja z urzędu pracy na podstawie umów podpisanych w ramach prac społecznie - użytecznych;</li> <li>- kwota w wysokości 71.100,52 w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację projektu pn.: „Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I”. W/w zadanie realizowane będzie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.</li> </ul>   |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14.360,00 |  | <p>Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 14.360,00 zł, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwota w wysokości 1.300,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim;</li> <li>- kwota w wysokości 3.060,00 zł 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;</li> <li>- kwota w wysokości 10.000,00 zł dotyczy środków z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.</li> </ul> <p>Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</p> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 61.313,67 |  | <p>Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 61.313,67 zł, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwota w wysokości 17.587,82 zł dotyczy wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od wykonawcy za nieterminowe wykonanie usługi;</li> <li>- kwota w wysokości 10.176,85 zł w związku z końcowym rozliczeniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, które realizowane było w 2023 roku;</li> <li>- kwota w wysokości 33.549,00 zł w</li> </ul>   |

|  |   |                     |             |   |
|--|---|---------------------|-------------|---|
|  |   |                     |             | związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i miasta Kowalewo Pomorskie”. |
| 900                                    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32.761,00           |             | Zwiększono plan dochodów majątkowych w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”.                    |
| 921                                    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 6.502,29            |             | Wprowadzono ponadplanowe dochody bieżące z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2023 roku dotacji przez instytucję kultury w Kowalewie Pomorskim.   |
| 926                                    | Kultura fizyczna                          | 4.500,00            |             | Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dofinansowania z PFRON XXVIII Sportowych Spotkań Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.   |
| <b>Zmiany dochodów ogółem, z tego:</b> |   | <b>1.299.208,43</b> | <b>0,00</b> | <b>Dochody ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 1.299.208,43 zł.</b>  |
| <b>Zmiany dochodów bieżących</b>       |   | <b>416.447,43</b>   | <b>0,00</b> | <b>Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 416.447,43 zł.</b>   |
| <b>Zmiany dochodów majątkowych</b>     |   | <b>882.761,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>Dochody majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 882.761,00 zł.</b>   |

**Zmiany w planie wydatków:**

| Dział | Nazwa                 | Zwiększenie kwota w zł | Zmniejszenie kwota w zł | Opis/Uzasadnienie  |
|-------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwa |                        | 2.751.871,57            | Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.751.871,57 zł, z czego:<br>- kwota w wysokości 480.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Wielkiej Łące” w związku z planowaną realizacją zadania w latach 2024-2026;<br>- kwota w wysokości 21.871,57 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo” w związku z niższą kwotą wydatków na realizację w/w zadania niż pierwotnie planowano;<br>- kwota w wysokości 2.250.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”, dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej na realizację w/w zadania, było 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, jest 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. |
| 600   | Transport i łączność  | 600.000,00             |                         | Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „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” w związku z koniecznością przesunięcia realizacji w/w zadania na 2024 rok.   |
| 750 | Administracja publiczna                            | 32.196,97    |  | Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 32.197,68 zł z czego:<br>- kwota w wysokości 19,95 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie. Środki na realizację zadania pochodzą od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków z Funduszu Pomocy;<br>- kwota w wysokości 31,34 zł z przeznaczeniem na zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie. Środki na realizację zadania pochodzą od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków z Funduszu Pomocy;<br>- kwota w wysokości 32.145,68 zł w związku ze zmianą od 1 stycznia 2024 roku wysokości odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. |
| 750 | Administracja publiczna                            | 850.000,00   |  | Zwiększono plan wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”. Środki na realizację w/w zadania zostały w całości pozyskane przez Gminę w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.   |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20.960,00    |  | Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.  |
| 758 | Różne rozliczenia                                  | 5.946,08     |  | Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności ze środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.  |
| 801 | Oświata i wychowanie                               | 5.611.483,74 |  | Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.611.483,74 zł, z czego:<br>- kwota w wysokości 22.731,00 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;<br>- kwota w wysokości 1.910,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn.: „XIX Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.);</p> <p>- kwota w wysokości 1.610,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn.: „XIV Przedszkolny Ekologiczny Konkurs Plastyczny. Ziemia kontra tworzywa sztuczne” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.);</p> <p>- kwota w wysokości 233.751,60 zł w związku z publikacją metryczki subwencji oświatowej na 2024 rok i wyliczeniem wskaźnika zwiększającego dla wyliczenia dotacji udzielanych szkołom publicznym zgodnie z art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie;</p> <p>- kwota w wysokości 66.893,16 zł w związku z dokonaną w miesiącu kwietniu aktualizacją Podstawowej Kwoty Dotacji, środki dotyczą Przedszkola Niepublicznego w Kowalewie Pomorskim i zostaną przekazane w formie dotacji;</p> <p>- kwota w wysokości 384.223,40 zł w związku z publikacją metryczki subwencji oświatowej na 2024 rok i wzrostem wartości wag według, których naliczana jest subwencja na uczniów niepełnosprawnych oraz wzrostem liczby uczniów z orzeczeniami, środki dotyczą Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie Pomorskim i zostaną przekazane w formie dotacji;</p> <p>- kwota w wysokości 64.559,75 zł w związku z publikacją metryczki subwencji oświatowej na 2024 rok i wzrostem wartości wag według, których naliczana jest dotacja na uczniów niepełnosprawnych oraz wzrostem liczby uczniów z w/w orzeczeniami, środki dotyczą Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie i zostaną przekazane w formie dotacji;</p> <p>- kwota w wysokości 93.991,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zgodnie z przewidywanym wykonaniem;</p> <p>- kwota w wysokości 4.305.548,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi</p> |
|--|--|--|---|

|     |  |            |          |  |
|-----|--|------------|----------|--|
|     |  |            |          | zgodnie z przewidywanym wykonaniem;<br>- kwota w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu w Szkole Podstawowej w Pluskowężach;<br>- kwota w wysokości 336.265,83 zł w związku ze zmianą od 1 stycznia 2024 roku wysokości odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.   |
| 801 | Oświata i wychowanie                             |            | 5.946,08 | Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z przewidywanym wykonaniem.   |
| 852 | Pomoc społeczna                                  | 232.767,19 |          | Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 232.767,19 zł, z czego:<br>- kwota w wysokości 77.767,19 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I”. W/w zadanie będzie finansowane ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 71.100,52 zł, pozostała kwota w wysokości 6.666,67 zł to wkład własny;<br>- kwota w wysokości 55.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 5 podopiecznych w domach pomocy społecznej;<br>- kwota w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.   |
| 852 | Pomoc społeczna                                  |            | 6.666,67 | Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I”.  |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14.360,00  |          | Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 14.360,00 zł, z czego:<br>- kwota w wysokości 3.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dotyczących wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, w tym 60,00 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;<br>- kwota w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego, w tym 200,00 zł na obsługę zadania; zgodnie z obowiązującymi przepisami o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych |

|     |                               |           |  |  |
|-----|-------------------------------|-----------|--|--|
|     |                               |           |  | <p>w 2023 r. Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwota w wysokości 1.300,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim.</li> </ul>   |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 63.029,50 |  | <p>Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 63.029,50 zł, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwota w wysokości 4.566,80 zł w związku z publikacją metryczki subwencji oświatowej na 2024 rok i wzrostem wartości wag według, których naliczana jest dotacja na uczniów posiadających opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju oraz zwiększeniem liczby uczniów z w/w opinią, środki dotyczą Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim i zostaną przekazane w formie dotacji;</li> <li>- kwota w wysokości 46.414,40 zł w związku z publikacją metryczki subwencji oświatowej na 2024 rok i wzrostem wartości wag według, których naliczana jest dotacja na uczniów posiadających opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju oraz zwiększeniem liczby uczniów z opinią o wczesnym wspomaganie rozwoju, środki dotyczą Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie Pomorskim i zostaną przekazane w formie dotacji;</li> <li>- kwota w wysokości 1.800,60 zł w związku z publikacją metryczki subwencji oświatowej na 2024 rok i wzrostem wartości wag według, których naliczana jest dotacja na uczniów posiadających opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju, środki dotyczą Przedszkola Niepublicznego w Kowalewie Pomorskim i zostaną przekazane w formie dotacji;</li> <li>- kwota w wysokości 3.424,85 zł w związku z publikacją metryczki subwencji oświatowej na 2024 rok i wzrostem wartości wag według, których naliczana jest dotacja na uczniów posiadających opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju oraz zwiększeniem liczby uczniów z w/w opinią, środki dotyczą Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie i zostaną przekazane w formie dotacji;</li> <li>- kwota w wysokości 156,18 zł w związku ze zmianą od 1 stycznia 2024 roku wysokości odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;</li> <li>- kwota w wysokości 6.500,00 zł stanowi środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w ramach stypendium</li> </ul> |



|     |   |              |              |  |
|-----|---|--------------|--------------|--|
|     |   |              |              | szkolnego;<br>- kwota w wysokości 166,67 zł stanowi środki własne na udzielenie zasiłków szkolnych.  |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.250.000,00 |              | Zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”, dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej na realizację w/w zadania, jest 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” było 010 „Rolnictwo i łowiectwo” .   |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |              | 1.396.900,00 | Zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Kowalewie Pom. w obrębie ul. Odrodzenia i Strażackiej” w związku z realizacją zadania w latach 2024-2026.   |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 54.449,80    |              | Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 54.449,80 zł, z czego:<br>- kwota w wysokości 1.206,72 zł w związku ze zmianą od 1 stycznia 2024 roku wysokości odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;<br>- kwota w wysokości 19.694,08 zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu ochrony środowiska, które sfinansowane są przychodami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska;<br>- kwota w wysokości 33.549,00 zł na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i miasta Kowalewo Pomorskie” - planowane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.                            |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 70.000,00    |              | Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn.: „Naprawa ruin zamku krzyżackiego oraz przedzamcza w Kowalewie Pomorskim”. W związku z przeprowadzoną kontrolą Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Golubiu - Dobrzyniu oraz wydanymi zaleceniami Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu zachodzi konieczność monitorowania nachylenia gdaniska poprzez okresowy pomiar pionowości, wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, opinii technicznej oraz opracowania programu prac konserwatorskich. W zależności od poczynionych ustaleń w w/w dokumentach, kolejnym koniecznym krokiem będzie realizacja zaleceń. |

|  |  |                     |                     |  |
|--|--|---------------------|---------------------|--|
| 921                                    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 99.975,00           |                     | Zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo”.<br>W związku z uzyskanym wsparciem z programu Polski Ład Gmina musi zabezpieczyć wkład własny na realizację w/w zadania.   |
| 926                                    | Kultura fizyczna                         |                     | 110.000,00          | Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 110.000,00 zł, z czego:<br>- kwota w wysokości 45.000,00 zł z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż elementów placu zabaw ul. Chopina 26”;<br>- kwota w wysokości 65.000,00 zł z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta”.       |
| 926                                    | Kultura fizyczna                         | 13.340,90           |                     | Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13.340,90 zł, z czego:<br>- kwota w wysokości 8.840,90 zł w związku ze zmianą od 1 stycznia 2024 roku wysokości odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;<br>- kwota w wysokości 4.500,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z PFRON z przeznaczeniem na organizację XXVIII Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”. |
| <b>Zmiany wydatków ogółem, z tego:</b> |  | <b>9.918.509,18</b> | <b>4.271.384,32</b> | <b>Wydatki ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 5.647.124,86 zł.</b>   |
| <b>Zmiany wydatków bieżących</b>       |  | <b>6.118.534,18</b> | <b>12.612,75</b>    | <b>Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 6.105.921,43 zł.</b>  |
| <b>Zmiany wydatków majątkowych</b>     |  | <b>3.799.975,00</b> | <b>4.258.771,57</b> | <b>Wydatki majątkowe zmniejszyły się o łączną kwotę 458.796,57 zł.</b>   |

W wydatkach majątkowych budżetu Gminy na 2024 rok dokonano zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej na realizację zadania inwestycyjne pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”. Nakłady na realizację w/w zadania nie uległy zmianie i wynoszą 80.000,00 zł.

Ponadto w wydatkach budżetu Gminy na 2024 roku dokonano zmiany finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące”. W związku z uzyskaną kapitalizacją odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych zmniejszono wkład własny o kwotę 10.476,64 zł, a zwiększono środki pochodzące z innych źródeł. Łączne nakłady nie uległy zmianie.