

UCHWAŁA NR VI/34/24
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 30 sierpnia 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, poz. 721) 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, Dz. U. z 2024 r. poz. 1089) 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., Nr III/8/24 z dnia 23 maja 2024 r., Nr IV/17/24 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr V/30/24 z dnia 25 lipca 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., Nr 93/2024 z dnia 29 maja 2024 r., Nr 123/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r., Nr 138/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r., Nr 142/2024 z dnia 5 lipca 2024 r., Nr 148/2024 z dnia 26 lipca 2024 r., Nr 151/2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r., Nr 154/2024 z dnia 16 sierpnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **90.952.851,56 zł**,

zastępuje się kwotą **91.057.609,23 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **73.394.843,70 zł**,

zastępuje się kwotą **73.442.879,70 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **17.558.007,86 zł**,

zastępuje się kwotą **17.614.729,53 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 **115.181.180,61 zł**,

zastępuje się kwotą **115.265.794,03 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **77.742.072,81 zł**,

zastępuje się kwotą **77.826.686,23 zł**

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **37.439.107,80 zł**

załącznik Nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

b) pkt 2 podział wydatków w układzie działów i rozdziałów - załącznik Nr 2a zmienia się jak w załączniku Nr 2a do uchwały;

c) pkt 3 limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

3. w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **24.228.329,05 zł**,

zastępuje się kwotą **24.208.184,80 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **14.179.791,29 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 **27.730.433,05 zł**,

zastępuje się kwotą **27.710.288,80 zł**,

rozchody budżetu pozostają w wysokości **3.502.104,00 zł**,

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do uchwały.

5. w § 5:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **8.990.544,79 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 **6.689.193,79 zł**,
zastępuje się kwotą **6.742.593,79 zł**,
załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **24.681.895,29 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **7.000.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **14.179.791,29 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.502.104,00 zł**”.

§ 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 VI/34/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 780 860,08	27 000,00	2 807 860,08
	01008		Melioracje wodne	0,00	27 000,00	27 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia	43 590 839,86	77 757,67	43 668 597,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 367 802,86	77 757,67	15 445 560,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 636,00	21 036,00	171 672,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 939 611,86	56 721,67	11 996 333,53
Razem:				90 952 851,56	104 757,67	91 057 609,23

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/34/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 062 747,15	27 000,00	4 089 747,15
	01008		Melioracje wodne	34 000,00	27 000,00	61 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 000,00	27 000,00	61 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 263 423,90	31 213,42	35 294 637,32
	80101		Szkoły podstawowe	19 955 995,70	30 609,07	19 986 604,77
		4270	Zakup usług remontowych	189 414,00	10 177,42	199 591,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 515,84	9 052,10	71 567,94
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 258,54	9 681,36	66 939,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 096,01	1 698,19	11 794,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 383 911,64	604,35	1 384 515,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 985,04	505,52	3 490,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	583,57	98,83	682,40
855			Rodzina	5 738 999,80	26 400,00	5 765 399,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	39 600,00	26 400,00	66 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 600,00	26 400,00	66 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 684 860,55	0,00	11 684 860,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 155 494,86	0,00	9 155 494,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 406,22	-56 721,67	1 566 684,55
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 505 167,66	56 721,67	3 561 889,33
Razem:				115 181 180,61	84 613,42	115 265 794,03

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Nr VI/34/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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;	dotacje	świadczenia	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	4 062 747,15	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	2 970 787,07	2 970 787,07	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	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 089 747,15	1 118 960,08	1 057 960,08	0,00	1 057 960,08	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 787,07	2 970 787,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	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	35 263 423,90	32 721 261,80	27 358 373,70	20 634 402,16	6 723 971,54	4 343 546,30	999 157,00	20 184,80	0,00	0,00	0,00	2 542 162,10	2 542 162,10	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	31 213,42	31 213,42	31 213,42	11 983,90	19 229,52	0,00	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	35 294 637,32	32 752 475,22	27 389 587,12	20 646 386,06	6 743 201,06	4 343 546,30	999 157,00	20 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 162,10	2 542 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 955 995,70	17 413 833,60	16 207 191,20	12 876 012,55	3 331 178,65	602 057,60	584 400,00	20 184,80	0,00	0,00	2 542 162,10	2 542 162,10	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	30 609,07	30 609,07	30 609,07	11 379,55	19 229,52	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	19 986 604,77	17 444 442,67	16 238 800,27	12 887 392,10	3 350 408,17	602 057,60	584 400,00	20 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 162,10	2 542 162,10	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 383 911,64	1 383 911,64	1 084 643,64	845 377,61	239 266,03	256 718,00	42 550,00	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	604,35	604,35	604,35	604,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 384 515,99	1 384 515,99	1 085 247,99	845 981,96	239 266,03	256 718,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	5 738 999,80	5 738 999,80	1 165 431,80	867 609,00	297 822,80	39 600,00	4 533 968,00	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	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 765 399,80	5 765 399,80	1 165 431,80	867 609,00	297 822,80	66 000,00	4 533 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	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	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 684 860,55	2 612 771,47	806 771,47	25 700,00	781 071,47	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072 089,08	9 072 089,08	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-56 721,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 721,67	-56 721,67	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	56 721,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 721,67	56 721,67	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 684 860,55	2 612 771,47	806 771,47	25 700,00	781 071,47	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072 089,08	9 072 089,08	0,00	0,00	0,00			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	9 155 494,86	2 021 405,78	215 405,78	15 000,00	200 405,78	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134 089,08	7 134 089,08	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-56 721,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 721,67	-56 721,67	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	56 721,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 721,67	56 721,67	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 155 494,86	2 021 405,78	215 405,78	15 000,00	200 405,78	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134 089,08	7 134 089,08	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	115 181 180,61	77 742 072,81	60 319 772,15	36 051 397,10	24 268 375,05	6 813 411,95	8 162 201,27	97 951,99	0,00	2 348 735,45	37 439 107,80	31 901 142,90	3 214 781,51	3 537 964,90	2 000 000,00				
				zmniejszenie	-56 721,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 721,67	-56 721,67	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	141 335,09	84 613,42	31 213,42	11 983,90	19 229,52	53 400,00	0,00	0,00	0,00	56 721,67	56 721,67	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	115 265 794,03	77 826 686,23	60 350 985,57	36 063 381,00	24 287 604,57	6 866 811,95	8 162 201,27	97 951,99	0,00	2 348 735,45	37 439 107,80	31 901 142,90	3 214 781,51	3 537 964,90	2 000 000,00				

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Wielkiej Łące	4 945 880,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
2	010	01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Marianach	4 549 405,90	2 603 421,27	279 005,61	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	010	01043	Modernizacja gospodarki wodociągowej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
7	600	60014	Dotacja - Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2104C Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pom. Odcinek I od km 0+000 do km 0+955 długości 0,955 km, odcinek II od km 1+471 do km 2+161 długości 0,690 km, odcinek III od km 2+840 do km 5+440 długości 2,6 km łączna długość remontu 4,245 km	416 301,00	416 301,00	416 301,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
8	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Bielsk	5 000 000,00	4 952 963,30	520 934,76	0,00	4 432 028,54	0,00	Ref. TliGG
9	600	60016	Wykonanie pieszo-jezdni na ul. Murnej i drodze publicznej nr 110747C w Kowalewie Pomorskim	321 894,00	221 894,00	221 894,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110167C w m. Bielsk, Gmina Kowalewo Pomorskie	1 271 446,00	1 271 446,00	548 939,00	0,00	0,00	722 507,00	Ref. TliGG
11	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Chelmonie, gmina Kowalewo Pomorskie - km od 0 + 000 do 1 + 084 (110122C), km od 0 + 000 do 1 + 763 (110127C)	5 200 000,00	5 200 000,00	1 922 445,00	0,00	3 277 555,00	0,00	Ref. TliGG
12	600	60016	TliGG - Przebudowa części drogi gminnej nr 110138C relacji Frydrychowo-Otoruda	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110169C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+266,07 i od 0+0,000 do 0+035,33	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG

14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110176C w m. Lipienica oraz cz. drogi wewnętrznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Chelmoniec, gmina Kowalewo Pomorskie	215 818,00	215 818,00	215 818,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
16	600	60016	Rewitalizacja terenów po byłym PGR w Mlewcu	3 000 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
17	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C, prowadzącej po działce o nr geod. 254/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Zapluskowęsy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
18	750	75023	Adaptacja byłego budynku Urzędu Miejskiego na obiekt pełniący funkcje kulturalne (biblioteka, centrum aktywizacji społecznej, Izba pamięci)	1 120 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
19	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
20	750	75095	"Cyberbezpieczny Samorząd"	850 000,00	850 000,00	153 000,00	0,00	0,00	697 000,00	Ref. AO
21	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
22	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
23	754	75412	Dotacja dla OSP KSRG Wielkie Rychnowo - "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"	42 026,92	42 026,92	42 026,92	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
24	754	75412	Dotacja dla OSP KSRG Kowalewo Pomorskie - "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"	42 026,92	42 026,92	42 026,92	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
25	801	80101	Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu oraz wykonanie fundamentów wzmacniających w hali sportowej - realizacja w etapach	4 553 253,76	2 101 944,50	2 101 944,50	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
26	801	80101	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie pod względem przepisów ochrony przeciwpożarowej	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
27	801	80101	Szkoła aktywna fizycznie każdego dnia - dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Kowalewo Pomorskie	140 217,60	140 217,60	81 144,60	0,00	59 073,00	0,00	Ref. EOIW
28	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
29	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie ulic: Strażacka, św. Józefa, Odrodzenia, Działkowa w Kowalewie Pomorskim	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG

30	900	90001	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	6 252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	921	92109	Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące	5 151 001,22	2 760 694,08	755 178,88	0,00	2 005 515,20	0,00	Ref. TliGG
38	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku	2 080 000,00	2 063 395,00	461 505,67	0,00	1 601 889,33	0,00	Ref. TliGG
39	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
40	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
41	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
42	921	92120	Dotacja na prace konserwatorsko-restauratorskie przy ścianach fundamentowych i posadzce kościoła parafialnego pw. śś. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	Ref. TliGG
43	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
44	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
45	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
46	926	92601	Stacja uzdatniania wody	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia
47	926	92601	Wykonanie wzmocnienia posadzek oraz konstrukcji budynku CRiS - Pływalnia, wraz z naprawą skutków osiadania	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/TliGG
48	926	92601	Modernizacja monitoringu na CRiS	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia

49	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/TiGG
Ogółem				61 982 649,26	31 901 142,90	12 610 398,17	0,00	17 338 476,73	1 952 268,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 710 288,80
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	17 681 895,29
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	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
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 484 324,00
Rozchody ogółem:			3 502 104,00
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	
Różnica			24 208 184,80

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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki - realizowane zadanie			
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
OGÓŁEM				1 806 000,00	0,00	441 951,00
RAZEM (KOL. 5+6+7)						2 247 951,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki - realizowane zadanie			
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
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - kompleksowa renowacja rowów melioracyjnych w miejscowości Wielka Łąka	0,00	0,00	27 000,00

754	75412	6230	OSP KSRG Wielkie Rychnowo - "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"	0,00	0,00	42 026,92
754	75412	6230	OSP KSRG Kowalewo Pomorskie - "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"	0,00	0,00	42 026,92
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	256 718,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	753 701,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim	899 859,16	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
801	80153	2820	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	0,00	0,00	1 644,39
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	66 000,00	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				4 616 695,56	0,00	2 125 898,23
RAZEM (KOL. 5+6+7)						6 742 593,79
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						8 990 544,79

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
010	Rolnictwo i łowiectwo	27.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie Gminnej Spółce Wodnej w Kowalewie Pomorskim pomocy finansowej na kompleksową renowację rowów melioracyjnych w miejscowości Wielka Łąka.
758	Różne rozliczenia	21.036,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym przyznania środków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
758	Różne rozliczenia	56.721,67		Zwiększono plan dochodów majątkowych, w związku ze zwiększeniem promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku”.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:		104.757,67	0,00	Dochody ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 104.757,67 zł.
Zmiany dochodów bieżących		48.036,00	0,00	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 48.036,00 zł.
Zmiany dochodów majątkowych		56.721,67	0,00	Dochody majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 56.721,67 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
010	Rolnictwo i łowiectwo	27.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Kowalewie Pomorskim. Środki finansowe zostaną przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej. W ramach dotacji Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim wykona kompleksową renowację rowów melioracyjnych w miejscowości Wielka Łąka.
801	Oświata i wychowanie	31.213,42		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 31.213,42 zł z czego: - kwota w wysokości 21.036,00 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; - kwota w wysokości 10.177,42 zł z przeznaczeniem na remont dachu w Szkole Podstawowej w Pluskowężach. Zwiększenie jest konieczne w celu wyboru najtańszej oferty z pośród ofert niepodlegających odrzuceniu, aby zrealizować przedmiot zamówienia.
855	Rodzina	26.400,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Żłobka „Promyczek” 2 zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
Zmiany wydatków ogółem, z tego:		84.613,42	0,00	Wydatki ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 84.613,42 zł.
Zmiany wydatków bieżących		84.613,42	0,00	Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 84.613,42 zł.
Zmiany wydatków majątkowych		0,00	0,00	Wydatki majątkowe pozostały bez zmian.

W wydatkach budżetu Gminy na 2024 roku dokonano zmiany finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku”. W związku ze zwiększeniem promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zmniejszono wkład własny o kwotę 56.721,67 zł, a zwiększono o tę kwotę środki pochodzące z innych źródeł. Łączne nakłady nie uległy zmianie.

Ponadto w budżecie Gminy na 2024 rok dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

- było „Wykonanie wzmocnienia posadzek w pomieszczeniach toalet, socjalu i holu budynku CRiS - Pływalnia”;
- jest „Wykonanie wzmocnienia posadzek oraz konstrukcji budynku CRiS - Pływalnia, wraz z naprawą skutków osiadania”.