

UCHWAŁA NR VII/36/24
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 26 września 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., Nr VI/34/24 z dnia 30 sierpnia 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., Nr 165/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r., Nr 168/2024 z dnia 11 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **91.105.579,23 zł**,

zastępuje się kwotą **84.943.633,79 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **73.490.849,70 zł**,

zastępuje się kwotą **73.834.379,64 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **17.614.729,53 zł**,

zastępuje się kwotą **11.109.254,15 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 **115.313.764,03 zł**,

zastępuje się kwotą **109.234.172,59 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **77.874.656,23 zł**,

zastępuje się kwotą **79.623.621,38 zł**

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

zastępuje się kwotą **29.610.551,21 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 **3.312,733,50 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **3.270.978,13 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do uchwały.

3. w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **24.208.184,80 zł**,

zastępuje się kwotą **24.290.538,80 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **14.262.145,29 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 **27.710.288,80 zł**,

zastępuje się kwotą **27.792.642,80 zł**,

rozchody budżetu pozostają w wysokości **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 **8.894.154,96 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.247.951,00 zł**,

zastępuje się kwotą **2.685.561,17 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **6.742.593,79 zł**,

zastępuje się kwotą **6.208.593,79 zł**,

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

6. § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”.

załącznik Nr 9 - zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

7. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **24.764.249,29 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 **14.262.145,29 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.502.104,00 zł**”.

8. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **328.824,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000,00 zł, z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml w wysokości 70.000,00 zł oraz darowizny - 8.824,00 zł) oraz wydatki w kwocie **458.261,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały”.

9. w §15 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw.

Zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 9 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marcin Dunajski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/36/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	905 230,67	133 500,00	1 038 730,67
	60016		Drogi publiczne gminne	884 294,67	133 500,00	1 017 794,67
		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	3 287,67	3 000,00	6 287,67
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 500,00	10 500,00	24 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 154 201,80	4 000,00	1 158 201,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	648 801,80	4 000,00	652 801,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 045,45	4 000,00	8 045,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 856,00	112,00	90 968,00
	75495		Pozostała działalność	88 856,00	112,00	88 968,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 856,00	112,00	88 968,00
758			Różne rozliczenia	43 668 597,53	-6 330 010,28	37 338 587,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 445 560,53	-6 330 010,28	9 115 550,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	270 508,72	270 508,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 672,00	21 036,00	192 708,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 277 555,00	-3 277 555,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 996 333,53	-3 344 000,00	8 652 333,53
801			Oświata i wychowanie	2 688 647,40	9 482,60	2 698 130,00
	80101		Szkoły podstawowe	155 300,50	9 482,60	164 783,10

		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 184,80	9 482,60	29 667,40
851			Ochrona zdrowia	8 732,00	1 874,00	10 606,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 950,00	1 874,00	8 824,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 950,00	1 874,00	8 824,00
852			Pomoc społeczna	1 818 489,13	8 786,65	1 827 275,78
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 286,36	-600,00	222 686,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	-600,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	212 819,00	-613,35	212 205,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	719,00	-613,35	105,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 543,00	10 000,00	134 543,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	10 000,00	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 856,00	4 060,00	89 916,00
	85395		Pozostała działalność	85 856,00	4 060,00	89 916,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	1 000,00	4 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 556,00	3 060,00	53 616,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 252 149,67	-2 565,38	5 249 584,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 470,00	1 355,00	31 825,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 470,00	1 355,00	31 825,00
	90095		Pozostała działalność	32 761,00	-3 920,38	28 840,62
		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	32 761,00	-3 920,38	28 840,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 014,29	9 650,00	81 664,29
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 512,00	9 650,00	13 162,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 512,00	9 650,00	13 162,00
926			Kultura fizyczna	1 016 800,00	-835,03	1 015 964,97

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 800,00	-835,03	8 964,97
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 500,00	-835,03	3 664,97
Razem:				91 105 579,23	-6 161 945,44	84 943 633,79

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/36/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 089 747,15	-500,00	4 089 247,15
	01095		Pozostała działalność	1 012 580,08	-500,00	1 012 080,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 954,51	-500,00	14 454,51
600			Transport i łączność	16 090 102,25	-4 687 882,85	11 402 219,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	454 704,17	454 704,17
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	454 704,17	454 704,17
	60016		Drogi publiczne gminne	15 628 916,72	-5 141 925,02	10 486 991,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 304,60	-1 202,99	32 101,61
		4270	Zakup usług remontowych	2 550 457,02	53 605,17	2 604 062,19
		4300	Zakup usług pozostałych	203 993,80	43 672,80	247 666,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 108 646,76	-5 234 000,00	1 874 646,76
	60095		Pozostała działalność	23 948,53	-662,00	23 286,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 162,00	-662,00	10 500,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 500,00	30 000,00	127 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	11 824 214,19	-390 000,00	11 434 214,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 217 058,24	-390 000,00	8 827 058,24
		4300	Zakup usług pozostałych	515 158,00	80 000,00	595 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-470 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	691 804,86	868 132,05	1 559 936,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	545 081,86	868 020,05	1 413 101,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 728,02	5 926,05	112 654,07
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 094,00	37 094,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 053,84	850 000,00	934 053,84
	75495		Pozostała działalność	90 656,00	112,00	90 768,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	112,00	288,00
801		Oświata i wychowanie	35 294 637,32	1 392 036,00	36 686 673,32
	80101	Szkoły podstawowe	19 976 624,77	1 170 036,00	21 146 660,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	583 400,00	35 000,00	618 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 947 677,00	170 000,00	2 117 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 731,00	12 000,00	216 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378 125,92	-790 894,53	587 231,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 572,91	-3 748,65	1 824,26
	4229	Zakup środków żywności	500,00	-282,07	217,93
	4301	Zakup usług pozostałych	5 574,75	-5 574,75	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 567,94	15 981,34	87 549,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00	-2 000,00	29 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 939,90	3 859,23	70 799,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 858 942,00	1 635 000,00	9 493 942,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 794,20	695,43	12 489,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 162,10	100 000,00	2 642 162,10
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 388 965,99	57 000,00	1 445 965,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 095,00	12 000,00	144 095,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 243,00	45 000,00	697 243,00
	80104	Przedszkola	6 407 868,01	49 000,00	6 456 868,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 344,00	19 000,00	113 344,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 664 636,00	30 000,00	1 694 636,00
	80107	Świetlice szkolne	527 506,21	32 000,00	559 506,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 508,00	32 000,00	427 508,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	663 000,00	500,00	663 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	500,00	6 500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 406 164,58	83 500,00	3 489 664,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 174,00	1 500,00	430 674,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 464 631,00	82 000,00	2 546 631,00
851		Ochrona zdrowia	636 719,00	1 874,00	638 593,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	456 387,00	1 874,00	458 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	1 874,00	16 074,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 230,00	4 060,00	315 290,00

	85395		Pozostała działalność	311 230,00	4 060,00	315 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 560,00	3 000,00	52 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 670,00	60,00	12 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 996,00	1 000,00	169 996,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 513 203,88	-25 292,04	9 487 911,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	695 958,00	10 000,00	705 958,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 700,00	10 000,00	47 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 786,52	13 008,80	34 795,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	3 008,80	10 158,80
		4300	Zakup usług pozostałych	14 136,52	10 000,00	24 136,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 470,00	1 355,00	45 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 464,00	804,00	14 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	536,00	2 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	15,00	415,00
	90095		Pozostała działalność	2 376 418,14	-49 655,84	2 326 762,30
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	-17 094,00	7 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 282,42	-411,94	54 870,48
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 761,00	-3 920,38	28 840,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 239,00	-28 229,52	19 009,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 684 860,55	-3 375 896,75	8 308 963,80
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	463 290,69	18 988,51	482 279,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	-1 600,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 614,14	25 755,77	98 369,91
		4220	Zakup środków żywności	128 263,31	5 332,74	133 596,05
		4300	Zakup usług pozostałych	221 623,04	-10 500,00	211 123,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 155 494,86	-2 010 885,26	7 144 609,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 601,18	88 681,58	164 282,76
		4260	Zakup energii	49 366,85	3 040,67	52 407,52
		4300	Zakup usług pozostałych	45 361,45	10 503,35	55 864,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 684,55	-153 110,86	1 413 573,69
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 561 889,33	-1 960 000,00	1 601 889,33
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 066 075,00	-1 384 000,00	682 075,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 678 000,00	-1 678 000,00	0,00
	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	294 000,00	294 000,00
926		Kultura fizyczna	5 734 641,89	103 878,15	5 838 520,04
	92601	Obiekty sportowe	5 330 660,89	115 508,72	5 446 169,61
	4260	Zakup energii	1 076 593,00	85 508,72	1 162 101,72
	4300	Zakup usług pozostałych	476 956,00	30 000,00	506 956,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	403 981,00	-11 630,57	392 350,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	-90,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	-600,00	19 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 810,00	-5 701,93	28 108,07
	4220	Zakup środków żywności	15 812,00	-4 153,64	11 658,36
	4300	Zakup usług pozostałych	39 569,00	-1 085,00	38 484,00
Razem:			115 313 764,03	-6 079 591,44	109 234 172,59

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Nr VII/36/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
																		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
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	4 089 747,15	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	2 970 787,07	2 970 787,07	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 089 247,15	1 118 460,08	1 057 460,08	0,00	1 057 460,08	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
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 012 580,08	1 012 580,08	1 012 580,08	0,00	1 012 580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 012 080,08	1 012 080,08	1 012 080,08	0,00	1 012 080,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 090 102,25	2 861 679,95	2 861 679,95	4 000,00	2 861 679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 228 422,30	13 228 422,30	1 271 446,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 414 087,02	-14 087,02	-14 087,02	-4 000,00	-10 087,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400 000,00	-5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	726 204,17	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 704,17	620 704,17	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 402 219,40	2 953 092,93	2 953 092,93	0,00	2 953 092,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449 126,47	8 449 126,47	1 271 446,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	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	454 704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 704,17	454 704,17	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 704,17	454 704,17	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 628 916,72	2 816 795,42	2 816 795,42	4 000,00	2 816 795,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 812 121,30	12 812 121,30	1 271 446,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 413 425,02	-13 425,02	-13 425,02	-4 000,00	-9 425,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400 000,00	-5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	271 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 486 991,70	2 908 870,40	2 908 870,40	0,00	2 908 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 578 121,30	7 578 121,30	1 271 446,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	23 948,53	23 948,53	23 948,53	0,00	23 948,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-662,00	-662,00	-662,00	0,00	-662,00	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	
				po zmianach	23 286,53	23 286,53	23 286,53	0,00	23 286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	7 500,00	92 500,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	7 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	97 500,00	97 500,00	97 500,00	7 500,00	90 000,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 500,00	127 500,00	127 500,00	7 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 824 214,19	10 424 214,19	10 087 232,19	8 118 379,00	1 968 853,19	54 622,00	282 360,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	850 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 434 214,19	10 504 214,19	10 167 232,19	8 118 379,00	2 048 853,19	54 622,00	282 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 217 058,24	8 667 058,24	8 658 058,24	6 852 431,00	1 805 627,24	0,00	9 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 827 058,24	8 747 058,24	8 738 058,24	6 852 431,00	1 885 627,24	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	691 804,86	557 751,02	467 271,02	117 500,00	349 771,02	0,00	90 480,00	0,00	0,00	0,00	134 053,84	134 053,84	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	868 132,05	18 132,05	18 132,05	0,00	18 132,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 559 936,91	575 883,07	485 403,07	117 500,00	367 903,07	0,00	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 053,84	984 053,84	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	545 081,86	461 028,02	461 028,02	115 000,00	346 028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 053,84	84 053,84	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	868 020,05	18 020,05	18 020,05	0,00	18 020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 413 101,91	479 048,07	479 048,07	115 000,00	364 048,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 053,84	934 053,84	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	90 656,00	90 656,00	176,00	0,00	176,00	0,00	90 480,00	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	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	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	90 768,00	90 768,00	288,00	0,00	288,00	0,00	90 480,00	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	35 294 637,32	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	2 542 162,10	2 542 162,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-812 105,47	-812 105,47	-802 500,00	-2 000,00	-800 500,00	0,00	0,00	-9 605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 204 141,47	2 104 141,47	2 050 141,47	2 024 054,66	26 086,81	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 686 673,32	34 044 511,22	28 637 228,59	22 668 440,72	5 968 787,87	4 343 546,30	1 053 157,00	10 579,33	0,00	0,00	0,00	2 642 162,10	2 642 162,10	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 976 624,77	17 434 462,67	16 228 820,27	12 879 992,10	3 348 828,17	602 057,60	583 400,00	20 184,80	0,00	0,00	2 542 162,10	2 542 162,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-812 105,47	-812 105,47	-802 500,00	-2 000,00	-800 500,00	0,00	0,00	-9 605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 982 141,47	1 882 141,47	1 847 141,47	1 821 554,66	25 586,81	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 146 660,77	18 504 498,67	17 273 461,74	14 699 546,76	2 573 914,98	602 057,60	618 400,00	10 579,33	0,00	0,00	0,00	2 642 162,10	2 642 162,10	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 388 965,99	1 388 965,99	1 088 697,99	846 431,96	242 266,03	256 718,00	43 550,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	1 445 965,99	1 445 965,99	1 145 697,99	903 431,96	242 266,03	256 718,00	43 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 407 868,01	6 407 868,01	4 659 963,85	3 268 655,00	1 391 308,85	1 653 560,16	94 344,00	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	49 000,00	49 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 456 868,01	6 456 868,01	4 689 963,85	3 298 655,00	1 391 308,85	1 653 560,16	113 344,00	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	527 506,21	527 506,21	504 312,21	478 615,00	25 697,21	0,00	23 194,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	559 506,21	559 506,21	536 312,21	510 615,00	25 697,21	0,00	23 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	663 000,00	663 000,00	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00	142 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	663 500,00	663 500,00	521 500,00	0,00	521 500,00	0,00	142 000,00	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	3 406 164,58	3 406 164,58	3 169 858,83	3 027 411,00	142 447,83	133 586,75	102 719,00	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	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	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	3 489 664,58	3 489 664,58	3 253 358,83	3 110 911,00	142 447,83	133 586,75	102 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	636 719,00	467 719,00	466 493,00	290 964,46	175 528,54	650,00	576,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	638 593,00	469 593,00	468 367,00	290 964,46	177 402,54	650,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	456 387,00	456 387,00	455 161,00	281 423,00	173 738,00	650,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	458 261,00	458 261,00	457 035,00	281 423,00	175 612,00	650,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	311 230,00	311 230,00	260 316,00	0,00	260 316,00	0,00	50 914,00	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	4 060,00	4 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	315 290,00	315 290,00	261 376,00	0,00	261 376,00	0,00	53 914,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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		
																			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	311 230,00	311 230,00	260 316,00	0,00	260 316,00	0,00	50 914,00	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	4 060,00	4 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 290,00	315 290,00	261 376,00	0,00	261 376,00	0,00	53 914,00	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	9 513 203,88	6 416 910,88	6 370 710,88	395 493,00	5 975 217,88	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 293,00	1 096 293,00	80 000,00	0,00	2 000 000,00	
				zmniejszenie	-49 655,84	-17 505,94	-411,94	0,00	-411,94	-17 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 149,90	-32 149,90	-32 149,90	0,00	0,00
				zwiększenie	24 363,80	24 363,80	24 363,80	1 355,00	23 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 487 911,84	6 423 768,74	6 394 662,74	396 848,00	5 997 814,74	29 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 143,10	1 064 143,10	47 850,10	0,00	2 000 000,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	695 958,00	343 958,00	343 958,00	0,00	343 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	705 958,00	353 958,00	353 958,00	0,00	353 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	21 786,52	21 786,52	21 786,52	500,00	21 286,52	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	
				zwiększenie	13 008,80	13 008,80	13 008,80	0,00	13 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 795,32	34 795,32	34 795,32	500,00	34 295,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	44 470,00	44 470,00	23 270,00	16 414,00	6 856,00	21 200,00	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	
				zwiększenie	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 825,00	45 825,00	24 625,00	17 769,00	6 856,00	21 200,00	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	80 000,00	0,00	2 000 000,00	
				zmniejszenie	-49 655,84	-17 505,94	-411,94	0,00	-411,94	-17 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 149,90	-32 149,90	-32 149,90	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	
				po zmianach	2 326 762,30	278 912,20	271 006,20	3 000,00	268 006,20	7 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 850,10	47 850,10	47 850,10	0,00	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 684 860,55	2 612 771,47	806 771,47	26 200,00	780 571,47	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	-3 824 655,09	-33 544,23	-33 544,23	-1 600,00	-31 944,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 791 110,86	-3 791 110,86	0,00	0,00	
				zwiększenie	448 758,34	154 758,34	154 758,34	0,00	154 758,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 308 963,80	2 733 985,58	927 985,58	24 600,00	903 385,58	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574 978,22	5 574 978,22	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	463 290,69	463 290,69	463 290,69	11 200,00	452 090,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 544,23	-33 544,23	-33 544,23	-1 600,00	-31 944,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 532,74	52 532,74	52 532,74	0,00	52 532,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	482 279,20	482 279,20	482 279,20	9 600,00	472 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 113 110,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 113 110,86	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 225,60	102 225,60	102 225,60	0,00	102 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 144 609,60	2 123 631,38	317 631,38	15 000,00	302 631,38	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 978,22	5 020 978,22	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 678 000,00	-1 678 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	682 075,00	128 075,00	128 075,00	0,00	128 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 734 641,89	4 446 306,38	4 157 306,38	1 890 427,00	2 266 879,38	280 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 335,51	1 288 335,51	1 013 335,51	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 630,57	-11 630,57	-11 630,57	-690,00	-10 940,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 508,72	115 508,72	115 508,72	0,00	115 508,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 838 520,04	4 550 184,53	4 261 184,53	1 889 737,00	2 371 447,53	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	5 330 660,89	4 042 325,38	4 037 325,38	1 870 137,00	2 167 188,38	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 335,51	1 288 335,51	1 013 335,51	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 508,72	115 508,72	115 508,72	0,00	115 508,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 446 169,61	4 157 834,10	4 152 834,10	1 870 137,00	2 282 697,10	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

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	403 981,00	403 981,00	119 981,00	20 290,00	99 691,00	280 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 630,57	-11 630,57	-11 630,57	-690,00	-10 940,57	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
				po zmianach	392 350,43	392 350,43	108 350,43	19 600,00	88 750,43	280 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	115 313 764,03	77 874 656,23	60 362 039,57	36 068 043,78	24 293 995,79	6 866 811,95	8 199 117,27	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	-10 582 633,99	-889 373,23	-862 673,76	-8 290,00	-854 383,76	-17 094,00	0,00	-9 605,47	0,00	0,00	-9 693 260,76	-9 693 260,76	-32 149,90	0,00	0,00
				zwiększenie	4 503 042,55	2 638 338,38	2 581 338,38	2 025 409,66	555 928,72	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	1 864 704,17	1 864 704,17	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 234 172,59	79 623 621,38	62 080 704,19	38 085 163,44	23 995 540,75	6 849 717,95	8 256 117,27	88 346,52	0,00	2 348 735,45	29 610 551,21	24 072 586,31	3 182 631,61	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				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody 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	60013	Przebudowa jezdni drogi wojewódzkiej nr 649 w m. Srebrniki na odcinku od km ok. 14+350 do ok 14+493 oraz wykonanie drogi rowerowej w ramach zadania pn. Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 – Nawra – Kończewice – Chelmża – Zalesie – Kielbasin – Mlewo – Mlewiec - Srebrniki – Sierakowo – w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649 i 554	454 704,17	454 704,17	454 704,17	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
8	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
9	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
10	600	60016	Wykonanie pieszko-jezdni na ul. Murnej i drodze publicznej nr 110747C w Kowalewie Pomorskim	321 894,00	21 894,00	21 894,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
11	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

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	381 818,00	381 818,00	261 818,00	0,00	120 000,00	0,00	Ref. TliGG
16	600	60016	Rewitalizacja terenów po byłym PGR w Mlewcu	3 000 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
17	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C, prowadzącej po działce o nr geod. 254/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Zapłuskowęsy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
18	750	75023	Adaptacja byłego budynku Urzędu Miejskiego na obiekt pełniący funkcje kulturalne (biblioteka, centrum aktywizacji społecznej, Izba pamięci)	1 120 000,00	30 000,00	30 000,00	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-Dobrzyńni - 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	754	75412	Dotacja dla OSP Kowalewo Pomorskie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
26	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
27	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

28	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
29	801	80101	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie oraz rozbiorka istniejącego budynku hali sportowej	10 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	900	90095	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	47 850,10	47 850,10	19 009,48	0,00	0,00	28 840,62	Ref. TliGG
39	921	92109	Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące	5 151 001,22	2 726 254,08	720 738,88	0,00	2 005 515,20	0,00	Ref. TliGG
40	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
41	921	92109	Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo	2 160 000,00	81 329,14	81 329,14	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
42	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
43	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
44	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
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/Plywalnia

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/TiGG
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				66 837 203,53	24 072 586,31	11 287 316,96	0,00	10 836 921,73	1 948 347,62	x

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	3 210 631,61	1 262 283,99	1 948 347,62	3 182 631,61	1 234 283,99	0,00	0,00	1 234 283,99	1 948 347,62	0,00	0,00	0,00	1 948 347,62
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	47 850,10	19 009,48	28 840,62										
	z tego: 2024 r.		90095	47 850,10	19 009,48	28 840,62	47 850,10	19 009,48	0,00	0,00	19 009,48	28 840,62	0,00	0,00	0,00	28 840,62
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	1 041 335,51	541 335,51	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	331 579,16	66 912,30	264 666,86	88 346,52	24 730,26	0,00	0,00	24 730,26	63 616,26	0,00	0,00	0,00	63 616,26
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	171 254,64	32 141,30	139 113,34										
	z tego: 2024 r.		80101	10 579,33	10 579,33	0,00	10 579,33	10 579,33	0,00	0,00	10 579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Ogółem		x	3 542 210,77	1 329 196,29	2 213 014,48	3 270 978,13	1 259 014,25	0,00	0,00	1 259 014,25	2 011 963,88	0,00	0,00	0,00	2 011 963,88	

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 792 642,80
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	17 764 249,29
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			24 290 538,80

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	60013	6630	Przebudowa jezdni drogi wojewódzkiej nr 649 w m. Srebniki na odcinku od km ok. 14+350 do ok 14+493 oraz wykonanie drogi rowerowej w ramach zadania pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 – Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kielbasin – Mlewo – Mlewiec - Srebniki – Sierakowo – w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649 i 554	0,00	0,00	454 704,17
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	7 906,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim	1 806 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				1 806 000,00	0,00	879 561,17
				RAZEM (KOL. 5+6+7)		2 685 561,17
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
754	75412	6230	OSP Kowalewo Pomorskie zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - dotacja	0,00	0,00	850 000,00
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	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 przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy ogrodzeniu kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja w Chełmoniu	0,00	0,00	294 000,00
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
OGÓŁEM				4 616 695,56	0,00	1 591 898,23
RAZEM (KOL. 5+6+7)						6 208 593,79
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						8 894 154,96

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST - DOCHODY - Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/36/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	120 000,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	120 000,00	120 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00
Razem:				59 073,00	120 000,00	179 073,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	454 704,17	454 704,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	454 704,17	454 704,17
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	454 704,17	454 704,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	-17 094,00	7 906,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	-17 094,00	7 906,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	-17 094,00	7 906,00
Razem:				165 867,60	437 610,17	603 477,77

ZMIANY W DOCHODACH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/30/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	6 950,00	1 874,00	8 824,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 950,00	1 874,00	8 824,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 950,00	1 874,00	8 824,00
Razem:				326 950,00	1 874,00	328 824,00

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	456 387,00	1 874,00	458 261,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	456 387,00	1 874,00	458 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	1 874,00	16 074,00
Razem:				456 387,00	1 874,00	458 261,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r. w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik nr 9 do uchwały Nr VII/36/24
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 26 września 2024 r.

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chelmonie	Chelmoniec	Elzanowo	Frydrychowo	Kielpiny	Kowalewo Pomorskie	Lipienica	Mariany	Mlewiec	Mlewo	Napole
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej													
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	22 167,84	21 559,79	13 136,14	9 011,35	28 000,00	29 487,62	10 249,33	14 506,76	8 337,30	2 241,01	172,80	5 309,93	16 250,12
	Utrzymanie wiat przystankowych						738,00	2 700,00						
750	Szerzenie edukacji publicznej						114,00					114,00	114,00	
754	Doposażenie jednostek OSP	1 000,00	1 000,00		900,00	500,00	1 000,00	2 000,00	3 210,75	1 000,00	2 000,00			500,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych				900,00	500,00	1 000,00	1 000,00	2 400,00					500,00
900	Utrzymanie czystości i porządku													
	Utrzymanie zieleni					500,00						2 635,45		
	Oświetlenie ulic, placów i dróg													
	Pozostała działalność		6 000,00					1 600,00				7 696,20		3 000,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	7 500,00	11 308,60	1 351,70	5 100,00	655,23	5 941,65	2 200,00	3 900,00	2 984,45	2 500,00	7 036,04	14 099,20	11 746,17
	Utrzymanie świetlic wiejskich	5 010,56		16 873,60	12 212,37			10 405,90		10 469,26	15 669,09	5 200,00	14 568,15	
926	Krzewienie kultury fizycznej								2 900,00					
Razem		35 678,40	39 868,39	31 361,44	28 123,72	30 155,23	38 281,27	30 155,23	26 917,51	22 791,01	22 410,10	22 854,49	34 091,28	31 996,29

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szewa	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapuskowęsy	Razem
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej												0,00
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	17 000,00	2 790,48	22 321,00	15 428,17	24 978,87	9 459,33	3 021,09	21 936,69	11 348,68	18 315,20	22 252,32	349 281,82
	Utrzymanie wiat przystankowych		500,00										3 938,00
750	Szerzenie edukacji publicznej					114,00			114,00			114,00	684,00
754	Doposażenie jednostek OSP	800,00	500,00	1 000,00		2 500,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 343,32	22 254,07
801	Doposażenie jednostek oświatowych	300,00	500,00	1 000,00					500,00	1 500,00	2 000,00	700,00	12 800,00
900	Utrzymanie czystości i porządku												0,00
	Utrzymanie zieleni	3 844,12	6 380,63					3 508,80		5 726,32			22 595,32
	Oświetlenie ulic, placów i dróg			7 000,00									7 000,00
	Pozostała działalność	250,00						15 200,00					33 746,20
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	6 247,03	5 025,67	3 000,00	8 353,57	3 000,00	6 700,00	1 568,99	4 700,00	571,28	16 500,00	2 000,00	133 989,58
	Utrzymanie świetlic wiejskich		10 809,52	3 896,79	10 500,00	3 752,35	14 329,08			36 747,92	21 336,79		191 781,38
926	Krzewienie kultury fizycznej		1 300,00							369,00			4 569,00
Razem		28 441,15	27 806,30	38 217,79	34 281,74	34 345,22	31 488,41	23 298,88	28 250,69	57 263,20	58 151,99	26 409,64	782 639,37

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	13.500,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 13.500,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 3.000,00 zł to ponad planowane dochody z tytułu dzierżawy używanej samojezdnej równiarki drogowej oraz używanego samojezdnego walca drogowego, - kwota w wysokości 10.500,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na zakup kamienia w sołectwach.
600	Transport i łączność	120.000,00		Zwiększono plan dochodów majątkowych w związku z otrzymaną dotacją z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Chełmoniec, gmina Kowalewo Pomorskie”.
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z ponad planowanymi dochodami z tytułu wpływów z pozostałych odsetek dotyczących opłat z tytułu czynszów mieszkaniowych.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy.
758	Różne rozliczenia	291.544,72		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 291.544,72 zł, z czego: - kwota w wysokości 270.508,72 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.65.2024, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku; - 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.
758	Różne rozliczenia		6.621.555,00	Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 6.621.555,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 3.277.555,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych w m. Chełmonie, gmina

				<p>Kowalewo Pomorskie - km od 0 + 000 do 1 + 084 (110122C), km od 0 + 000 do 1 + 763 (110127C)” na 2025 rok. Środki na ten cel zostaną przekazane z Rządowego Funduszu Dróg;</p> <p>- kwota w wysokości 1.960.000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo” na 2025 rok. Środki na ten cel zostaną przekazane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;</p> <p>- kwota w wysokości 600.000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja na prace konserwatorsko-restauratorskie przy ścianach fundamentowych i posadzce kościoła parafialnego pw. śś. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące” na 2025 rok. Środki na ten cel zostaną przekazane z Polskiego Ładu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;</p> <p>- kwota w wysokości 784.000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy dachu wieży kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim” na 2025 rok. Środki na ten cel zostaną przekazane z Polskiego Ładu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.</p>
801	Oświata i wychowanie	9.482,60		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z rozliczeniem środków z projektu pn.: „Przyszłość edukacji jest w naszych rękach w ramach programu Erasmus+”. Program był realizowany przez Szkołę Podstawową w Kowalewie w ramach środków unijnych.
851	Ochrona zdrowia	1.874,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem dla podopiecznych Świątlicy Socjoterapeutycznej.
852	Pomoc społeczna		1.213,35	Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1.213,35 zł, z czego: <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 600,00 zł dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz nienależnie pobranych przez podopiecznych - zasiłki okresowe; - kwota w wysokości 613,35 zł dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz nienależnie

				pobranym przez podopiecznych - zasiłki stałe.
852	Pomoc społeczna	10.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z wejściem w życie Uchwały Nr IV/21/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu ich rozliczania - podniosła się wysokość otrzymanych dochodów z tego tytułu.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.060,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4.060,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 1.000,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim; - 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.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.355,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z otrzymaniem dodatkowej dotacji na realizację zadania pn.: „Czyste powietrze”.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.920,38	Zmniejszono plan dochodów majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie” w związku z zakończeniem w/w zadania.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.650,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę 9.650,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 2.450,00 zł z przeznaczeniem na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach; - kwota w wysokości 7.200,00 zł z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych.
926	Kultura fizyczna		835,03	Zmniejszono plan dochodów bieżących w związku z rozliczeniem zadania i

				otrzymanym dofinansowaniem ze środków PFRON na XXVIII Sportowe Spotkanie Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:	465.578,32	6.627.523,76	6.627.523,76	Dochody ogółem zmniejszyły się o łączną kwotę 6.161.945,44 zł.
Zmiany dochodów bieżących	345.578,32	2.048,38	2.048,38	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 343.529,94 zł.
Zmiany dochodów majątkowych	120.000,00	6.625.475,38	6.625.475,38	Dochody majątkowe zmniejszyły się o łączną kwotę 6.505.475,38 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	620.704,17		Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 620.704,17 zł, z czego: - kwota w wysokości 454.704,17 zł w związku z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa jezdnii drogi wojewódzkiej nr 649 w m. Srebrniki na odcinku od km ok. 14+350 do ok 14+493 oraz wykonanie drogi rowerowej w ramach zadania pn. Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 – Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec - Srebrniki – Sierakowo – w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649 i 554”. Środki w formie dotacji zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu; - kwota w wysokości 166.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Chełmoniec, gmina Kowalewo Pomorskie” zmiany wynikają z przeprowadzonego postępowania przetargowego - koszty są wyższe niż pierwotnie planowano. Na realizację w/w zadania Gmina otrzymała dotację celową z FOGR-u w wysokości 120.000,00 zł.
600	Transport i łączność	105.500,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 105.500,00 zł z czego: - kwota w wysokości 10.500,00 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwach; - kwota w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawy dróg, przepustów, mostków zgodnie z przewidywanym wykonaniem; - kwota w wysokości 45.000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.65.2024, z przeznaczeniem

				na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r. Środki te wydatkowane będą na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg publicznych.
600	Transport i łączność		5.400.000,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.400.000,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 5.200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych w m. Chełmonie, gmina Kowalewo Pomorskie - km od 0 + 000 do 1 + 084 (110122C), km od 0 + 000 do 1 + 763 (110127C)” w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania na 2025 rok; - kwota w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie pieszo-jezdni na ul. Murnej i drodze publicznej nr 110747C w Kowalewie Pomorskim” w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania na 2025 rok.
710	Działalność usługowa	30.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacyjnych zgodnie z przewidywanym wykonaniem; - kwota w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na usługę w zakresie rozbudowy systemu publikacji danych przestrzennych aktów planowania zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
750	Administracja publiczna	80.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na realizację umowy z firmą Leśny i Wspólnicy za wykonanie usługi odliczenia VAT zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
750	Administracja publiczna		470.000,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja byłego budynku Urzędu Miejskiego na obiekt pełniący funkcje kulturalne (biblioteka, centrum aktywizacji społecznej, Izba pamięci)” w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania na 2025 rok.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.206,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 17.206,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie zgodnie z przewidywanym wykonaniem; - kwota w wysokości 12.094,00 zł z przeznaczeniem na remont oraz naprawa

				<p>samochodów i sprzętu w OSP na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie zgodnie z przewidywanym wykonaniem;</p> <p>- kwota w wysokości 112,00 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.</p>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850.000,00		<p>Zwiększono plan wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja dla OSP Kowalewo Pomorskie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego”. Koszt zakupu samochodu wynosi 1.400.000,00 zł, z tego OSP otrzyma dotację z MSWiA w wysokości 450.000,00 zł oraz z NFOŚiGW w wysokości 100.000,00 zł.</p>
801	Oświata i wychowanie	1.302.141,47		<p>Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.302.141,47, z czego:</p> <p>- kwota w wysokości 1.271.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie zgodnie z przewidywanym wykonaniem;</p> <p>- kwota w wysokości 9.605,47 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z przewidywanym wykonaniem;</p> <p>- 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.</p>
801	Oświata i wychowanie		9.605,47	<p>Zmniejszono plan wydatków bieżących w związku z rozliczeniem zadania pn.: „Przyszłość edukacji jest w naszych rękach w ramach programu Erasmus+”. W/w zadanie realizowane było przez Szkołę Podstawową w Kowalewie Pomorskim w ramach środków europejskich.</p>
801	Oświata i wychowanie	100.000,00		<p>Zwiększono plan wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie oraz rozbiórka istniejącego budynku hali”. W/w zadanie realizowane będzie w latach 2024 - 2026.</p>
851	Ochrona zdrowia	1.874,00		<p>Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem dla</p>

				podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.060,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.060,00 zł, z czego: - 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; - kwota w wysokości 1.000,00 zł tytułem darowizn na Dzienny Dom Pobytu w Kowalewie Pomorskim.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.355,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 21.355,00 zł z czego: - kwota w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki zgodnie z przewidywanym wykonaniem; - kwota w wysokości 10.000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.65.2024, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r. Środki te wydatkowane będą na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie; - kwota w wysokości 1.355,00 zł na wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Czyste Powietrze”.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17.094,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zgodnie z przewidywanym wykonaniem. Zgodnie z podpisanym porozumieniem międzygminnym środki na ten cel przekazywane były w formie dotacji Gminie - Miasto Grudziądz.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32.149,90	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie” zgodnie z wydatkowanymi środkami na w/w zadanie, które były niższe niż pierwotnie planowano.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109.650,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 109.650,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 40.000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.65.2024, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych

				<p>w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. Środki te wydatkowane będą na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach;</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 2.450,00zł tytułem darowizn na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach; - kwota w wysokości 7.200,00zł tytułem darowizn na organizację dożynek gminnych; - kwota w wysokości 60.000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.65.2024, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. Środki te wydatkowane będą na utrzymanie świetlic wiejskich.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.497.110,86	<p>Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.497.110,86 zł, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 34.440,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące” w związku z koniecznością opracowania dokumentacji w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii realizacja w/w zadania została wydłużona do 2025 roku; - kwota w wysokości 2.078.670,86 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo” w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania na 2025 rok; - kwota w wysokości 600.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja na prace konserwatorsko-restauratorskie przy ścianach fundamentowych i posadzce kościoła parafialnego pw. śś. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące” z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania na 2025 rok; - kwota w wysokości 784.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy dachu wieży kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim” z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania na 2025 rok.
926	Kultura fizyczna	115.508,72		<p>Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.65.2024, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.</p>

				Środki te wydatkowane będą na utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.
926	Kultura fizyczna		11.630,57	Zmniejszono plan wydatków bieżących na organizację Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” w związku z końcowym rozliczeniem zadania.
Zmiany wydatków ogółem, z tego:		3.357.999,36	9.437.590,80	Wydatki ogółem zmniejszyły się o łączną kwotę 6.079.591,44 zł.
Zmiany wydatków bieżących		1.787.295,19	38.330,04	Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 1.748.965,15 zł.
Zmiany wydatków majątkowych		1.570.704,17	9.399.260,76	Wydatki majątkowe zmniejszyły się o łączną kwotę 7.828.556,59 zł.

Dokonano przeniesień środków zaplanowanych w funduszu sołeckim między przedsięwzięciami zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. (wejście w życie 24 lipca 2024 roku) dotyczącej zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków budżetowych:

- było 921-92120-6570,
- jest 921-92120-6740.