

UCHWAŁA NR IX/51/24
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 28 listopada 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. 1465, poz. 1572) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) uchwala 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., Nr VII/36/24 z dnia 26 września 2024 r., Nr VIII/46/24 z dnia 22 października 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., Nr 177/2024 z dnia 30 września 2024 r., Nr 182/2024 z dnia 9 października 2024 r., Nr 184/2024 z dnia 16 października 2024 r., 188/2024 z dnia 23 października 2024 r., 189/2024 z dnia 30 października 2024 r., 194/2024 z dnia 19 października 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **87.303.892,37 zł**,

zastępuje się kwotą **87.078.503,94 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **76.194.638,22 zł**,

zastępuje się kwotą **76.263.249,79 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **11.109.254,15 zł**,

zastępuje się kwotą **10.815.254,15 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 **112.054.599,59 zł**,

zastępuje się kwotą **111.438.298,97 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **82.562.851,73 zł**,

zastępuje się kwotą **82.638.852,18 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **29.491.747,86 zł**,

zastępuje się kwotą **28.799.446,79 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 **3.370,978,13 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **3.262.129,83 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do uchwały.

3. w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **24.750.707,22 zł**,

zastępuje się kwotą **24.359.795,03 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **14.331.401,49 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 **28.252.811,22 zł**,

zastępuje się kwotą **27.861.899,03 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 **8.500.963,39 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.685.561,17 zł**,
zastępuje się kwotą **2.689.991,54 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **6.208.593,79 zł**,
zastępuje się kwotą **5.810.971,85 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 **24.833.505,52 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 **14.331.401,52 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 IX/51/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 026 698,67	3 000,00	1 029 698,67
	60016		Drogi publiczne gminne	1 017 794,67	3 000,00	1 020 794,67
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 000,00	3 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	1 048 192,86	35,62	1 048 228,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 397,29	35,62	192 432,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51,29	35,62	86,91
758			Różne rozliczenia	37 338 587,25	-251 943,00	37 086 644,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 115 550,25	-251 943,00	8 863 607,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 708,00	42 057,00	234 765,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 652 333,53	-294 000,00	8 358 333,53
801			Oświata i wychowanie	2 695 410,74	4 941,00	2 700 351,74
	80101		Szkoły podstawowe	164 783,10	4 541,00	169 324,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00
		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	8 580,00	4 160,00	12 740,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	150,00	2 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	205,00	4 205,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 161,00	400,00	388 561,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	400,00	9 400,00
852			Pomoc społeczna	2 338 823,45	8 388,00	2 347 211,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 808,00	15 000,00	169 808,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	409 331,59	-6 612,00	402 719,59

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 616,26	-5 916,00	57 700,26
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 484,26	-696,00	6 788,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 916,00	13 255,84	103 171,84
	85395		Pozostała działalność	89 916,00	13 255,84	103 171,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 015,84	1 015,84
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	53 616,00	12 240,00	65 856,00
855			Rodzina	6 641 660,10	14 313,06	6 655 973,16
	85504		Wspieranie rodziny	10 770,30	14 313,06	25 083,36
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 313,06	14 313,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 249 584,29	-17 478,95	5 232 105,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 825,00	8 400,00	40 225,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 825,00	8 400,00	40 225,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	138 830,85	-25 878,95	112 951,90
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 154,00	-25 878,95	82 275,05
926			Kultura fizyczna	1 015 964,97	100,00	1 016 064,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 964,97	100,00	9 064,97
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 300,00	100,00	5 400,00
Razem:				87 303 892,37	-225 388,43	87 078 503,94

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/51/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 744 403,02	-20 000,00	4 724 403,02
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 987 598,07	-20 000,00	2 967 598,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 302,41	-20 000,00	638 302,41
600			Transport i łączność	11 388 003,25	3 000,00	11 391 003,25
	60016		Drogi publiczne gminne	10 494 807,55	3 000,00	10 497 807,55
		4270	Zakup usług remontowych	2 569 653,85	3 000,00	2 572 653,85
710			Działalność usługowa	130 000,00	-990,00	129 010,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 500,00	-990,00	126 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-990,00	119 010,00
750			Administracja publiczna	11 499 598,19	6 607,82	11 506 206,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 916,11	35,62	388 951,73
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	51,29	35,62	86,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 835 109,24	6 572,20	8 841 681,44
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	44 419,00	44 419,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-37 846,80	42 153,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 559 968,91	-84 053,84	1 475 915,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 413 101,91	-84 053,84	1 329 048,07
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	934 053,84	-84 053,84	850 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 684 694,06	29 609,12	36 714 303,18
	80101		Szkoły podstawowe	21 270 824,01	418,33	21 271 242,34
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 430,37	4 430,37
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	591 813,84	-42 569,04	549 244,80
		4270	Zakup usług remontowych	218 491,42	0,00	218 491,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 549,28	24 512,86	112 062,14

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 799,13	11 905,43	82 704,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 489,63	2 138,71	14 628,34
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 425 898,99	41 960,73	1 467 859,72
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	246 418,00	41 960,73	288 378,73
80104		Przedszkola	6 389 215,01	-44 580,38	6 344 634,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 653 560,16	-44 580,38	1 608 979,78
80113		Dowożenie uczniów do szkół	663 500,00	3 500,00	667 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	3 500,00	10 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 906 473,78	-5 903,00	1 900 570,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 695 979,40	-26 446,76	1 669 532,64
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 543,76	20 543,76	41 087,52
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 438 904,58	34 213,44	3 473 118,02
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	133 586,75	34 213,44	167 800,19
852		Pomoc społeczna	6 842 159,23	-3 612,00	6 838 547,23
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 912 147,33	9 666,67	3 921 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 941,39	9 666,67	92 608,06
85295		Pozostała działalność	496 529,90	-13 278,67	483 251,23
	4307	Zakup usług pozostałych	5 916,00	-5 916,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 362,67	-7 362,67	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 290,00	12 240,00	327 530,00
	85395	Pozostała działalność	315 290,00	12 240,00	327 530,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 560,00	12 000,00	64 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 165,00	240,00	23 405,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	326 427,99	-2 635,40	323 792,59
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	219 242,10	-2 635,40	216 606,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 057,80	-7 904,20	179 153,60
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 735,85	5 268,80	27 004,65
855			Rodzina	6 978 005,10	11 313,06	6 989 318,16
	85504		Wspieranie rodziny	134 115,30	14 313,06	148 428,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 054,74	12 157,68	99 212,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 386,80	1 886,92	22 273,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 385,50	268,46	3 653,96
	85508		Rodziny zastępcze	147 000,00	-3 000,00	144 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	-3 000,00	144 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 272 056,84	-117 478,95	9 154 577,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	695 358,00	-100 000,00	595 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	-100 000,00	252 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 825,00	8 400,00	54 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 268,00	4 400,00	18 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886,00	745,00	3 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,00	108,00	523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 706,00	3 080,00	9 786,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	67,00	267,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 154,00	-25 878,95	82 275,05
		4300	Zakup usług pozostałych	108 154,00	-25 878,95	82 275,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 366 268,60	-438 900,00	7 927 368,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 138 943,19	-144 900,00	6 994 043,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 573,69	-144 900,00	1 268 673,69
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	737 195,65	-294 000,00	443 195,65
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	294 000,00	-294 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 958 520,04	-11 400,43	5 947 119,61
	92601		Obiekty sportowe	5 535 979,61	-11 500,43	5 524 479,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	-11 500,43	263 499,57
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	392 540,43	100,00	392 640,43

	4220	Zakup środków żywności	14 448,36	100,00	14 548,36
Razem:			112 054 599,59	-616 300,62	111 438 298,97

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Nr IX/51/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	4 744 403,02	1 761 684,95	1 700 684,95	0,00	1 700 684,95	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 718,07	2 982 718,07	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 724 403,02	1 761 684,95	1 700 684,95	0,00	1 700 684,95	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 718,07	2 962 718,07	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 987 598,07	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 718,07	2 982 718,07	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 967 598,07	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 718,07	2 962 718,07	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 388 003,25	2 938 876,78	2 938 876,78	0,00	2 938 876,78	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 391 003,25	2 941 876,78	2 941 876,78	0,00	2 941 876,78	0,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 494 807,55	2 916 686,25	2 916 686,25	0,00	2 916 686,25	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 497 807,55	2 919 686,25	2 919 686,25	0,00	2 919 686,25	0,00	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-990,00	-990,00	-990,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 010,00	129 010,00	129 010,00	7 500,00	121 510,00	0,00	0,00	129 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-990,00	-990,00	-990,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 510,00	126 510,00	126 510,00	7 500,00	119 010,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 499 598,19	10 569 598,19	10 227 029,19	8 114 879,00	2 112 150,19	60 209,00	282 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 846,80	-37 846,80	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 454,62	44 454,62	44 454,62	0,00	44 454,62	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	11 506 206,01	10 614 052,81	10 271 483,81	8 114 879,00	2 156 604,81	60 209,00	282 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 153,20	892 153,20	850 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	388 916,11	388 916,11	388 916,11	324 631,00	64 285,11	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	35,62	35,62	35,62	0,00	35,62	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	388 951,73	388 951,73	388 951,73	324 631,00	64 320,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 835 109,24	8 755 109,24	8 746 109,24	6 852 431,00	1 893 678,24	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 846,80	-37 846,80	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 419,00	44 419,00	44 419,00	0,00	44 419,00	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	8 841 681,44	8 799 528,24	8 790 528,24	6 852 431,00	1 938 097,24	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 153,20	42 153,20	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 559 968,91	575 915,07	485 435,07	117 500,00	367 935,07	0,00	90 480,00	0,00	0,00	0,00	984 053,84	984 053,84	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-84 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 053,84	-84 053,84	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	1 475 915,07	575 915,07	485 435,07	117 500,00	367 935,07	0,00	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	934 053,84	934 053,84	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-84 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 053,84	-84 053,84	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	1 329 048,07	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 684 694,06	34 042 531,96	28 597 128,78	22 630 265,72	5 966 863,06	4 343 491,85	1 091 332,00	10 579,33	0,00	0,00	2 642 162,10	2 642 162,10	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-213 773,60	-213 773,60	-100 177,42	0,00	-100 177,42	-113 596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	243 382,72	243 382,72	142 234,42	14 044,14	128 190,28	96 717,93	0,00	4 430,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 714 303,18	34 072 141,08	28 639 185,78	22 644 309,86	5 994 875,92	4 326 613,60	1 091 332,00	15 009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 162,10	2 642 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 270 824,01	18 628 661,91	17 394 468,74	14 827 463,76	2 567 004,98	591 813,84	631 800,00	10 579,33	0,00	0,00	2 642 162,10	2 642 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-142 746,46	-142 746,46	-100 177,42	0,00	-100 177,42	-42 569,04	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	143 164,79	143 164,79	138 734,42	14 044,14	124 690,28	0,00	0,00	4 430,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 271 242,34	18 629 080,24	17 433 025,74	14 841 507,90	2 591 517,84	549 244,80	631 800,00	15 009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 162,10	2 642 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 425 898,99	1 425 898,99	1 130 590,99	874 071,96	256 519,03	246 418,00	48 890,00	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	0,00
				zwiększenie	41 960,73	41 960,73	0,00	0,00	0,00	41 960,73	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	1 467 859,72	1 467 859,72	1 130 590,99	874 071,96	256 519,03	288 378,73	48 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 389 215,01	6 389 215,01	4 620 210,85	3 237 655,00	1 382 555,85	1 653 560,16	115 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 580,38	-44 580,38	0,00	0,00	0,00	-44 580,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 344 634,63	6 344 634,63	4 620 210,85	3 237 655,00	1 382 555,85	1 608 979,78	115 444,00	0,00	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	663 500,00	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		
				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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 000,00	667 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	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	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 906 473,78	1 906 473,78	178 760,62	172 619,00	6 141,62	1 716 523,16	11 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 446,76	-26 446,76	0,00	0,00	0,00	-26 446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 543,76	20 543,76	0,00	0,00	0,00	20 543,76	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	1 900 570,78	1 900 570,78	178 760,62	172 619,00	6 141,62	1 710 620,16	11 190,00	0,00	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	3 438 904,58	3 438 904,58	3 186 898,83	3 044 451,00	142 447,83	133 586,75	118 419,00	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	34 213,44	34 213,44	0,00	0,00	0,00	34 213,44	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	3 473 118,02	3 473 118,02	3 186 898,83	3 044 451,00	142 447,83	167 800,19	118 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 842 159,23	6 842 159,23	4 399 352,40	3 659 760,49	739 591,91	0,00	2 365 039,64	77 767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 278,67	-13 278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 666,67	9 666,67	9 666,67	0,00	9 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 838 547,23	6 838 547,23	4 409 019,07	3 659 760,49	749 258,58	0,00	2 365 039,64	64 488,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 912 147,33	3 912 147,33	3 848 473,33	3 571 769,49	276 703,84	0,00	63 674,00	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	9 666,67	9 666,67	9 666,67	0,00	9 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 921 814,00	3 921 814,00	3 858 140,00	3 571 769,49	286 370,51	0,00	63 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	496 529,90	496 529,90	44 211,07	6 400,00	37 811,07	0,00	374 551,64	77 767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 278,67	-13 278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 251,23	483 251,23	44 211,07	6 400,00	37 811,07	0,00	374 551,64	64 488,52	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	315 290,00	315 290,00	261 223,00	0,00	261 223,00	0,00	54 067,00	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	12 240,00	12 240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 530,00	327 530,00	261 463,00	0,00	261 463,00	0,00	66 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	315 290,00	315 290,00	261 223,00	0,00	261 223,00	0,00	54 067,00	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	12 240,00	12 240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 530,00	327 530,00	261 463,00	0,00	261 463,00	0,00	66 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	326 427,99	326 427,99	10 515,45	6 755,00	3 760,45	208 793,65	107 118,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 904,20	-7 904,20	0,00	0,00	0,00	-7 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 268,80	5 268,80	0,00	0,00	0,00	5 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 792,59	323 792,59	10 515,45	6 755,00	3 760,45	206 158,25	107 118,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	219 242,10	219 242,10	10 448,45	6 755,00	3 693,45	208 793,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 904,20	-7 904,20	0,00	0,00	0,00	-7 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 268,80	5 268,80	0,00	0,00	0,00	5 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 606,70	216 606,70	10 448,45	6 755,00	3 693,45	206 158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 978 005,10	6 978 005,10	1 238 671,10	889 489,30	349 181,80	66 000,00	5 673 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 313,06	14 313,06	14 313,06	14 313,06	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	6 989 318,16	6 989 318,16	1 249 984,16	903 802,36	346 181,80	66 000,00	5 673 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	134 115,30	134 115,30	133 683,30	119 251,30	14 432,00	0,00	432,00	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	14 313,06	14 313,06	14 313,06	14 313,06	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	148 428,36	148 428,36	147 996,36	133 564,36	14 432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 272 056,84	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	2 848 288,10	848 288,10	47 850,10	0,00	2 000 000,00		
				zmniejszenie	-125 878,95	-25 878,95	-25 878,95	0,00	-25 878,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	5 320,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 154 577,89	6 406 289,79	6 377 183,79	402 168,00	5 975 015,79	29 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 288,10	748 288,10	47 850,10	0,00	2 000 000,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	695 358,00	343 358,00	343 358,00	0,00	343 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	595 358,00	343 358,00	343 358,00	0,00	343 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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		
				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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	5 320,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 225,00	54 225,00	33 025,00	23 089,00	9 936,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	108 154,00	108 154,00	108 154,00	0,00	108 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 878,95	-25 878,95	-25 878,95	0,00	-25 878,95	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	82 275,05	82 275,05	82 275,05	0,00	82 275,05	0,00	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	8 366 268,60	2 706 169,73	900 169,73	34 376,07	865 793,66	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 098,87	5 660 098,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-438 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438 900,00	-438 900,00	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	7 927 368,60	2 706 169,73	900 169,73	34 376,07	865 793,66	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 198,87	5 221 198,87	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	7 138 943,19	2 117 964,97	311 964,97	13 600,00	298 364,97	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 978,22	5 020 978,22	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 900,00	-144 900,00	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	6 994 043,19	2 117 964,97	311 964,97	13 600,00	298 364,97	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 078,22	4 876 078,22	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	737 195,65	128 075,00	128 075,00	0,00	128 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 120,65	609 120,65	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	443 195,65	128 075,00	128 075,00	0,00	128 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 120,65	315 120,65	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 958 520,04	4 670 184,53	4 381 184,53	1 883 467,00	2 497 717,53	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	-11 500,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,43	-11 500,43	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 947 119,61	4 670 284,53	4 381 284,53	1 883 467,00	2 497 817,53	280 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 835,08	1 276 835,08	1 013 335,51	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 535 979,61	4 247 644,10	4 242 644,10	1 865 947,00	2 376 697,10	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	-11 500,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,43	-11 500,43	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	5 524 479,18	4 247 644,10	4 242 644,10	1 865 947,00	2 376 697,10	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 835,08	1 276 835,08	1 013 335,51	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	392 540,43	392 540,43	108 540,43	17 520,00	91 020,43	280 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 640,43	392 640,43	108 640,43	17 520,00	91 120,43	280 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	112 054 599,59	82 562 851,73	62 978 264,18	38 094 538,59	24 883 725,59	6 855 250,50	9 848 527,53	88 346,52	0,00	2 792 463,00	29 491 747,86	23 953 782,96	3 182 631,61	3 537 964,90	2 000 000,00	
				zmniejszenie	-957 126,49	-264 825,42	-130 046,37	0,00	-130 046,37	-121 500,38	0,00	-13 278,67	0,00	0,00	-692 301,07	-692 301,07	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	340 825,87	340 825,87	222 408,77	33 677,20	188 731,57	101 986,73	12 000,00	4 430,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 438 298,97	82 638 852,18	63 070 626,58	38 128 215,79	24 942 410,79	6 835 736,85	9 860 527,53	79 498,22	0,00	2 792 463,00	28 799 446,79	23 261 481,89	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			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
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	2 100 000,00	92 496,00	92 496,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
4	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podborek i Frydrychowo	1 100 000,00	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. 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 – Chelmża – Zalesie – Kielbasin – Mlewo – Mlewiec - Srebniki – 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 pieszo-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. Chełmoniec, 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 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	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	12 153,20	12 153,20	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
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 rozbiórka 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

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	369,00	369,00	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	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
35	900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Szychowo	94 342,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
36	900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Frydrychowo - Napole	318 758,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
37	900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Frydrychowo - Pluskowęsy	276 999,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	921	92109	Rozbudowa wiejskiego Domu Kultury w Piątkowie (budowa tarasu)	150 000,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
45	921	92120	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy murach miejskich w Kowalewie Pomorskim	327 420,65	315 120,65	315 120,65	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
46	921	92195	Wykonanie tablic informacyjno - turystycznych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	330 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
47	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
48	926	92601	Stacja uzdatniania wody	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia
49	926	92601	Wykonanie wzmocnienia posadzek oraz konstrukcji budynku CRiS - Pływalnia wraz z naprawą skutków osiadania	2 120 000,00	108 499,57	108 499,57	0,00	0,00	0,00	CRiS/TliGG
50	926	92601	Modernizacja monitoringu na CRiS	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia

51	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				64 294 147,34	23 261 481,89	10 770 212,54	0,00	10 542 921,73	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	480 302,54	229 446,84	250 855,70	79 498,22	21 797,96	0,00	0,00	21 797,96	57 700,26	0,00	0,00	0,00	57 700,26
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:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027														
	Nazwa projektu:	"EU-geniusz w świecie naukowych żywności"														
	Razem wydatki:		801	164 159,38	164 159,38	0,00										
	z tego: 2024 r.		80101	4 430,37	4 430,37	0,00	4 430,37	4 430,37	0,00	0,00	4 430,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Program:	FEKP 2021-2027														
	Nazwa projektu:	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I														
	Razem wydatki:		852	144 888,52	33 146,16	111 742,36										
	z tego: 2024 r.		85295	64 488,52	6 788,26	57 700,26	64 488,52	6 788,26	0,00	0,00	6 788,26	57 700,26	0,00	0,00	0,00	57 700,26

Ogółem	x	3 690 934,15	1 491 730,83	2 199 203,32	3 262 129,83	1 256 081,95	0,00	0,00	1 256 081,95	2 006 047,88	0,00	0,00	0,00	2 006 047,88
--------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	--------------

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 861 899,03
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	17 833 505,52
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			24 359 795,03

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
801	80101	2329	Starostwo Powiatowe w Toruniu - "EU-geniusz w świecie naukowych żywołów"	0,00	0,00	4 430,37
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	883 991,54
				RAZEM (KOL. 5+6+7)		2 689 991,54

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 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	549 244,80	0,00	0,00
801	80103	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	288 378,73	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	721 716,34	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim	887 263,44	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	268 166,52	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	1 401 366,12	0,00	0,00
801	80149	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	41 087,52	0,00	0,00
801	80150	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	167 800,19	0,00	0,00
801	80153	2820	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	0,00	0,00	1 589,94
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	25 687,35	0,00	0,00

854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	145 561,65	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	27 004,65	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
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				4 597 181,91	0,00	1 213 789,94
RAZEM (KOL. 5+6+7)						5 810 971,85
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						8 500 963,39

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST - WYDATKI - Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/51/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	140 217,60	4 430,37	144 647,97
	80101		Szkoły podstawowe	140 217,60	4 430,37	144 647,97
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 430,37	4 430,37
Razem:				603 477,77	4 430,37	607 908,14

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	3.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup kamienia w sołectwie Lipienica.
750	Administracja publiczna	35,62		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 35,62 zł, z czego: - kwota w wysokości 19,94 zł w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącym przekazania środków, Gminie Kowalewo Pomorskie z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie; - kwota w wysokości 15,68 zł w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącym przekazania środków, Gminie Kowalewo Pomorskie z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie.
758	Różne rozliczenia	42.057,00		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		294.000,00	Zmniejszono plan dochodów majątkowych w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy ogrodzeniu kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja w Chełmoniu” na 2025 rok. Środki na ten cel zostaną przekazane z Polskiego Ładu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
801	Oświata i wychowanie	4.941,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4.941,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 26,00 zł w związku z ponad planowanymi dochodami z tytułu wpływów z różnych opłat; - kwota w wysokości 4.160,00 zł w związku z ponad planowanymi dochodami z tytułu najmu i dzierżawy; - kwota w wysokości 150,00 zł w związku z ponad planowanymi dochodami z tytułu usług; - kwota w wysokości 205,00 zł w związku z

				ponad planowanymi dochodami z tytułu różnych dochodów; - kwota w wysokości 400,00 zł w związku z ponad planowanymi dochodami z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
852	Pomoc społeczna	15.000,00		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.
852	Pomoc społeczna		6.612,00	Zmniejszono plan dochodów bieżących na realizację zadania bieżącego pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.255,84		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 13.255,84 zł, z czego: - kwota w wysokości 1.015,84 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczących otrzymanych środków od Energii Obrót tytułem nadpłaty za zużytą energię za 2023 rok; - kwota w wysokości 12.240,00 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.
855	Rodzina	14.313,06		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z przystąpieniem, przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, do programu „Asystent Rodziny na 2024 rok”. Środki zostaną przekazane z Funduszu pracy.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.400,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z otrzymaniem dodatkowej dotacji na realizację zadania pn.: „Czyste powietrze”. Środki przyznawane są dla

				najbardziej aktywnych gmin wdrażających w/w program.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25.878,95	Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 25.878,95 zł, z czego: - kwota w wysokości 14.071,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” w związku z końcowym rozliczeniem w/w projektu; - kwota w wysokości 11.807,95 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i miasta Kowalewo Pomorskie” w związku z końcowym rozliczeniem w/w projektu.
926	Kultura fizyczna	100,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:		101.102,52	326.490,95	Dochody ogółem zmniejszyły się o łączną kwotę 225.388,43 zł.
Zmiany dochodów bieżących		101.102,52	32.490,95	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 68.611,57 zł.
Zmiany dochodów majątkowych		0,00	294.000,00	Dochody majątkowe zmniejszyły się o łączną kwotę 294.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
010	Rolnictwo i łowiectwo		20.000,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Wielkiej Łące” w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania na następne lata.
600	Transport i łączność	3.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwie Lipienica.
710	Działalność usługowa		990,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentów planistycznych zgodnie z przewidywanym wykonaniem. Ponadto dokonano także zmiany nazwy w/w zadania, było - „Opracowanie planu ogólnego gminy” jest „Sporządzenie dokumentów planistycznych”.
750	Administracja publiczna	44.454,62		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 44.454,62 zł, z czego: - kwota w wysokości 19,94 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie. Środki na realizację zadania

				<p> pochodzą od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków z Funduszu Pomocy;</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 15,68 zł z przeznaczeniem na zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie. Środki na realizację zadania pochodzą od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków z Funduszu Pomocy; - kwota w wysokości 44.419,00 zł w związku z koniecznością zapłaty oprocentowania od nadpłaty na podstawie decyzji Samorządu Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu w całości decyzji organu pierwszej instancji i określeniu oprocentowania nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2009 rok.
750	Administracja publiczna		37.846,80	<p>Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby gabinetu specjalistycznego dla Przedszkola Publicznego” w związku z przesunięciem realizacji części w/w zadania na 2025 rok</p>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		84.053,84	<p>Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 84.053,84 zł z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 42.026,92 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Dotacja dla OSP KSRG Wielkie Rychnowo - "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"" w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania na 2025 rok; - kwota w wysokości 42.026,92 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Dotacja dla OSP KSRG Kowalewo Pomorskie - "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"" w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania na 2025 rok.
801	Oświata i wychowanie	143.205,30		<p>Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 143.205,30 zł, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 4.430,37 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie bieżące pn.: „EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów”, które będzie realizowane w latach 2024 - 2028. Środki będą przekazywane w ramach dotacji dla Miasta Toruń; - kwota w wysokości 42.057,00 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

				<p>Ukrainy;</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 41.960,73 zł w związku z dokonaną aktualizacją Podstawowej Kwoty Dotacji - w miesiącu października br, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - dotyczy oddziału przedszkolnego w Wiejskim Stowarzyszeniu Edukacyjno - Kulturalnym TRIO w Mlewie. Nowa stawka PKD obowiązuje od miesiąca listopada 2024 roku; - kwota w wysokości 20.543,76 w związku z dostarczeniem przez 2 uczniów orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - dotyczy oddziału przedszkolnego w Wiejskim Stowarzyszeniu Edukacyjno - Kulturalnym TRIO w Mlewie; - kwota w wysokości 34.213,44 zł w związku ze zwiększeniem liczby uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - dotyczy Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie.
801	Oświata i wychowanie		113.596,18	<p>Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 113.596,18 zł z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 42.569,04 zł w związku z mniejszą liczbą uczniów uczęszczających od września 2024 roku do klas I-III niż planowano - dotyczy Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie; - kwota w wysokości 31.984,66 zł w związku z dokonaną aktualizacją Podstawowej Kwoty Dotacji - w miesiącu październiku br, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - dotyczy Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim. Nowa stawka PKD obowiązuje od miesiąca listopada 2024 roku; - kwota w wysokości 12.595,72 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem - dotyczy Przedszkola Niepublicznego w Kowalewie Pomorskim; - kwota w wysokości 7.941,48 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem - dotyczy Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim; - kwota w wysokości 18.505,28 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem - dotyczy Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie Pomorskim.
852	Pomoc społeczna	9.666,67		Zwiększono plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych zgodnie z

				przewidywanym wykonaniem.
852	Pomoc społeczna		13.278,67	Zmniejszono plan wydatków bieżących na zadanie pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie i przesunięcie części zadań realizowanych w ramach w/w projektu na lata następne.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.240,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dotyczących wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, w tym 240,00 zł na obsługę zadania; w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7.904,20	Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 7.904,20 zł, z czego: - kwota w wysokości 3.293,45 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem - dotyczy Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim; - kwota w wysokości 4.610,75 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem - dotyczy Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie Pomorskim.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.268,80		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z dostarczeniem opinii o wczesnym wspomaganie rozwoju - dotyczy oddziału przedszkolnego Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie.
855	Rodzina	14.313,06		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z przystąpieniem, przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, do programu „Asystent Rodziny na 2024 rok”. Środki na ten cel zostaną przekazane z Funduszu pracy.
855	Rodzina		3.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłacenie przez Gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach szkolno-wychowawczych zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100.000,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie ulic: Strażacka, św. Józefa, Odrodzenia, Działkowa w Kowalewie Pomorskim” w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania na 2025 rok.
900	Gospodarka komunalna i ochrona	8.400,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na wydatki związane z realizacją zadania pn.:

	środowiska			„Czyste Powietrze”, w związku z otrzymaniem dodatkowych środków, które zostały przyznane dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających w/w program.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25.878,95	Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 25.878,95 zł, z czego: - kwota w wysokości 14.081,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” w związku z końcowym rozliczeniem w/w projektu; - kwota w wysokości 11.807,95 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i miasta Kowalewo Pomorskie” w związku z końcowym rozliczeniem w/w projektu.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		438.900,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 438.900,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 144.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa wiejskiego Domu Kultury w Piątkowie (budowa tarasu)” z uwagi na przesunięcie realizacji robót budowlanych z zakresie w/w zadania na 2025 rok; - kwota w wysokości 294.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy ogrodzeniu kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja w Chełmoniu” z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania na 2025 rok.
926	Kultura fizyczna		11.500,43	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie wzmocnienia posadzek oraz konstrukcji budynku CRiS - Pływalnia wraz z naprawą skutków osiadania” w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania na następane lata.
926	Kultura fizyczna	100,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych w gminie.
Zmiany wydatków ogółem, z tego:		240.648,45	856.949,07	Wydatki ogółem zmniejszyły się o łączną kwotę 616.300,62 zł.
Zmiany wydatków bieżących		240.648,45	164.648,00	Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 76.000,45 zł.
Zmiany wydatków majątkowych		0,00	692.301,07	Wydatki majątkowe zmniejszyły się o łączną kwotę 692.301,07 zł.