

UCHWAŁA NR X/61/24
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 17 grudnia 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, poz. 1717, poz. 1756) 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., Nr VII/36/24 z dnia 26 września 2024 r., Nr VIII/46/24 z dnia 22 października 2024 r., Nr IX/51/24 z dnia 28 listopada 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., Nr 188/2024 z dnia 23 października 2024 r., Nr 189/2024 z dnia 30 października 2024 r., Nr 194/2024 z dnia 19 listopada 2024 r., Nr 201/2024 z dnia 29 listopada 2024 r., Nr 204/2024 z dnia 9 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu gminy pozostają w wysokości **87.197.643,57 zł**

z tego:

1) dochody bieżące pozostają w wysokości **76.382.389,42 zł**

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **10.815.254,15 zł**

załącznik Nr 1 - Dochody pozostaje bez zmian;

2. w § 2:

a) w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości **111.557.438,60 zł,**

zastępuje się kwotą **111.407.438,60 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące pozostają w wysokości **82.757.991,81 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **28.799.446,79 zł,**

zastępuje się kwotą **28.649.446,79 zł**

załącznik Nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

b) pkt 2 podział wydatków w układzie działów i rozdziałów - załącznik Nr 2a zmienia się jak w załączniku Nr 1a do uchwały;

c) pkt 3 limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **24.359.795,03 zł,**

zastępuje się kwotą **24.209.795,03 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **14.181.401,52 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 **27.861.899,03 zł**,

zastępuje się kwotą **27.711.899,03 zł**,

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

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do uchwały.

5. w § 5:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **8.505.815,11 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostaje w wysokości **2.689.991,54 zł**,

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **5.810.971,85 zł**,

zastępuje się kwotą **5.815.823,57 zł**,

załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 4 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 5 do uchwały.

7. „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **24.683.505,52 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 **14.181.401,52 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 WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/61/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 724 403,02	-150 000,00	4 574 403,02
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 967 598,07	-150 000,00	2 817 598,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 302,41	-150 000,00	488 302,41
801			Oświata i wychowanie	36 720 281,18	-658,65	36 719 622,53
	80101		Szkoły podstawowe	21 265 242,34	-4 851,72	21 260 390,62
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 430,37	-4 430,37	0,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 430,37	4 430,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 821,39	-4 851,72	625 969,67
	80104		Przedszkola	6 346 212,63	1 370,26	6 347 582,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 608 979,78	1 370,26	1 610 350,04
	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	1 900 570,78	2 822,81	1 903 393,59
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	41 087,52	2 822,81	43 910,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	323 792,59	658,65	324 451,24
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	216 606,70	658,65	217 265,35
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 004,65	658,65	27 663,30
Razem:				111 557 438,60	-150 000,00	111 407 438,60

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 1a do uchwały Nr X/61/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 17 grudnia 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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:	w tym:
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	4 724 403,02	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	2 962 718,07	2 962 718,07	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	4 574 403,02	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	2 812 718,07	2 812 718,07	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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	2 962 718,07	2 962 718,07	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	2 817 598,07	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	2 812 718,07	2 812 718,07	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 720 281,18	34 078 119,08	28 645 135,78	22 644 281,86	6 000 853,92	4 326 613,60	1 091 360,00	15 009,70	0,00	0,00	2 642 162,10	2 642 162,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 282,09	-9 282,09	-4 851,72	0,00	-4 851,72	0,00	0,00	-4 430,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 623,44	8 623,44	0,00	0,00	0,00	4 193,07	0,00	4 430,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 719 622,53	34 077 460,43	28 640 284,06	22 644 281,86	5 996 002,20	4 330 806,67	1 091 360,00	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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 265 242,34	18 623 080,24	17 427 025,74	14 841 507,90	2 585 517,84	549 244,80	631 800,00	15 009,70	0,00	0,00	2 642 162,10	2 642 162,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 282,09	-9 282,09	-4 851,72	0,00	-4 851,72	0,00	0,00	-4 430,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 430,37	4 430,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 260 390,62	18 618 228,52	17 422 174,02	14 841 507,90	2 580 666,12	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
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 346 212,63	6 346 212,63	4 621 788,85	3 237 655,00	1 384 133,85	1 608 979,78	115 444,00	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	1 370,26	1 370,26	0,00	0,00	0,00	1 370,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 347 582,89	6 347 582,89	4 621 788,85	3 237 655,00	1 384 133,85	1 610 350,04	115 444,00	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	1 900 570,78	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 822,81	2 822,81	0,00	0,00	0,00	2 822,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 903 393,59	1 903 393,59	178 760,62	172 619,00	6 141,62	1 713 442,97	11 190,00	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	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		
				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	658,65	658,65	0,00	0,00	0,00	658,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	324 451,24	324 451,24	10 515,45	6 755,00	3 760,45	206 816,90	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	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		
				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	658,65	658,65	0,00	0,00	0,00	658,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 265,35	217 265,35	10 448,45	6 755,00	3 693,45	206 816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	111 557 438,60	82 757 991,81	63 066 503,06	37 988 453,18	25 078 049,88	6 835 736,85	9 983 790,68	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		
				zmniejszenie	-159 282,09	-9 282,09	-4 851,72	0,00	-4 851,72	0,00	0,00	-4 430,37	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 282,09	9 282,09	0,00	0,00	4 851,72	0,00	4 430,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	111 407 438,60	82 757 991,81	63 061 651,34	37 988 453,18	25 073 198,16	6 840 588,57	9 983 790,68	79 498,22	0,00	2 792 463,00	28 649 446,79	23 111 481,89	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
1	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	600	60014	Dotacja - Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2104C Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pom. Odcinek I od km 0+000 do km 0+955 długości 0,955 km, odcinek II od km 1+471 do km 2+161 długości 0,690 km, odcinek III od km 2+840 do km 5+440 długości 2,6 km łączna długość remontu 4,245 km	416 301,00	416 301,00	416 301,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
7	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Bielsk	5 000 000,00	4 952 963,30	520 934,76	0,00	4 432 028,54	0,00	Ref. TliGG
8	600	60016	Wykonanie pieszo-jezdni na ul. Murnej i drodze publicznej nr 110747C w Kowalewie Pomorskim	321 894,00	21 894,00	21 894,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110167C w m. Bielsk, Gmina Kowalewo Pomorskie	1 271 446,00	1 271 446,00	548 939,00	0,00	0,00	722 507,00	Ref. TliGG
10	600	60016	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
11	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

12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	750	75095	"Cyberbezpieczny Samorząd"	850 000,00	850 000,00	153 000,00	0,00	0,00	697 000,00	Ref. AO
19	754	75405	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu - Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Fn
20	754	75411	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Zakup samochodu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Fn
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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

28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	926	92601	Stacja uzdatniania wody	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia
44	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
45	926	92601	Modernizacja monitoringu na CRiS	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia
46	926	92601	Wykonanie zejścia ze skarpy wraz z montażem bramki i balustrady	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/TliGG
Ogółem				63 994 147,34	23 111 481,89	10 620 212,54	0,00	10 542 921,73	1 948 347,62	x

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 711 899,03
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	17 683 505,52
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			24 209 795,03

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	2719	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	723 086,60	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	43 910,33	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	27 663,30	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				4 602 033,63	0,00	1 213 789,94
RAZEM (KOL. 5+6+7)						5 815 823,57
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						8 505 815,11

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST - WYDATKI - Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/61/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	144 647,97	0,00	144 647,97
	80101		Szkoły podstawowe	144 647,97	0,00	144 647,97
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 430,37	-4 430,37	0,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 430,37	4 430,37
Razem:				607 908,14	0,00	607 908,14

Uzasadnienie

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
010	Rolnictwo i łowiectwo		150.000,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja gospodarki wodociągowej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie” w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania na następne lata.
801	Oświata i wychowanie		4.851,72	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z przewidywanym wykonaniem do końca roku.
801	Oświata i wychowanie	4.193,07		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.193,07 zł, z czego: - kwota w wysokości 1.370,26 zł w związku ze zmianą liczby uczniów według stanu na dzień 1-go grudnia - 1 dziecko więcej - dotyczy Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim; - kwota w wysokości 2.822,81 zł w związku z dostarczeniem przez jednego ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - dotyczy oddziału przedszkolnego w Wiejskim Stowarzyszeniu Edukacyjno - Kulturalnym TRIO w Mlewie.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	658,65		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z dostarczeniem opinii o wczesnym wspomaganie rozwoju - dotyczy oddziału przedszkolnego w Wiejskim Stowarzyszeniu Edukacyjno - Kulturalnym TRIO w Mlewie
Zmiany wydatków ogółem, z tego:		4.851,72	154.851,72	Wydatki ogółem zmniejszyły się o łączną kwotę 150.000,00 zł.
Zmiany wydatków bieżących		4.851,72	4.851,72	Wydatki bieżące pozostały bez zmian.
Zmiany wydatków majątkowych		0,00	150.000,00	Wydatki majątkowe zmniejszyły się o łączną kwotę 150.000,00 zł.

Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej na zadanie pn.: „EU-geniusz w świecie naukowych żywiół”:

było 801 - 80101 - 2329 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

jest 801 - 80101 - 2719 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.