

UCHWAŁA NR XXXIII/200/26
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026

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 2026 r. poz. 662, poz. 912) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 39, poz. 1844, poz. 1846, Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, Dz. U. z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680, poz. 912) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/157/25 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu gminy na 2026 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr XXVII/159/26 z dnia 26 lutego 2026 r., Nr XXVIII/168/26 z dnia 8 kwietnia 2026 r., Nr XXIX/176/26 z dnia 28 kwietnia 2026 r., Nr XXX/184/26 z dnia 19 maja 2026 r., Nr XXXI/189/26 z dnia 25 czerwca 2026 r., Nr XXXII/195/26 z dnia 22 lipca 2026 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 5/2026 z dnia 8 stycznia 2026 r., Nr 11/2026 z dnia 23 stycznia 2026 r., Nr 18/2026 z dnia 11 lutego 2026 r., Nr 23/2026 z dnia 19 lutego 2026 r., Nr 26/2026 z dnia 2 marca 2026 r., Nr 28/2026 z dnia 23 marca 2026 r., Nr 33/2026 z dnia 1 kwietnia 2026 r., Nr 34/2026 z dnia 10 kwietnia 2026 r., Nr 39/2026 z dnia 23 kwietnia 2026 r., Nr 40/2026 z dnia 30 kwietnia 2026 r., Nr 42/2026 z dnia 11 maja 2026 r., Nr 46/2026 z dnia 20 maja 2026 r., Nr 55/2026 z dnia 8 czerwca 2026 r., Nr 60/2026 z dnia 30 czerwca 2026 r., Nr 63/2026 z dnia 13 lipca 2026 r., Nr 65/2026 z dnia 24 lipca 2026 r., Nr 74/2026 z dnia 13 sierpnia 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **93.694.845,84 zł**

zastępuje się kwotą **93.848.990,15 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **86.696.498,39 zł**

zastępuje się kwotą **86.957.359,44 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **6.998.347,45 zł**

zastępuje się kwotą **6.891.630,71 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 **104.254.048,63 zł**

zastępuje się kwotą **104.255.174,84 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **86.384.251,74 zł**

zastępuje się kwotą **86.615.642,51 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **17.869.796,89 zł**

zastępuje się kwotą **17.639.532,33 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 2026 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 pozostają w wysokości **4.240.338,00 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do uchwały.

3. w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **10.559.202,79 zł**,

zastępuje się kwotą **10.406.184,69 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **9.531.959,92 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 w kwocie **634.470,00 zł**, z czego:

* **595.000,00 zł** - środki pozyskane ze środków Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne „Cyberbezpieczny Samorząd”;

* **39.470,00 zł** - środki pozyskane ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania bieżącego „Klub młodzieżowy Kowalewo Pomorskie TEAM”.

3) z wolnych środków w kwocie **239.754,77 zł** z czego;

* **239.754,77 zł** - środki pozyskane z lat poprzednich ze środków Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne „Cyberbezpieczny Samorząd”.

4. w § 4:

przychody budżetu w wysokości **12.473.220,87 zł**,

zastępuje się kwotą **12.320.202,77 zł**,

rozchody budżetu pozostają w wysokości **1.914.018,08 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 **8.770.031,52 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.116.149,24 zł**,

zastępuje się kwotą **2.200.040,68 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **6.569.990,84 zł**,

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

6. w § 6: w pkt 1 załącznik Nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 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 **18.445.978,00 zł**, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu rok przejściowego deficytu budżetu w kwocie **7.000.000,00 zł**;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **9.531.959,92 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.914.018,08 zł**”.

8. § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w kwocie ogółem **818.299,96 zł**.”

Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marcin Dunajski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/200/26 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	189 920,00	1 500,00	191 420,00
	60016		Drogi publiczne gminne	189 920,00	1 500,00	191 420,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	1 500,00	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500,00	9 000,00	20 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	9 000,00	9 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	19 925 686,71	212 022,15	20 137 708,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 214 914,71	212 022,15	4 426 936,86
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	212 022,15	212 022,15
852			Pomoc społeczna	1 865 584,08	850,00	1 866 434,08
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 740,00	250,00	290 990,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	250,00	3 750,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	239 293,60	600,00	239 893,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	993,60	600,00	1 593,60
	85295		Pozostała działalność	76 738,29	0,00	76 738,29
		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	31 525,16	0,02	31 525,18
		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	3 708,84	-0,02	3 708,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 000,00	1 000,00	44 000,00
	85395		Pozostała działalność	43 000,00	1 000,00	44 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 024 124,40	1 414,00	6 025 538,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 194,00	1 414,00	73 608,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 544,00	1 414,00	41 958,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 882,38	13 026,52	82 908,90
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	13 000,00	15 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	9 000,00	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 382,38	26,52	67 408,90
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	680,00	26,52	706,52
926			Kultura fizyczna	1 222 499,54	-84 668,36	1 137 831,18
	92601		Obiekty sportowe	1 007 850,80	20 048,38	1 027 899,18
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 048,38	20 048,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 300,00	2 000,00	10 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00	2 000,00	6 300,00
	92695		Pozostała działalność	206 348,74	-106 716,74	99 632,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 348,74	-106 716,74	99 632,00
Razem:				93 694 845,84	154 144,31	93 848 990,15

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/200/26 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 341 496,73	128 404,14	1 469 900,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 657,00	83 891,44	101 548,44
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	83 891,44	83 891,44
	60016		Drogi publiczne gminne	1 305 679,32	45 012,70	1 350 692,02
		4270	Zakup usług remontowych	508 921,57	5 703,91	514 625,48
		4300	Zakup usług pozostałych	317 971,77	39 308,79	357 280,56
	60095		Pozostała działalność	16 577,41	-500,00	16 077,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 850,00	3 490,00	464 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 850,00	3 490,00	132 340,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 490,00	6 990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 598,15	8 708,00	579 306,15
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	9 000,00	29 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	548 798,15	-292,00	548 506,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 598,15	-292,00	69 306,15
801			Oświata i wychowanie	41 681 401,78	87 330,00	41 768 731,78
	80101		Szkoły podstawowe	24 079 063,39	90 000,00	24 169 063,39
		4260	Zakup energii	426 780,00	90 000,00	516 780,00
	80104		Przedszkola	7 051 449,14	-2 670,00	7 048 779,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 973 738,00	-806,00	1 972 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-1 864,00	8 136,00
851			Ochrona zdrowia	549 883,00	0,00	549 883,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657,39	128,00	1 785,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,10	-90,00	52,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,30	-8,00	12,30
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	-30,00	130,00
852			Pomoc społeczna	7 208 382,42	50 348,10	7 258 730,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 849,00	20 000,00	411 849,00
		3110	Świadczenia społeczne	348 349,00	20 000,00	368 349,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	385 542,93	428,10	385 971,03
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	708,93	428,10	1 137,03
	85295		Pozostała działalność	200 215,25	29 920,00	230 135,25
		3110	Świadczenia społeczne	127 852,00	29 920,00	157 772,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 204,85	0,02	14 204,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,15	-0,02	1 671,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 017 798,00	1 000,00	1 018 798,00
	85395		Pozostała działalność	1 017 798,00	1 000,00	1 018 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	1 000,00	154 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	325 799,49	5 908,00	331 707,49
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	216 078,05	806,00	216 884,05
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 510,00	806,00	34 316,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00	5 102,00	70 102,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	5 102,00	70 102,00
855			Rodzina	6 065 826,10	-20 000,00	6 045 826,10
	85508		Rodziny zastępcze	155 000,00	-20 000,00	135 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	-20 000,00	135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 198 963,42	6 414,00	12 205 377,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 544,00	1 414,00	41 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 544,00	1 414,00	41 958,00
	90095		Pozostała działalność	3 284 372,00	5 000,00	3 289 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 556,06	5 000,00	32 556,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 372 521,31	48 523,97	5 421 045,28
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	560 276,97	336,20	560 613,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 569,50	534,65	116 104,15
		4220	Zakup środków żywności	154 172,50	-4 674,45	149 498,05
		4300	Zakup usług pozostałych	229 401,00	4 476,00	233 877,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 775 779,34	48 187,77	3 823 967,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 210,29	18 187,62	168 397,91
		4260	Zakup energii	99 170,00	17 000,15	116 170,15
		4270	Zakup usług remontowych	15 225,89	2 000,00	17 225,89
		4300	Zakup usług pozostałych	60 438,45	10 000,00	70 438,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 000,00	2 350,00
926			Kultura fizyczna	5 817 970,18	-319 000,00	5 498 970,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	466 100,00	2 000,00	468 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	2 000,00	42 300,00
	92695		Pozostała działalność	360 092,00	-321 000,00	39 092,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 348,74	-206 348,74	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 651,26	-114 651,26	0,00
Razem:				104 254 048,63	1 126,21	104 255 174,84

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXIII/200/26 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 341 496,73	914 948,00	914 948,00	0,00	914 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 548,73	426 548,73	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 987,30	-1 987,30	-1 987,30	0,00	-1 987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 391,44	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 891,44	83 891,44	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 469 900,87	959 460,70	959 460,70	0,00	959 460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	510 440,17	510 440,17	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 657,00	17 657,00	17 657,00	0,00	17 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		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
			zwiększenie	83 891,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 891,44	83 891,44	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 548,44	17 657,00	17 657,00	0,00	17 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 891,44	83 891,44	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 305 679,32	879 130,59	879 130,59	0,00	879 130,59	0,00	0,00	0,00	0,00	426 548,73	426 548,73	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 487,30	-1 487,30	-1 487,30	0,00	-1 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		zwiększenie	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 350 692,02	924 143,29	924 143,29	0,00	924 143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	426 548,73	426 548,73	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność		przed zmianą	16 577,41	16 577,41	16 577,41	0,00	16 577,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	16 077,41	16 077,41	16 077,41	0,00	16 077,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	460 850,00	460 850,00	460 850,00	1 000,00	459 850,00	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
			zwiększenie	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	464 340,00	464 340,00	464 340,00	1 000,00	463 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	128 850,00	128 850,00	128 850,00	0,00	128 850,00	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
			zwiększenie	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 340,00	132 340,00	132 340,00	0,00	132 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	570 598,15	481 000,00	479 200,00	108 000,00	371 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	89 598,15	89 598,15	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292,00	0,00	0,00	0,00	-292,00	-292,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	579 306,15	481 000,00	479 200,00	108 000,00	371 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	98 306,15	98 306,15	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji		przed zmianą	20 000,00	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
			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
			zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	548 798,15	479 200,00	479 200,00	108 000,00	371 200,00	0,00	69 598,15	0,00	0,00	69 598,15	69 598,15	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292,00	-292,00	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
			po zmianach	548 506,15	479 200,00	479 200,00	108 000,00	371 200,00	0,00	69 306,15	0,00	0,00	69 306,15	69 306,15	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 681 401,78	37 751 798,88	31 386 420,59	25 620 329,16	5 766 091,43	4 984 612,84	1 281 354,00	99 411,45	0,00	0,00	3 929 602,90	3 929 602,90	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 670,00	-806,00	0,00	0,00	-806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 864,00	-1 864,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 768 731,78	37 840 992,88	31 476 420,59	25 620 329,16	5 856 091,43	4 983 806,84	1 281 354,00	99 411,45	0,00	0,00	3 927 738,90	3 927 738,90	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 079 063,39	20 159 460,49	18 865 377,25	16 191 195,66	2 674 181,59	454 695,00	753 839,00	85 549,24	0,00	0,00	3 919 602,90	3 919 602,90	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 169 063,39	20 249 460,49	18 955 377,25	16 191 195,66	2 764 181,59	454 695,00	753 839,00	85 549,24	0,00	0,00	3 919 602,90	3 919 602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	7 051 449,14	7 041 449,14	4 938 684,96	3 693 731,89	1 244 953,07	1 973 738,00	121 196,00	7 830,18	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 670,00	-806,00	0,00	0,00	-806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 864,00	-1 864,00	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	7 048 779,14	7 040 643,14	4 938 684,96	3 693 731,89	1 244 953,07	1 972 932,00	121 196,00	7 830,18	0,00	0,00	8 136,00	8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	549 883,00	549 883,00	548 433,00	333 559,21	214 873,79	600,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-128,00	-128,00	-128,00	-90,00	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	128,00	128,00	128,00	128,00	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	549 883,00	549 883,00	548 433,00	333 597,21	214 835,79	600,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 819,70	180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-128,00	-128,00	-128,00	-90,00	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	128,00	128,00	128,00	128,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 857,70	142,30	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	7 208 382,42	7 208 382,42	5 456 849,78	4 677 976,00	778 873,78	0,00	1 697 922,24	53 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 348,12	50 348,12	428,10	0,00	428,10	0,00	49 920,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 258 730,52	7 258 730,52	5 457 277,88	4 677 976,00	779 301,88	0,00	1 747 842,24	53 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	391 849,00	391 849,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	349 849,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	411 849,00	411 849,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	369 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	385 542,93	385 542,93	708,93	0,00	708,93	0,00	384 834,00	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	428,10	428,10	428,10	0,00	428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	385 971,03	385 971,03	1 137,03	0,00	1 137,03	0,00	384 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	200 215,25	200 215,25	18 752,85	0,00	18 752,85	0,00	127 852,00	53 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 920,02	29 920,02	0,00	0,00	0,00	0,00	29 920,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	230 135,25	230 135,25	18 752,85	0,00	18 752,85	0,00	157 772,00	53 610,40	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	1 017 798,00	276 038,00	274 330,00	0,00	274 330,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	741 760,00	741 760,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 018 798,00	277 038,00	275 330,00	0,00	275 330,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	741 760,00	741 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia a 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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 017 798,00	276 038,00	274 330,00	0,00	274 330,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	741 760,00	741 760,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 018 798,00	277 038,00	275 330,00	0,00	275 330,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	741 760,00	741 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	325 799,49	325 799,49	58 836,05	58 004,86	831,19	156 378,00	110 585,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 908,00	5 908,00	0,00	0,00	0,00	806,00	5 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	331 707,49	331 707,49	58 836,05	58 004,86	831,19	157 184,00	115 687,44	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	216 078,05	216 078,05	58 559,05	58 004,86	554,19	156 378,00	1 141,00	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	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	216 884,05	216 884,05	58 559,05	58 004,86	554,19	157 184,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	
		zwiększenie	5 102,00	5 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	70 102,00	70 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	6 065 826,10	6 065 826,10	1 115 150,10	779 935,10	335 215,00	0,00	4 950 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	6 045 826,10	6 045 826,10	1 095 150,10	779 935,10	315 215,00	0,00	4 950 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	12 198 963,42	6 929 580,90	6 788 580,90	462 880,41	6 325 700,49	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 382,52	2 369 382,52	0,00	0,00	2 900 000,00		
		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	6 414,00	6 414,00	6 414,00	0,00	6 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 205 377,42	6 935 994,90	6 794 994,90	462 880,41	6 332 114,49	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 382,52	2 369 382,52	0,00	0,00	2 900 000,00		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	40 544,00	40 544,00	40 544,00	0,00	40 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 414,00	1 414,00	1 414,00	0,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 958,00	41 958,00	41 958,00	0,00	41 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 284 372,00	181 372,00	181 372,00	0,00	181 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 000,00	203 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 289 372,00	186 372,00	186 372,00	0,00	186 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 000,00	203 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 372 521,31	3 024 151,60	994 151,60	36 360,00	957 791,60	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 369,71	2 348 369,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 663,80	-12 663,80	-12 663,80	0,00	-12 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	61 187,77	61 187,77	61 187,77	0,00	61 187,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 421 045,28	3 072 675,57	1 042 675,57	36 360,00	1 006 315,57	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 369,71	2 348 369,71	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	560 276,97	560 276,97	560 276,97	24 360,00	535 916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 663,80	-12 663,80	-12 663,80	0,00	-12 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	560 613,17	560 613,17	560 613,17	24 360,00	536 253,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 775 779,34	2 408 124,63	378 124,63	12 000,00	366 124,63	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 654,71	1 367 654,71	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	48 187,77	48 187,77	48 187,77	0,00	48 187,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 823 967,11	2 456 312,40	426 312,40	12 000,00	414 312,40	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 654,71	1 367 654,71	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 817 970,18	4 845 312,45	4 434 582,45	2 097 228,65	2 337 353,80	320 000,00	7 000,00	83 730,00	0,00	0,00	972 657,73	972 657,73	321 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 000,00	-321 000,00	-321 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 498 970,18	4 847 312,45	4 436 582,45	2 097 228,65	2 339 353,80	320 000,00	7 000,00	83 730,00	0,00	0,00	651 657,73	651 657,73	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	466 100,00	466 100,00	146 100,00	17 300,00	128 800,00	320 000,00	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
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	468 100,00	468 100,00	148 100,00	17 300,00	130 800,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	360 092,00	7 092,00	7 092,00	0,00	7 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	321 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 000,00	-321 000,00	-321 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 092,00	7 092,00	7 092,00	0,00	7 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			104 254 048,63	86 384 251,74	66 321 694,37	43 893 746,57	22 427 947,80	7 749 318,84	8 342 199,68	236 751,85	0,00	3 734 287,00	17 869 796,89	14 969 796,89	4 324 586,15	0,00	2 900 000,00
			-358 741,12	-35 585,12	-34 779,10	-90,00	-34 689,10	-806,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	-323 156,00	-323 156,00	-321 000,00	0,00	0,00
			359 867,33	266 975,89	211 147,87	128,00	211 019,87	806,00	55 022,00	0,02	0,00	0,00	92 891,44	92 891,44	0,00	0,00	0,00
			104 255 174,84	86 615 642,51	66 498 063,14	43 893 784,57	22 604 278,57	7 749 318,84	8 397 221,68	236 751,85	0,00	3 734 287,00	17 639 532,33	14 739 532,33	4 003 586,15	0,00	2 900 000,00

Zadania inwestycyjne w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2026 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Wielkiej Łące	3 505 770,00	3 168 831,38	1 043 432,74	0,00	0,00	2 125 398,64	Ref. TliGG
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór - etap VIII	9 471,00	9 471,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
3	010	01043	Budowa zbiornika retencyjnego oraz modernizacja kanału zrzutu wód popłucznych na SUW w Wielkiej Łące	1 100 000,00	78 820,00	78 820,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
4	600	60014	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego	83 891,44	83 891,44	83 891,44	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
5	600	60016	Wykonanie pieszo-jezdni na ul. Murnej i drodze publicznej nr 110747C w Kowalewie Pomorskim	321 894,00	287 085,00	287 085,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Bielsk	4 973 528,09	139 463,73	139 463,73	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
7	750	75095	"Cyberbezpieczny Samorząd"	850 000,00	834 754,77	0,00	0,00	150 255,86	684 498,91	Ref. AO
8	754	75405	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu - Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Finansowy
9	754	75405	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu - Zapewnienie ładu, porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Finansowy
10	754	75412	Modernizacja garażu - OSP Kowalewo Pomorskie	126 572,45	34 598,15	34 598,15	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG/TliGG
11	754	75412	Wymiana ogrodzenia - OSP Mlewo	34 708,00	34 708,00	34 708,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
12	801	80101	Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu oraz wykonanie fundamentów wzmacniających w hali sportowej - realizacja w etapach	4 601 013,96	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
13	801	80101	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie oraz rozbiorka istniejącego budynku hali sportowej	10 000 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
14	801	80101	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie pod względem przepisów ochrony przeciwpożarowej	434 858,51	54 602,90	54 602,90	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
15	801	80104	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim	53 136,00	8 136,00	8 136,00	0,00	0,00	0,00	Przedszkole Publiczne

16	853	85395	Prace naprawcze budynku Dziennego Domu Pobytu przy Placu Wolności 1A w Kowalewie Pomorskim	1 240 402,00	741 760,00	741 760,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
17	900	90001	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	5 769 664,00	2 119 382,21	119 382,21	0,00	2 000 000,00	0,00	Ref. TliGG
18	900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Elzanowo	73 358,00	47 000,31	47 000,31	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
19	900	90095	Rewitalizacja zbiornika wodnego w Chełmońcu i przekształcenie go w teren rekreacyjno - edukacyjny	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
20	921	92109	Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo	2 013 824,18	1 367 654,71	46 740,00	0,00	1 320 914,71	0,00	Ref. TliGG
21	921	92120	Dotacja na prace konserwatorsko-restauratorskie przy ścianach fundamentowych i posadzce kościoła parafialnego pw. śś. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące	612 244,90	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	Ref. TliGG
22	921	92120	Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy ogrodzeniu kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja w Chełmoniu	300 000,00	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	Ref. TliGG
23	921	92120	Renowacja zabytkowego parku i dworu w Pluskowęsach	1 886 105,00	86 715,00	86 715,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
24	926	92601	Wykonanie wzmocnienia posadzek oraz konstrukcji budynku CRiS - Pływalnia, wraz z naprawą skutków osiadania	2 120 000,00	582 632,27	582 632,27	0,00	0,00	0,00	CRiS/TliGG
25	926	92601	Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta	37 025,46	37 025,46	37 025,46	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia
26	926	92695	Doposażenie placu zabaw w dodatkowe elementy na terenie sołectwa Frydrychowo	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	AiFS
Ogółem				40 411 466,99	14 739 532,33	7 564 464,21	0,00	4 365 170,57	2 809 897,55	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	2026 r.									
							Łączne wydatki w bieżącym roku budżetowym (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			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		4 355 770,00	1 303 982,87	3 051 787,13	4 003 586,15	1 193 688,60	0,00	0,00	1 193 688,60	2 809 897,55	0,00	0,00	0,00	2 809 897,55
1.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Nazwa projektu:	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Wielkiej Łące														
	Razem wydatki:		010	3 505 770,00	1 150 982,87	2 354 787,13										
	z tego: 2026 r.		01043	3 168 831,38	1 043 432,74	2 125 398,64	3 168 831,38	1 043 432,74	0,00	0,00	1 043 432,74	2 125 398,64	0,00	0,00	0,00	2 125 398,64
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: 2026 r.		75095	834 754,77	150 255,86	684 498,91	834 754,77	150 255,86	0,00	0,00	150 255,86	684 498,91	0,00	0,00	0,00	684 498,91
2	Wydatki bieżące razem:	x		417 642,08	204 220,45	213 421,63	236 751,85	114 224,02	0,00	0,00	114 224,02	122 527,83	0,00	0,00	0,00	122 527,83
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027														
	Nazwa projektu:	"EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów"														
	Razem wydatki:		801	164 159,38	164 159,38	0,00										
	z tego: 2026 r.		80101	85 549,24	85 549,24	0,00	85 549,24	85 549,24	0,00	0,00	85 549,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)														
	Nazwa projektu:	"CYFROWY NAUCZYCIEL - wysoka jakość wychowania przedszkolnego w woj. kujawsko-pomorskim"														
	Razem wydatki:		801	7 830,18	1 464,18	6 366,00										
	z tego: 2026 r.		80104	7 830,18	1 464,18	6 366,00	7 830,18	1 464,18	0,00	0,00	1 464,18	6 366,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00
2.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027														
	Nazwa projektu:	"Kierunek-Zawód"														
	Razem wydatki:		801	22 800,00	1 267,68	21 532,32										
	z tego: 2026 r.		80195	6 032,03	335,38	5 696,65	6 032,03	335,38	0,00	0,00	335,38	5 696,65	0,00	0,00	0,00	5 696,65
2.4	Program:	FEKP 2021-2027														
	Nazwa projektu:	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I														
	Razem wydatki:		852	139 122,52	32 539,21	106 583,31										
	z tego: 2026 r.		85295	53 610,40	22 085,22	31 525,18	53 610,40	22 085,22	0,00	0,00	22 085,22	31 525,18	0,00	0,00	0,00	31 525,18
2.5	Program:	Fundusz Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Nazwa projektu:	"Klub młodzieżowy Kowalewo Pomorskie TEAM"														
	Razem wydatki:		926	83 730,00	4 790,00	78 940,00										
	z tego: 2026 r.		92601	83 730,00	4 790,00	78 940,00	83 730,00	4 790,00	0,00	0,00	4 790,00	78 940,00	0,00	0,00	0,00	78 940,00

Ogółem	x	4 773 412,08	1 508 203,32	3 265 208,76	4 240 338,00	1 307 912,62	0,00	0,00	1 307 912,62	2 932 425,38	0,00	0,00	0,00	2 932 425,38
--------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	--------------

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 320 202,77
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	11 445 978,00
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	634 470,00
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	239 754,77
Rozchody ogółem:			1 914 018,08
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 848 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	66 018,08
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			10 406 184,69

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki - realizowane zadanie			
600	60014	6300	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego	0,00	0,00	83 891,44
801	80101	2719	Starostwo Powiatowe w Toruniu - "EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów"	0,00	0,00	85 549,24
851	85154	2330	Dotacja - Niebieska linia	0,00	0,00	600,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim	2 030 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				2 030 000,00	0,00	170 040,68
RAZEM (KOL. 5+6+7)						2 200 040,68
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 i zakup rębaka	0,00	0,00	4 000,00
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim - wykoszenie skarp oraz maszynowe i ręczne odmulanie dna rowów	0,00	0,00	40 000,00
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - kompleksowa renowacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	0,00	0,00	30 000,00
801	80101	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	454 695,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	420 610,00	0,00	0,00

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim	927 634,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim	1 045 298,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim	284 234,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	1 451 659,96	0,00	0,00
801	80149	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	128 321,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	266 691,00	0,00	0,00
801	80153	2820	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	0,00	0,00	4 663,88
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim	25 132,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	89 359,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim	8 377,00	0,00	0,00
854	85404	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	34 316,00	0,00	0,00
900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	0,00	0,00	20 000,00
900	90005	2830	Ciepłe Mieszkanie	0,00	0,00	121 000,00
921	92120	6740	Dotacja na prace konserwatorsko-restauratorskie przy ścianach fundamentowych i posadzce kościoła parafialnego pw. śś. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące	0,00	0,00	600 000,00
921	92120	6740	Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy ogrodzeniu kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja w Chełmoniu	0,00	0,00	294 000,00
926	92605	2360	Akademia Piłkarska "MŁODE LWY" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2026	0,00	0,00	32 750,00

926	92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Promień" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2026	0,00	0,00	143 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub sportowy Gambit Toruń - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2026	0,00	0,00	6 000,00
926	92605	2360	Fundacja MŁODZI DLA ŚWIATA - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2026	0,00	0,00	5 250,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2026	0,00	0,00	37 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2026	0,00	0,00	28 500,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Wielkim Rychnowie - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2026	0,00	0,00	40 000,00
926	92605	2360	Golubsko-Dobrzyński Klub Karate KYOKUSHIN w Golubiu-Dobrzyniu - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2026	0,00	0,00	22 250,00
926	92605	2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkim Rychnowie - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2026	0,00	0,00	5 250,00
OGÓŁEM				5 136 326,96	0,00	1 433 663,88
RAZEM (KOL. 5+6+7)						6 569 990,84
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						8 770 031,52

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI – Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/200/26 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657,39	128,00	1 785,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,10	-90,00	52,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,30	-8,00	12,30
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	-30,00	130,00
Razem:				7 154 599,76	0,00	7 154 599,76

Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 r. w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXIII/200/26

Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chelmonie	Chelmoniec	Elzanowo	Frydrychowo	Kielpiny	Kowalewo Pomorskie	Lipienica	Mariany	Mlewiec	Mlewo	Napole	Dział
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej														010
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	19 542,25	24 299,40	13 842,59	9 972,35	21 762,84	4 896,77	7 762,53	15 842,20	9 215,20	2 895,19	1 000,00	8 536,07	14 375,95	600
	Utrzymanie wiat przystankowych														
700	Pozostała działalność					3 490,00									700
750	Szerzenie edukacji publicznej											114,00			750
754	Doposażenie jednostek OSP	1 000,00	1 500,00		1 000,00	600,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	1 500,00	4 000,00		1 500,00	500,00	754
801	Doposażenie jednostek oświatowych				1 000,00		1 000,00	1 000,00	3 000,00					500,00	801
900	Utrzymanie czystości i porządku														900
	Utrzymanie zieleni					2 000,00						2 381,84			
	Oświetlenie ulic, placów i dróg							5 000,00							
	Pozostała działalność		5 000,00									492,00			
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	6 500,00	11 500,00	5 200,00	3 927,86	4 372,10		1 813,27	4 579,80	2 300,00	5 000,00	9 010,59	9 500,00	18 383,51	921
	Utrzymanie świetlic wiejskich	10 320,00		14 383,28	13 122,25			16 049,45		11 136,82	12 056,68	10 820,00	15 824,63		
926	Krzewienie kultury fizycznej						32 000,00		2 000,00						926
Razem		37 362,25	42 299,40	33 425,87	29 022,46	32 224,94	38 896,77	32 625,25	28 422,00	24 152,02	23 951,87	23 818,43	35 360,70	33 759,46	Razem

Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szewa	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapluskowęsy	Razem
Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej								700,00				700,00
Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	12 000,00	4 000,00	8 836,30	14 729,55	13 656,16	16 275,87	7 901,86	22 868,89	17 937,93	14 411,24	22 782,15	309 343,29
Utrzymanie wiat przystankowych												0,00
Pozostała działalność												3 490,00
Szerzenie edukacji publicznej					200,00							314,00
Doposażenie jednostek OSP	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 500,00	3 000,00		1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	29 100,00
Doposażenie jednostek oświatowych		500,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		1 000,00	11 000,00
Utrzymanie czystości i porządku												0,00
Utrzymanie zieleni	3 988,98	3 408,92					1 000,00					12 779,74
Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00											10 000,00
Pozostała działalność							10 200,00					15 692,00
Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	7 900,82	5 000,26	5 000,00	7 000,00	10 000,00	5 100,00	4 916,73	3 119,98	4 838,90	18 000,00	3 039,38	156 003,20
Utrzymanie świetlic wiejskich		13 580,00	22 526,72	15 565,98	11 205,47	8 382,82			34 110,46	24 701,17		233 785,73
Krzewienie kultury fizycznej		1 600,00							492,00			36 092,00
	29 889,80	29 089,18	38 363,02	37 295,53	36 561,63	32 758,69	24 018,59	28 688,87	59 379,29	59 112,41	27 821,53	818 299,96

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	1.500,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup kamienia w sołectwie Lipienica.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zapewnienie ładu, porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.
758	Różne rozliczenia	212.022,15		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku.
852	Pomoc społeczna	850,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 850,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 250,00 zł dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz nienależnie pobranych przez podopiecznych - zasiłki celowe; - kwota w wysokości 600,00 zł dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz nienależnie pobranych przez podopiecznych - dotycząca programu posiłek w szkole i w domu.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.414,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku ze zwiększeniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn.: „Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowanego w gospodarstwach rolnych”.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.026,52		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 13.026,52 zł, z czego: - kwota w wysokości 9.000,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn na organizację Dożynek Gminno-Parafialnych w Gminie Kowalewo Pomorskie oraz spotkań integracyjnych w sołectwach;

				- kwota w wysokości 4.000,00 zł w związku z otrzymaną nagrodą za zajęcie III miejsca w Wojewódzkim Konkursie Najlepszego Inicjatywa Sołecka - Sołectwo Napole; - kwota w wysokości 26,52 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w sołectwach.
926	Kultura fizyczna	22.048,38		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 22.048,38 zł, z czego: - kwota w wysokości 20.048,38 zł w związku z zawartą umową mediacyjną dotyczącą kary umownej za nieterminowe wykonanie usługi; - kwota w wysokości 2.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na organizację Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.
926	Kultura fizyczna		106.716,74	Zmniejszono plan dochodów majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa placu zabaw w miejscowości Kowalewo Pomorskie”. Zgodnie z umową Gmina otrzymała 50% dofinansowania, drugą połowę dofinansowania Gmina otrzyma po końcowym rozliczeniu w/w zadania, którego zakończenie planowane jest na 2027 rok.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:		260.861,05	106.716,74	Dochody ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 154.144,31 zł.
Zmiany dochodów bieżących		260.861,05	0,00	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 260.861,05 zł.
Zmiany dochodów majątkowych		0,00	106.716,74	Dochody majątkowe zmniejszyły się o łączną kwotę 106.716,74 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	83.891,44		Zwiększono plan wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego: „Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego” - środki zostaną przekazane w formie dotacji celowej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
600	Transport i łączność	46.500,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 46.500,00z zł z czego: - kwota w wysokości 1.500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup kamienia w sołectwie Lipienica; - kwota w wysokości 45.000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 r.

				Środki te wydatkowane będą na zakup usług remontowych i pozostałych związanych z utrzymaniem dróg publicznych.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu - Zapewnienie ładu, porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie”. Środki na realizację w/w zadania zostały pozyskane w formie darowizny i zostaną przekazane jako wpłata na państwowy fundusz celowy.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		292,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana ogrodzenia - OSP Mlewo” w związku z poniesieniem mniejszych wydatków niż pierwotnie planowano.
801	Oświata i wychowanie	90.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 r. Środki te wydatkowane będą na zakup energii przez Szkołę Podstawową w Kowalewie Pomorskim.
801	Oświata i wychowanie		806,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację dla Przedszkola Niepublicznego w Kowalewie Pomorskim zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
801	Oświata i wychowanie		1.864,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim” w związku z poniesieniem mniejszych wydatków niż pierwotnie planowano.
852	Pomoc społeczna	50.348,10		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 50.348,10 zł, z czego: - kwota w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim. Z uwagi na brak wolnych lokali mieszkaniowych zwiększyły się kwoty przeznaczone na opłacenie schroniska osobom bezdomnym; - kwota w wysokości 428,10 zł z tytułu zwrotu dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia decyzją - dotycząca programu posiłek w szkole i w domu; - kwota w wysokości 29.920,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem

				na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 r. Środki te wydatkowane będą na wypłatę świadczeń społecznych w ramach wykonywanych prac społecznie użytecznych.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizn na Dzienny Dom Pobytu w Kowalewie Pomorskim.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.908,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.908,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 806,00 zł w związku ze wzrostem liczby uczniów z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju (planowano 4 uczniów a na chwilę obecną jest 6 uczniów - środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie - kwota w wysokości 5.102,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę Stypendiów Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z uwagi na większą ilość przyznanych stypendiów niż pierwotnie planowaną.
855	Rodzina		20.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej w związku z mniejszymi kosztami poniesionymi na w/w cel niż pierwotnie planowano.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.414,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.414,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 1.414,00 zł na realizację zadania pn.: „Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowanego w gospodarstwach rolnych” - otrzymane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu; - kwota w wysokości 5.000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 r. Środki te wydatkowane będą na zakup materiałów i wyposażenia związanych z zagospodarowaniem terenów należących do sołectw.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.026,67		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 50.026,67 zł (w tym kwota w wysokości 37.000,15 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 r.) z czego: - kwota w wysokości 4.000,00 zł z tytułu

				otrzymanej nagrody za III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Najlepsza Inicjatywa Sołecka z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadań w zakresie kultury zgodnie z przewidywanym wykonaniem - Sołectwo Napole; - kwota w wysokości 2.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na spotkania integracyjne w sołectwach - Sołectwo Pluskowęsy; - kwota w wysokości 7.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminno-Parafialnych w Gminie Kowalewo Pomorskie; - kwota w wysokości 37.000,15 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich w Gminie Kowalewo Pomorskie. - kwota w wysokości 26,52 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na rzecz świetlicy wiejskiej w sołectwie Wielka Łąka.
926	Kultura fizyczna	2.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny na organizację Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.
926	Kultura fizyczna		321.000,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa placu zabaw w miejscowości Kowalewo Pomorskie” w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania na 2027 rok.
Zmiany wydatków ogółem, z tego:		345.088,21	343.962,00	Wydatki ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 1.126,21 zł
Zmiany wydatków bieżących		252.196,77	22.670,00	Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 229.526,77 zł.
Zmiany wydatków majątkowych		92.891,44	321.292,00	Wydatki majątkowe zmniejszyły się o łączną kwotę 228.400,56 zł.

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

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” dokonano przesunięcia kwoty w wysokości 128,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej, która spowodowała zwiększenie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, środki te pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Ponadto, w dochodach i wydatkach po rozliczeniu całego otrzymanego dofinansowania, dokonano zmiany pomiędzy czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej w zadaniu bieżącym pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” w kwocie 0,02 zł. W/w projekt realizowany w latach 2024-2026.