

UCHWAŁA NR VIII/46/24
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 22 października 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) 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) 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. 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **86.591.009,37 zł**,

zastępuje się kwotą **86.593.657,37 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **75.481.755,22 zł**,

zastępuje się kwotą **75.484.403,22 zł**

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

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

2. w § 2:

a) w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości **110.881.548,17 zł**,

zastępuje się kwotą **111.344.364,59 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **81.270.996,96 zł**,

zastępuje się kwotą **81.852.616,73 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **29.610.551,21 zł**

zastępuje się kwotą **29.491.747,86 zł**

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

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

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

3. w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **24.290.538,80 zł**,

zastępuje się kwotą **24.750.707,22 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **14.722.313,71 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 **27.792.642,80 zł**,

zastępuje się kwotą **28.252.811,22 zł**,

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

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do uchwały.

5. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **25.224.417,71 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 **14.722.313,71 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.502.104,00 zł**”.

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

Zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 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 VIII/46/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 968,00	32,00	91 000,00
	75495		Pozostała działalność	88 968,00	32,00	89 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 968,00	32,00	89 000,00
852			Pomoc społeczna	2 322 544,45	616,00	2 323 160,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 686,36	616,00	223 302,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	686,36	600,00	1 286,36
855			Rodzina	5 941 834,10	2 000,00	5 943 834,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 511,60	2 000,00	14 511,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 000,00	4 500,00
Razem:				86 591 009,37	2 648,00	86 593 657,37

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/46/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 732 472,02	11 931,00	4 744 403,02
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 975 667,07	11 931,00	2 987 598,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 371,41	11 931,00	658 302,41
600			Transport i łączność	11 390 187,40	-2 184,15	11 388 003,25
	60016		Drogi publiczne gminne	10 496 991,70	-2 184,15	10 494 807,55
		4270	Zakup usług remontowych	2 576 536,26	-2 184,15	2 574 352,11
750			Administracja publiczna	11 434 214,19	23 638,00	11 457 852,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 817 058,24	18 051,00	8 835 109,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000,00	18 051,00	158 051,00
	75095		Pozostała działalność	1 079 306,00	5 587,00	1 084 893,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	54 622,00	5 587,00	60 209,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 559 936,91	32,00	1 559 968,91
	75495		Pozostała działalność	90 768,00	32,00	90 800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	32,00	320,00
757			Obsługa długu publicznego	2 348 735,45	443 727,55	2 792 463,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 348 735,45	443 727,55	2 792 463,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 348 735,45	443 727,55	2 792 463,00
852			Pomoc społeczna	6 806 496,23	20 000,00	6 826 496,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 863 121,33	20 000,00	3 883 121,33
		4260	Zakup energii	39 591,00	20 000,00	59 591,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	369 205,77	2 222,22	371 427,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 896,67	2 222,22	92 118,89
		3240	Stypendia dla uczniów	84 500,00	2 166,67	86 666,67
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 396,67	55,55	5 452,22

855			Rodzina	6 278 179,10	2 000,00	6 280 179,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 511,60	2 000,00	14 511,60
		4580	Pozostałe odsetki	2 511,60	2 000,00	4 511,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 487 911,84	-215 855,00	9 272 056,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 225 293,00	-215 855,00	1 009 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 293,00	-215 855,00	448 438,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 308 963,80	57 304,80	8 366 268,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	456 779,20	2 350,56	459 129,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	2 000,00	11 100,00
		4220	Zakup środków żywności	131 891,05	650,56	132 541,61
		4300	Zakup usług pozostałych	207 283,04	-300,00	206 983,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 170 109,60	-30 166,41	7 139 943,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 182,76	-28 826,41	143 356,35
		4260	Zakup energii	62 407,52	-1 000,00	61 407,52
		4300	Zakup usług pozostałych	64 864,80	-140,00	64 724,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 550,00	-200,00	9 350,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	682 075,00	55 120,65	737 195,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	55 120,65	315 120,65
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	5 838 520,04	120 000,00	5 958 520,04
	92601		Obiekty sportowe	5 445 979,61	90 000,00	5 535 979,61
		4260	Zakup energii	1 187 098,72	103 473,46	1 290 572,18
		4270	Zakup usług remontowych	438 792,00	-13 473,46	425 318,54
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				110 881 548,17	462 816,42	111 344 364,59

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Nr VIII/46/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 października 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 732 472,02	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	2 970 787,07	2 970 787,07	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 744 403,02	1 761 684,95	1 700 684,95	0,00	1 700 684,95	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 718,07	2 982 718,07	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 975 667,07	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 787,07	2 970 787,07	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 987 598,07	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 718,07	2 982 718,07	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 390 187,40	2 941 060,93	2 941 060,93	0,00	2 941 060,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449 126,47	8 449 126,47	1 271 446,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 184,15	-2 184,15	-2 184,15	0,00	-2 184,15	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	11 388 003,25	2 938 876,78	2 938 876,78	0,00	2 938 876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449 126,47	8 449 126,47	1 271 446,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 496 991,70	2 918 870,40	2 918 870,40	0,00	2 918 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 578 121,30	7 578 121,30	1 271 446,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 184,15	-2 184,15	-2 184,15	0,00	-2 184,15	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	10 494 807,55	2 916 686,25	2 916 686,25	0,00	2 916 686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 578 121,30	7 578 121,30	1 271 446,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 434 214,19	10 504 214,19	10 167 232,19	8 118 379,00	2 048 853,19	54 622,00	282 360,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	850 000,00	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	23 638,00	23 638,00	18 051,00	0,00	18 051,00	5 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 457 852,19	10 527 852,19	10 185 283,19	8 118 379,00	2 066 904,19	60 209,00	282 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	850 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 817 058,24	8 737 058,24	8 728 058,24	6 852 431,00	1 875 627,24	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 051,00	18 051,00	18 051,00	0,00	18 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 835 109,24	8 755 109,24	8 746 109,24	6 852 431,00	1 893 678,24	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 079 306,00	229 306,00	174 684,00	156 000,00	18 684,00	54 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	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	5 587,00	5 587,00	0,00	0,00	0,00	5 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 084 893,00	234 893,00	174 684,00	156 000,00	18 684,00	60 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 559 936,91	575 883,07	485 403,07	117 500,00	367 903,07	0,00	90 480,00	0,00	0,00	0,00	984 053,84	984 053,84	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 559 968,91	575 915,07	485 435,07	117 500,00	367 935,07	0,00	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 053,84	984 053,84	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	90 768,00	90 768,00	288,00	0,00	288,00	0,00	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 800,00	90 800,00	320,00	0,00	320,00	0,00	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 348 735,45	2 348 735,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 735,45	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	443 727,55	443 727,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 727,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 792 463,00	2 792 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 348 735,45	2 348 735,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 735,45	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	443 727,55	443 727,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 727,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 792 463,00	2 792 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 806 496,23	6 806 496,23	4 338 611,40	3 644 438,49	694 172,91	0,00	2 390 117,64	77 767,19	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	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	
				po zmianach	6 826 496,23	6 826 496,23	4 358 611,40	3 644 438,49	714 172,91	0,00	2 390 117,64	77 767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 863 121,33	3 863 121,33	3 813 047,33	3 566 547,49	246 499,84	0,00	50 074,00	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	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	
				po zmianach	3 883 121,33	3 883 121,33	3 833 047,33	3 566 547,49	266 499,84	0,00	50 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	369 205,77	369 205,77	10 515,45	6 755,00	3 760,45	208 793,65	149 896,67	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	2 222,22	2 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	371 427,99	371 427,99	10 515,45	6 755,00	3 760,45	208 793,65	152 118,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	89 896,67	89 896,67	0,00	0,00	0,00	0,00	89 896,67	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	2 222,22	2 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 118,89	92 118,89	0,00	0,00	0,00	0,00	92 118,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	6 278 179,10	6 278 179,10	1 121 868,10	802 800,30	319 067,80	66 000,00	5 090 311,00	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	6 280 179,10	6 280 179,10	1 123 868,10	802 800,30	321 067,80	66 000,00	5 090 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 511,60	12 511,60	12 511,60	0,00	12 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	14 511,60	14 511,60	14 511,60	0,00	14 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 487 911,84	6 423 768,74	6 394 662,74	396 848,00	5 997 814,74	29 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 143,10	1 064 143,10	47 850,10	0,00	2 000 000,00	
				zmniejszenie	-216 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 593,00	-216 593,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 272 056,84	6 423 768,74	6 394 662,74	396 848,00	5 997 814,74	29 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 288,10	848 288,10	47 850,10	0,00	2 000 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 225 293,00	561 000,00	561 000,00	3 500,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 293,00	664 293,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-216 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 593,00	-216 593,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 009 438,00	561 000,00	561 000,00	3 500,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 438,00	448 438,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 308 963,80	2 733 985,58	927 985,58	23 200,00	904 785,58	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574 978,22	5 574 978,22	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 640,00	-31 640,00	-31 640,00	0,00	-31 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 944,80	3 824,15	3 824,15	2 000,00	1 824,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 120,65	85 120,65	0,00	0,00	
				po zmianach	8 366 268,60	2 706 169,73	900 169,73	25 200,00	874 969,73	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 098,87	5 660 098,87	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	456 779,20	456 779,20	456 779,20	9 600,00	447 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 650,56	2 650,56	2 650,56	2 000,00	650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	459 129,76	459 129,76	459 129,76	11 600,00	447 529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:							
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	7 170 109,60	2 149 131,38	343 131,38	13 600,00	329 531,38	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 978,22	5 020 978,22	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-31 340,00	-31 340,00	-31 340,00	0,00	-31 340,00	0,00	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	1 173,59	1 173,59	1 173,59	0,00	1 173,59	0,00	0,00	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	7 139 943,19	2 118 964,97	312 964,97	13 600,00	299 364,97	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 978,22	5 020 978,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	682 075,00	128 075,00	128 075,00	0,00	128 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 120,65	55 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	737 195,65	128 075,00	128 075,00	0,00	128 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 120,65	609 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 838 520,04	4 550 184,53	4 261 184,53	1 885 737,00	2 375 447,53	280 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 335,51	1 288 335,51	1 013 335,51	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 473,46	-13 473,46	-13 473,46	0,00	-13 473,46	0,00	0,00	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	133 473,46	133 473,46	133 473,46	0,00	133 473,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 958 520,04	4 670 184,53	4 381 184,53	1 885 737,00	2 495 447,53	280 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 335,51	1 288 335,51	1 013 335,51	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 445 979,61	4 157 644,10	4 152 644,10	1 865 947,00	2 286 697,10	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 335,51	1 288 335,51	1 013 335,51	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 473,46	-13 473,46	-13 473,46	0,00	-13 473,46	0,00	0,00	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	103 473,46	103 473,46	103 473,46	0,00	103 473,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 535 979,61	4 247 644,10	4 242 644,10	1 865 947,00	2 376 697,10	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 335,51	1 288 335,51	1 013 335,51	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	110 881 548,17	81 270 996,96	62 662 266,18	37 998 496,52	24 663 769,66	6 849 663,50	9 321 985,31	88 346,52	0,00	2 348 735,45	29 610 551,21	24 072 586,31	3 182 631,61	3 537 964,90	2 000 000,00				
				zmniejszenie	-263 890,61	-47 297,61	-47 297,61	0,00	-47 297,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 593,00	-216 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	726 707,03	628 917,38	177 380,61	2 000,00	175 380,61	5 587,00	2 222,22	0,00	0,00	443 727,55	97 789,65	97 789,65	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	111 344 364,59	81 852 616,73	62 792 349,18	38 000 496,52	24 791 852,66	6 855 250,50	9 324 207,53	88 346,52	0,00	2 792 463,00	29 491 747,86	23 953 782,96	3 182 631,61	3 537 964,90	2 000 000,00				

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Wielkiej Łące	4 945 880,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
2	010	01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Marianach	4 549 405,90	2 603 421,27	279 005,61	0,00	2 324 415,66	0,00	Ref. TliGG
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór	1 100 000,00	92 496,00	92 496,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
4	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podborek i Frydrychowo	2 100 000,00	20 541,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
5	010	01043	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	4 678 128,43	96 259,80	96 259,80	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
6	010	01043	Modernizacja gospodarki wodociągowej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
7	600	60013	Przebudowa jezdni drogi wojewódzkiej nr 649 w m. Srebniki na odcinku od km ok. 14+350 do ok 14+493 oraz wykonanie drogi rowerowej w ramach zadania pn. Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 – Nawra – Kończewice – Chelmża – Zalesie – Kielbasin – Mlewo – Mlewiec - Srebniki – Sierakowo – w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649 i 554	454 704,17	454 704,17	454 704,17	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
8	600	60014	Dotacja - Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2104C Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pom. Odcinek I od km 0+000 do km 0+955 długości 0,955 km, odcinek II od km 1+471 do km 2+161 długości 0,690 km, odcinek III od km 2+840 do km 5+440 długości 2,6 km łączna długość remontu 4,245 km	416 301,00	416 301,00	416 301,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
9	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Bielsk	5 000 000,00	4 952 963,30	520 934,76	0,00	4 432 028,54	0,00	Ref. TliGG
10	600	60016	Wykonanie pieszo-jezdni na ul. Murnej i drodze publicznej nr 110747C w Kowalewie Pomorskim	321 894,00	21 894,00	21 894,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110167C w m. Bielsk, Gmina Kowalewo Pomorskie	1 271 446,00	1 271 446,00	548 939,00	0,00	0,00	722 507,00	Ref. TliGG

12	600	60016	TliGG - Przebudowa części drogi gminnej nr 110138C relacji Frydrychowo-Otoruda	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110169C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+266,07 i od 0+0,000 do 0+035,33	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110176C w m. Lipienica oraz cz. drogi wewnętrznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Chelmoniec, gmina Kowalewo Pomorskie	381 818,00	381 818,00	261 818,00	0,00	120 000,00	0,00	Ref. TliGG
16	600	60016	Rewitalizacja terenów po byłym PGR w Mlewcu	3 000 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
17	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C, prowadzącej po działce o nr geod. 254/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Zapłuskowęsy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
18	750	75023	Adaptacja byłego budynku Urzędu Miejskiego na obiekt pełniący funkcje kulturalne (biblioteka, centrum aktywizacji społecznej, Izba pamięci)	1 120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
19	750	75023	Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby gabinetu specjalistycznego dla Przedszkola Publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
20	750	75095	"Cyberbezpieczny Samorząd"	850 000,00	850 000,00	153 000,00	0,00	0,00	697 000,00	Ref. AO
21	754	75405	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyńniu - Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Fn
22	754	75411	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Zakup samochodu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Fn
23	754	75412	Dotacja dla OSP KSRG Wielkie Rychnowo - "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"	42 026,92	42 026,92	42 026,92	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
24	754	75412	Dotacja dla OSP KSRG Kowalewo Pomorskie - "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"	42 026,92	42 026,92	42 026,92	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
25	754	75412	Dotacja dla OSP Kowalewo Pomorskie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
26	801	80101	Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu oraz wykonanie fundamentów wzmacniających w hali sportowej - realizacja w etapach	4 553 253,76	2 101 944,50	2 101 944,50	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
27	801	80101	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie pod względem przepisów ochrony przeciwpożarowej	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG

28	801	80101	Szkoła aktywna fizycznie każdego dnia - dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Kowalewo Pomorskie	140 217,60	140 217,60	81 144,60	0,00	59 073,00	0,00	Ref. EOIW
29	801	80101	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie oraz rozbiorka istniejącego budynku hali sportowej	10 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
30	851	85195	Dostosowanie lokalu na prowadzenie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej w Wielkim Rychnowie	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
31	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie ulic: Strażacka, św. Józefa, Odrodzenia, Działkowa w Kowalewie Pomorskim	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
32	900	90001	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	6 252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
33	900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Elzanowo	73 358,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
34	900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Kowalewo Pomorskie - Bielsk	189 914,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
35	900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Szychowo	94 342,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
36	900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Frydrychowo - Napole	318 758,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
37	900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Frydrychowo - Pluskowęsy	276 999,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
38	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Konwaliowej i Narcyzowej w Kowalewie Pomorskim	400 000,00	386 593,00	386 593,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
39	900	90015	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	300 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
40	900	90095	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	47 850,10	47 850,10	19 009,48	0,00	0,00	28 840,62	Ref. TliGG
41	921	92109	Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące	5 151 001,22	2 726 254,08	720 738,88	0,00	2 005 515,20	0,00	Ref. TliGG
42	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku	2 080 000,00	2 063 395,00	461 505,67	0,00	1 601 889,33	0,00	Ref. TliGG
43	921	92109	Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo	2 160 000,00	81 329,14	81 329,14	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
44	921	92109	Rozbudowa wiejskiego Domu Kultury w Piątkowie (budowa tarasu)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
45	921	92120	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy murach miejskich w Kowalewie Pomorskim	327 420,65	315 120,65	315 120,65	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG

46	921	92120	Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy ogrodzeniu kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja w Chelmoniu	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	Ref. TIiGG
47	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. TIiGG
48	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. TIiGG
49	926	92601	Stacja uzdatniania wody	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia
50	926	92601	Wykonanie wzmocnienia posadzek oraz konstrukcji budynku CRiS - Pływalnia, wraz z naprawą skutków osiadania	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/TIiGG
51	926	92601	Modernizacja monitoringu na CRiS	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia
52	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/TIiGG
Ogółem				67 818 081,18	23 953 782,96	11 168 513,61	0,00	10 836 921,73	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:			28 252 811,22
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	18 224 417,71
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			24 750 707,22

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r. w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik nr 5 do uchwały Nr VIII/46/24
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 22 października 2024 r.

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chelmonie	Chelmoniec	Elzanowo	Frydrychowo	Kielpiny	Kowalewo Pomorskie	Lipienica	Mariany	Mlewiec	Mlewo	Napole
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej													
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	22 167,84	21 559,79	13 136,14	9 011,35	28 000,00	29 487,62	10 249,33	14 506,76	8 337,30	2 241,01	172,80	5 309,93	16 250,12
	Utrzymanie wiat przystankowych						738,00	2 700,00						
750	Szerzenie edukacji publicznej						114,00					114,00	114,00	
754	Doposażenie jednostek OSP	1 000,00	1 000,00		900,00	500,00	1 000,00	2 000,00	3 210,75	1 000,00	2 000,00			500,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych				900,00	500,00	1 000,00	1 000,00	2 400,00					500,00
900	Utrzymanie czystości i porządku													
	Utrzymanie zieleni					500,00						2 635,45		
	Oświetlenie ulic, placów i dróg													
	Pozostała działalność		6 000,00					1 600,00				7 696,20		3 000,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	11 350,56	11 308,60	1 351,70	5 100,00	655,23	5 941,65	2 200,00	3 900,00	2 984,45	2 500,00	7 036,04	14 099,20	11 746,17
	Utrzymanie świetlic wiejskich	1 160,00		16 873,60	12 212,37			10 405,90		10 469,26	15 669,09	5 200,00	14 568,15	
926	Krzewienie kultury fizycznej								2 900,00					
Razem		35 678,40	39 868,39	31 361,44	28 123,72	30 155,23	38 281,27	30 155,23	26 917,51	22 791,01	22 410,10	22 854,49	34 091,28	31 996,29

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szewa	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapuskowęsy	Razem
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej												0,00
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	17 000,00	2 790,48	20 136,85	15 428,17	24 978,87	9 459,33	3 021,09	21 936,69	11 348,68	18 315,20	22 252,32	347 097,67
	Utrzymanie wiat przystankowych		500,00										3 938,00
750	Szerzenie edukacji publicznej					114,00			114,00			114,00	684,00
754	Doposażenie jednostek OSP	800,00	500,00	1 000,00		2 500,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 343,32	22 254,07
801	Doposażenie jednostek oświatowych	300,00	500,00	1 000,00					500,00	1 500,00	2 000,00	700,00	12 800,00
900	Utrzymanie czystości i porządku												0,00
	Utrzymanie zieleni	3 844,12	6 380,63					3 508,80		5 726,32			22 595,32
	Oświetlenie ulic, placów i dróg			7 000,00									7 000,00
	Pozostała działalność	250,00						15 200,00					33 746,20
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	6 247,03	5 025,67	1 500,00	8 353,57	3 000,00	6 700,00	1 568,99	4 700,00	571,28	16 500,00	2 000,00	136 340,14
	Utrzymanie świetlic wiejskich		10 809,52	7 580,94	10 500,00	3 752,35	14 329,08			36 747,92	21 336,79		191 614,97
926	Krzewienie kultury fizycznej		1 300,00							369,00			4 569,00
Razem		28 441,15	27 806,30	38 217,79	34 281,74	34 345,22	31 488,41	23 298,88	28 250,69	57 263,20	58 151,99	26 409,64	782 639,37

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
852	Pomoc społeczna	616,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 616,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 16,00 zł dotyczy planowanych wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zgodnie z przewidywanym wykonaniem; - kwota w wysokości 600,00 zł dotyczy planowanych wpływów z różnych dochodów - pobyt osoby bezdomnej w schronisku, zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
855	Rodzina	2.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących dotyczących wpływów z pozostałych odsetek z uwagi na wpływ środków w kwocie wyższej niż planowano.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:		2.648,00	0,00	Dochody ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 2.648,00 zł.
Zmiany dochodów bieżących		2.648,00	0,00	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 2.648,00 zł.
Zmiany dochodów majątkowych		0,00	0,00	Dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.931,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór” w związku z koniecznością ujęcia dodatkowego zakresu w dokumentacji projektowej.
750	Administracja publiczna	23.638,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 23.638,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 18.051,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z przewidywanym wykonaniem; - kwota w wysokości 5.587,00 zł z przeznaczeniem na składkę członkowską za 2024 rok zgodnie z Uchwałą Nr 32/2024

				Zarządu Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia z dnia 4 września 2024 r.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32,00		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
757	Obsługa długu publicznego	443.727,55		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.
852	Pomoc społeczna	20.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup energii dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.222,22		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.222,22 zł z czego: - kwota w wysokości 2.166,67 zł stanowi środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w ramach stypendium szkolnego; - kwota w wysokości 55,55 zł stanowi środki własne na udzielenie zasiłków szkolnych.
855	Rodzina	2.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu pozostałych odsetek zgodnie z przewidywanym wykonaniem
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 738,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 369,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Frydrychowo - Napole” w związku z koniecznością geodezyjnego wytyczenia linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED; - kwota w wysokości 369,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Frydrychowo - Pluskowęsy” w związku z koniecznością geodezyjnego wytyczenia linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		216.593,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 216.593,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 72.989,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw

				LED Elzanowo” w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania na 2025 rok; - kwota w wysokości 49.631,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Kowalewo Pomorskie - Bielsk” w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania na 2026 rok; - kwota w wysokości 93.973,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Szychowo” w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania na 2027 rok.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85.120,65		Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 85.120,65 zł, z czego: - kwota w wysokości 55.120,65 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy murach miejskich w Kowalewie Pomorskim” w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych; - kwota w wysokości 30.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie tablic informacyjno - turystycznych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”.
926	Kultura fizyczna	133.473,46		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 133.473,46 zł, z czego: - kwota w wysokości 103.473,46 zł z przeznaczeniem na zakup energii i gazu dla Pływalni i Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku; - kwota w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup elementów zabawowych wraz z montażem oraz montaż siłowni zewnętrznej przy Świetlicy w Piątkowie.
926	Kultura fizyczna		13.473,46	Zmniejszono plan wydatków bieżących na zadanie pn.: „Remont pokrycia w papie i odwodnienia dachu pływalni w Kowalewie Pomorskim” zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.
Zmiany wydatków ogółem, z tego:		722.882,88	260.066,46	Wydatki ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 462.816,42 zł.
Zmiany wydatków bieżących		625.093,23	43.473,46	Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 581.619,77 zł.

Zmiany majątkowych	wydatków	97.789,65	216.593,00	Wydatki majątkowe zmniejszyły się o łącznie kwotę 118.803,35 zł.
-------------------------------	-----------------	------------------	-------------------	---

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