

UCHWAŁA NR XV/93/25
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/72/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu gminy na 2025 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr XIII/74/25 z dnia 27 lutego 2025 r., Nr XIV/85/25 z dnia 1 kwietnia 2025 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 9/2025 z dnia 14 stycznia 2025 r., Nr 15/2025 z dnia 31 stycznia 2025 r., Nr 25/2025 z dnia 28 lutego 2025 r., Nr 29/2025 z dnia 14 marca 2025 r., Nr 34/2025 z dnia 31 marca 2025 r., Nr 39/2025 z dnia 8 kwietnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **98.596.009,12 zł,**

zastępuje się kwotą **99.055.541,33 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **82.778.736,38 zł,**

zastępuje się kwotą **83.238.268,59 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **15.817.272,74 zł,**

zastępuje się kwotą **15.817.272,74 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 **121.522.343,31 zł,**

zastępuje się kwotą **121.980.254,21 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **82.493.530,87 zł,**

zastępuje się kwotą **82.831.441,77 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **39.028.812,44 zł,**

zastępuje się kwotą **39.148.812,44 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 2025 roku otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;

d) pkt 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **724.302,60 zł,** zastępuje się kwotą w wysokości **829.527,00 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do uchwały.

3. w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **22.926.334,19 zł,**

zastępuje się kwotą **22.924.712,88 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **22.924.712,88 zł**.

4. w § 4:

przychody budżetu w wysokości **24.902.438,19 zł**,

zastępuje się kwotą **24.900.816,88 zł**,

rozchody budżetu pozostają w wysokości **1.976.104,00 zł**,

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 do uchwały.

5. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **31.900.816,88 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 **22.924.712,88 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.976.104,00 zł**”.

6. § 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 **706.875,02 zł**.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 XV/93/25 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	204 920,00	6 000,00	210 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	204 920,00	6 000,00	210 920,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	1 258 441,00	21 001,99	1 279 442,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 441,00	37,52	186 478,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37,52	37,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	477 000,00	20 964,47	497 964,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 964,47	20 964,47
758			Różne rozliczenia	31 408 167,37	281 253,00	31 689 420,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 174 732,74	43 297,00	15 218 029,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 960,00	43 297,00	87 257,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 298 599,72	237 956,00	1 536 555,72
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 298 599,72	237 956,00	1 536 555,72
801			Oświata i wychowanie	1 056 255,25	2 820,43	1 059 075,68
	80101		Szkoły podstawowe	24 540,00	180,56	24 720,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180,56	180,56
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 639,87	2 639,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 639,87	2 639,87
852			Pomoc społeczna	1 869 787,77	106 125,18	1 975 912,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 617,00	2 926,00	188 543,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	310,00	1 910,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	2 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	249 920,54	16,00	249 936,54

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
85295		Pozostała działalność	37 735,00	103 183,18	140 918,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 220,00	3 220,00
	2058	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	0,00	99 963,18	99 963,18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 600,00	3 218,93	108 818,93
	85395	Pozostała działalność	105 600,00	3 218,93	108 818,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	218,93	218,93
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18,89	18,89
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	18,89	18,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,89	18,89
855		Rodzina	5 357 030,40	2 013,20	5 359 043,60
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 511,60	2 004,40	14 516,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	4,40	16,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 201 283,20	8,80	5 201 292,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	8,80	32,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 244,90	32 882,13	130 127,03
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 000,00	2 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 000,00	30 882,13	93 882,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 882,13	25 882,13
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	657 084,80	4 198,46	661 283,26
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 198,46	4 198,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	198,46	198,46
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00

Razem:	98 596 009,12	459 532,21	99 055 541,33
---------------	---------------	------------	---------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/93/25 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 928 207,00	120 000,00	6 048 207,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 797 743,00	120 000,00	5 917 743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 767 743,00	120 000,00	5 887 743,00
600			Transport i łączność	13 820 673,12	3 500,00	13 824 173,12
	60016		Drogi publiczne gminne	13 791 734,59	-5 500,00	13 786 234,59
		4270	Zakup usług remontowych	1 004 379,88	-3 000,00	1 001 379,88
		4300	Zakup usług pozostałych	210 030,83	-2 500,00	207 530,83
	60095		Pozostała działalność	10 548,53	9 000,00	19 548,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	9 000,00	9 400,00
710			Działalność usługowa	318 140,00	100 000,00	418 140,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	315 640,00	100 000,00	415 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 640,00	100 000,00	405 640,00
750			Administracja publiczna	13 399 611,81	37,52	13 399 649,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 254,27	37,52	363 291,79
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,52	37,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 211,64	-6 260,00	1 493 951,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 443 911,64	-6 260,00	1 437 651,64
		4430	Różne opłaty i składki	90 500,00	-6 260,00	84 240,00
801			Oświata i wychowanie	40 173 138,32	38 867,00	40 212 005,32
	80101		Szkoły podstawowe	22 032 223,33	41 117,00	22 073 340,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488 247,16	-650,00	2 487 597,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 390,00	-80,00	240 310,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 006,91	15 412,01	33 418,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	683,10	3 650,00	4 333,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 575,70	22 363,82	39 939,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 712 607,00	-3 700,00	7 708 907,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 194,29	4 121,17	7 315,46
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	840 221,72	-2 250,00	837 971,72

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	-2 250,00	2 250,00
852			Pomoc społeczna	6 715 605,66	172 563,18	6 888 168,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 217,00	2 600,00	269 817,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 600,00	2 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	324 500,00	70 000,00	394 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	70 000,00	390 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 870 633,00	-5 261,22	4 865 371,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-527,40	38 472,60
		4260	Zakup energii	42 620,00	-2 070,00	40 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-2 663,82	65 336,18
	85295		Pozostała działalność	153 577,52	105 224,40	258 801,92
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 484,33	12 484,33
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 254,99	4 254,99
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	605,39	605,39
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 685,29	33 685,29
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	10 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	527,40	527,40
		4228	Zakup środków żywności	0,00	6 060,00	6 060,00
		4268	Zakup energii	0,00	1 935,00	1 935,00
		4269	Zakup energii	0,00	2 070,00	2 070,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	30 138,18	30 138,18
		4309	Zakup usług pozostałych	11 157,89	2 663,82	13 821,71
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 548,00	3 000,00	419 548,00
	85395		Pozostała działalność	416 548,00	3 000,00	419 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 300,00	3 000,00	283 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 725,00	4 430,00	317 155,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	252 499,00	4 430,00	256 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 839,00	650,00	5 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,00	80,00	773,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 296,00	3 700,00	31 996,00
855			Rodzina	5 746 484,39	2 013,20	5 748 497,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 511,60	2 004,40	16 516,00
		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	10 000,00	16,00	10 016,00

		4580	Pozostałe odsetki	4 511,60	1 988,40	6 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 199 283,20	8,80	5 199 292,00
		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	30 000,00	32,00	30 032,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 023,20	-23,20	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 077 385,87	-164 240,00	8 913 145,87
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	656 158,61	2 500,00	658 658,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 292,00	2 000,00	123 292,00
		4220	Zakup środków żywności	146 174,23	500,00	146 674,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 703 362,05	13 260,00	5 716 622,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 140,97	7 000,00	133 140,97
		4430	Różne opłaty i składki	9 250,00	6 260,00	15 510,00
	92195		Pozostała działalność	180 000,00	-180 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-180 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 220 883,38	184 000,00	5 404 883,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	446 400,00	4 000,00	450 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 110,00	4 000,00	36 110,00
	92695		Pozostała działalność	44 669,00	180 000,00	224 669,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
Razem:				121 522 343,31	457 910,90	121 980 254,21

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XV/93/25 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 928 207,00	160 464,00	86 464,00	0,00	86 464,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767 743,00	5 767 743,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 048 207,00	160 464,00	86 464,00	0,00	86 464,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887 743,00	5 887 743,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5 797 743,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767 743,00	5 767 743,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 917 743,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887 743,00	5 887 743,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 820 673,12	1 339 689,24	1 339 689,24	0,00	1 339 689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480 983,88	12 480 983,88	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 824 173,12	1 343 189,24	1 343 189,24	0,00	1 343 189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480 983,88	12 480 983,88	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 791 734,59	1 310 750,71	1 310 750,71	0,00	1 310 750,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480 983,88	12 480 983,88	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 786 234,59	1 305 250,71	1 305 250,71	0,00	1 305 250,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480 983,88	12 480 983,88	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 548,53	10 548,53	10 548,53	0,00	10 548,53	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 548,53	19 548,53	19 548,53	0,00	19 548,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	318 140,00	318 140,00	318 140,00	10 000,00	308 140,00	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
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 140,00	418 140,00	418 140,00	10 000,00	408 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	315 640,00	315 640,00	315 640,00	10 000,00	305 640,00	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
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 640,00	415 640,00	415 640,00	10 000,00	405 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 399 611,81	11 637 945,91	11 331 034,22	8 931 851,73	2 399 182,49	28 687,69	278 224,00	0,00	0,00	0,00	1 761 665,90	1 761 665,90	630 000,00	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
				zwiększenie	37,52	37,52	37,52	0,00	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 399 649,33	11 637 983,43	11 331 071,74	8 931 851,73	2 399 220,01	28 687,69	278 224,00	0,00	0,00	0,00	1 761 665,90	1 761 665,90	630 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	363 254,27	363 254,27	363 254,27	347 485,97	15 768,30	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	37,52	37,52	37,52	0,00	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 291,79	363 291,79	363 291,79	347 485,97	15 805,82	0,00	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	1 500 211,64	516 157,80	514 357,80	127 500,00	386 857,80	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	984 053,84	984 053,84	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 260,00	-6 260,00	-6 260,00	0,00	-6 260,00	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
				po zmianach	1 493 951,64	509 897,80	508 097,80	127 500,00	380 597,80	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	984 053,84	984 053,84	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 443 911,64	509 857,80	509 857,80	125 000,00	384 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	934 053,84	934 053,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 260,00	-6 260,00	-6 260,00	0,00	-6 260,00	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
				po zmianach	1 437 651,64	503 597,80	503 597,80	125 000,00	378 597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 053,84	934 053,84	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:					
							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	19		
801	80101		Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 173 138,32	35 719 761,82	29 476 861,22	23 168 560,42	6 308 300,80	4 751 050,00	1 437 948,00	53 902,60	0,00	0,00	4 453 376,50	4 453 376,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 680,00	-6 680,00	-6 680,00	-4 430,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 547,00	45 547,00	45 547,00	26 484,99	19 062,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 212 005,32	35 758 628,82	29 515 728,22	23 190 615,41	6 325 112,81	4 751 050,00	1 437 948,00	53 902,60	0,00	0,00	4 453 376,50	4 453 376,50	0,00	0,00	0,00	
			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 032 223,33	17 618 846,83	16 328 599,23	13 675 617,95	2 652 981,28	485 870,00	750 475,00	53 902,60	0,00	0,00	4 413 376,50	4 413 376,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 430,00	-4 430,00	-4 430,00	-4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 547,00	45 547,00	45 547,00	26 484,99	19 062,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 073 340,33	17 659 963,83	16 369 716,23	13 697 672,94	2 672 043,29	485 870,00	750 475,00	53 902,60	0,00	0,00	4 413 376,50	4 413 376,50	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	840 221,72	840 221,72	622 221,72	0,00	622 221,72	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	-2 250,00	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	837 971,72	837 971,72	619 971,72	0,00	619 971,72	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 715 605,66	6 655 605,66	5 289 503,66	4 539 157,71	750 345,95	0,00	1 325 702,00	40 400,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 261,22	-5 261,22	-5 261,22	0,00	-5 261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	177 824,40	177 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	105 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 888 168,84	6 828 168,84	5 284 242,44	4 539 157,71	745 084,73	0,00	1 398 302,00	145 624,40	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	267 217,00	267 217,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	233 417,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	269 817,00	269 817,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	236 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	324 500,00	324 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	320 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	394 500,00	394 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 870 633,00	4 810 633,00	4 781 582,00	4 516 826,71	264 755,29	0,00	29 051,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 261,22	-5 261,22	-5 261,22	0,00	-5 261,22	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	4 865 371,78	4 805 371,78	4 776 320,78	4 516 826,71	259 494,07	0,00	29 051,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	153 577,52	153 577,52	17 577,52	0,00	17 577,52	0,00	95 600,00	40 400,00	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	105 224,40	105 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	258 801,92	258 801,92	17 577,52	0,00	17 577,52	0,00	95 600,00	145 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	416 548,00	416 548,00	370 170,00	0,00	370 170,00	0,00	46 378,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	419 548,00	419 548,00	373 170,00	0,00	373 170,00	0,00	46 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	416 548,00	416 548,00	370 170,00	0,00	370 170,00	0,00	46 378,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	419 548,00	419 548,00	373 170,00	0,00	373 170,00	0,00	46 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	312 725,00	312 725,00	34 054,00	33 828,00	226,00	218 671,00	60 000,00	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	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	317 155,00	317 155,00	38 484,00	38 258,00	226,00	218 671,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	252 499,00	252 499,00	33 828,00	33 828,00	0,00	218 671,00	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	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	256 929,00	256 929,00	38 258,00	38 258,00	0,00	218 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
855		Rodzina	przed zmianą	5 746 484,39	5 746 484,39	1 192 045,39	818 566,64	373 478,75	0,00	4 554 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23,20	-23,20	-23,20	0,00	-23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 036,40	2 036,40	2 036,40	0,00	2 036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 748 497,59	5 748 497,59	1 194 058,59	818 566,64	375 491,95	0,00	4 554 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	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	2 004,40	2 004,40	2 004,40	0,00	2 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 516,00	16 516,00	16 516,00	0,00	16 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 199 283,20	5 199 283,20	670 844,20	620 528,00	50 316,20	0,00	4 528 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23,20	-23,20	-23,20	0,00	-23,20	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	5 199 292,00	5 199 292,00	670 853,00	620 528,00	50 325,00	0,00	4 528 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 077 385,87	3 045 822,55	995 822,55	40 280,00	955 542,55	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 563,32	6 031 563,32	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 760,00	15 760,00	15 760,00	0,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 913 145,87	3 061 582,55	1 011 582,55	40 280,00	971 302,55	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 851 563,32	5 851 563,32	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	656 158,61	656 158,61	656 158,61	25 280,00	630 878,61	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	658 658,61	658 658,61	658 658,61	25 280,00	633 378,61	0,00	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	5 703 362,05	2 336 203,94	286 203,94	15 000,00	271 203,94	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 158,11	3 367 158,11	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	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 716 622,05	2 349 463,94	299 463,94	15 000,00	284 463,94	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 158,11	3 367 158,11	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 220 883,38	4 969 883,38	4 644 883,38	2 062 897,93	2 581 985,45	320 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	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	184 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 404 883,38	4 973 883,38	4 648 883,38	2 062 897,93	2 585 985,45	320 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	446 400,00	446 400,00	126 400,00	20 790,00	105 610,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	450 400,00	450 400,00	130 400,00	20 790,00	109 610,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	44 669,00	44 669,00	44 669,00	0,00	44 669,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	224 669,00	44 669,00	44 669,00	0,00	44 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	121 522 343,31	82 493 530,87	63 805 262,07	40 519 989,44	23 285 272,63	7 643 058,69	7 710 079,00	94 302,60	0,00	3 240 828,51	39 028 812,44	630 000,00	0,00	2 790 000,00	
			zmniejszenie	-209 724,42	-29 724,42	-29 724,42	-4 430,00	-25 294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	667 635,32	367 635,32	189 810,92	30 914,99	158 895,93	0,00	72 600,00	105 224,40	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 980 254,21	82 831 441,77	63 965 348,57	40 546 474,43	23 418 874,14	7 643 058,69	7 782 679,00	199 527,00	0,00	3 240 828,51	39 148 812,44	630 000,00	0,00	2 790 000,00	

Zadania inwestycyjne w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2025 (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	2 945 880,00	2 945 880,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
2	010	01043	Modernizacja gospodarki wodociągowej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	309 900,00	234 900,00	234 900,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór	2 088 069,00	1 507 504,00	1 507 504,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
4	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podborek i Frydrychowo	1 100 000,00	1 079 459,00	1 079 459,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
5	010	01043	Budowa zbiornika retencyjnego oraz modernizacja kanału zrzutu wód popłucznych na SUW w Wielkiej Łące	2 000 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Bielsk	5 000 000,00	4 730 983,88	298 955,34	0,00	4 432 028,54	0,00	Ref. TliGG
7	600	60016	Wykonanie pieszo-jezdni na ul. Murnej i drodze publicznej nr 110747C w Kowalewie Pomorskim	321 894,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Chełmonie, gmina Kowalewo Pomorskie - km od 0 + 000 do 1 + 084 (110122C), km od 0 + 000 do 1 + 763 (110127C)	5 200 000,00	5 200 000,00	1 922 445,00	0,00	3 277 555,00	0,00	Ref. TliGG
9	600	60016	Rewitalizacja terenów po byłym PGR w Mlewcu	3 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od miejscowości Pruska Łąka do miejscowości Gronowo	2 200 000,00	2 200 000,00	1 142 529,00	0,00	1 057 471,00	0,00	Ref. TliGG
11	700	70005	Zakup GPS wraz z oprogramowaniem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
12	750	75022	Zakup i montaż klimatyzacji na sali sesyjnej	42 029,10	42 029,10	42 029,10	0,00	0,00	0,00	Ref. BRM
13	750	75023	Adaptacja byłego budynku Urzędu Miejskiego na obiekt pełniący funkcje kulturalne (biblioteka, centrum aktywizacji społecznej, Izba pamięci)	1 090 000,00	978 500,00	978 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
14	750	75023	Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby gabinetu specjalistycznego dla Przedszkola Publicznego	50 000,00	37 846,80	37 846,80	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
15	750	75095	Budżet obywatelski	73 290,00	73 290,00	73 290,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
16	750	75095	"Cyberbezpieczny Samorząd"	850 000,00	630 000,00	0,00	0,00	113 400,00	516 600,00	Ref. AO
17	754	75405	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu - Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Fn

18	754	75411	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Fn
19	754	75412	Modernizacja garażu - OSP Kowalewo Pomorskie	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG/TliGG
20	754	75412	Dotacja dla OSP KSRRG 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
21	754	75412	Dotacja dla OSP KSRRG 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
22	801	80101	Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu oraz wykonanie fundamentów wzmacniających w hali sportowej - realizacja w etapach	4 551 013,96	13 376,50	13 376,50	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
23	801	80101	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie pod względem przepisów ochrony przeciwpożarowej	582 753,51	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
24	801	80101	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie oraz rozbiórka istniejącego budynku hali sportowej	10 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
25	801	80104	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedszkole Publiczne
26	852	85219	Zakup samochodu służbowego dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	MGOPS
27	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie ulic: Strażacka, św. Józefa, Odrodzenia, Działkowa w Kowalewie Pomorskim	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
28	900	90001	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	6 252 000,00	3 638 514,00	1 638 514,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Ref. TliGG
29	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie ul. Dworcowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
30	900	90005	Zakup i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej Programu Czyste Powietrze	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	Ref. OŚRIEG
31	900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Elzanowo	73 358,00	72 989,00	72 989,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
32	900	90015	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	156 300,00	137 850,00	35 530,00	0,00	102 320,00	0,00	Ref. TliGG
33	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Konwaliowej i Narcyzowej w Kowalewie Pomorskim	216 480,00	203 073,00	203 073,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
34	900	90095	Budowa infrastruktury do odprowadzenia wody deszczowej oraz odwodnienia terenu	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
35	921	92109	Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące	5 028 959,42	35 140,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
36	921	92109	Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo	2 160 000,00	2 108 713,30	478 009,91	0,00	1 630 703,39	0,00	Ref. TliGG

37	921	92109	Rozbudowa wiejskiego Domu Kultury w Piątkowie (budowa tarasu)	150 000,00	144 900,00	144 900,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
38	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku	1 704 155,83	952 694,81	0,00	0,00	952 694,81	0,00	Ref. TliGG
39	921	92109	Budowa placu zabaw na terenie Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Wielkiej Łące	125 710,00	125 710,00	125 710,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
40	921	92120	Dotacja na prace konserwatorsko-restauratorskie przy ścianach fundamentowych i posadzce kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące	612 244,90	612 244,90	0,00	0,00	612 244,90	0,00	Ref. TliGG
41	921	92120	Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy dachu wieży kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	Ref. TliGG
42	921	92120	Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy ogrodzeniu kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja w Chełmoniu	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	Ref. TliGG
43	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ruinach zamku krzyżackiego oraz przedzamcza, murach miejskich i pozostałościach murów miejskich oraz wodociągowej wieży ciśnień	9 222 160,31	722 160,31	722 160,31	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
44	921	92120	Renowacja zabytkowego parku i dworu w Pluskowęsach	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
45	926	92601	Wymiana złóż filtracyjnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia
46	926	92601	Automat szorująco zbierający	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia
47	926	92601	Wykonanie wzmocnienia posadzek oraz konstrukcji budynku CRiS - Pływalnia, wraz z naprawą skutków osiadania	2 120 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/TliGG
48	926	92695	Budowa placu zabaw w miejscowości Kowalewo Pomorskie	330 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
Ogółem				76 357 251,87	36 358 812,44	20 547 794,80	0,00	15 294 417,64	516 600,00	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	2025 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		850 000,00	153 000,00	697 000,00	630 000,00	113 400,00	0,00	0,00	113 400,00	516 600,00	0,00	0,00	0,00	516 600,00
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy														
	Nazwa projektu:	"Cyberbezpieczny Samorząd"														
	Razem wydatki:		750	850 000,00	153 000,00	697 000,00										
	z tego: 2025 r.		75095	630 000,00	113 400,00	516 600,00	630 000,00	113 400,00	0,00	0,00	113 400,00	516 600,00	0,00	0,00	0,00	516 600,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		414 272,30	202 566,76	211 705,54	199 527,00	72 363,82	0,00	0,00	72 363,82	127 163,18	0,00	0,00	0,00	127 163,18
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: 2025 r.		80101	53 902,60	53 902,60	0,00	53 902,60	53 902,60	0,00	0,00	53 902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program:	FEKP 2021-2027														
	Nazwa projektu:	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I														
	Razem wydatki:		852	144 888,52	33 146,16	111 742,36										
	z tego: 2025 r.		85295	40 400,00	13 200,00	27 200,00	40 400,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00
2.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Nazwa projektu:	Klub Seniora w Gminie Kowalewo Pomorskie														
	Razem wydatki:		852	105 224,40	5 261,22	99 963,18										
	z tego: 2025 r.		85295	105 224,40	5 261,22	99 963,18	105 224,40	5 261,22	0,00	0,00	5 261,22	99 963,18	0,00	0,00	0,00	99 963,18
Ogółem		x		1 264 272,30	355 566,76	908 705,54	829 527,00	185 763,82	0,00	0,00	185 763,82	643 763,18	0,00	0,00	0,00	643 763,18

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 900 816,88
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	24 900 816,88
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.	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	
Rozchody ogółem:			1 976 104,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 948 000,00
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			22 924 712,88

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r. w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XV/93/25

Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chełmonie	Chełmoniec	Elzanowo	Frydrychowo	Kielpiny	Kowalewo Pomorskie	Lipienica	Mariany	Mlewiec	Mlewo	Napole
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej													
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	19 466,39	18 998,26	13 382,16	11 000,00	20 261,59	10 561,86	8 484,56	13 624,56	8 878,37	2 532,44	2 500,00	8 071,62	16 939,57
	Utrzymanie wiat przystankowych							900,00						
750	Szerzenie edukacji publicznej						114,00					114,00		
754	Doposażenie jednostek OSP	1 000,00	1 500,00		1 000,00	600,00	1 000,00	2 000,00	2 743,80	1 500,00	3 000,00		1 114,00	500,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych				1 000,00		1 000,00		2 215,66					500,00
900	Utrzymanie czystości i porządku													
	Utrzymanie zieleni											2 572,63		
	Oświetlenie ulic, placów i dróg							4 000,00						
	Pozostała działalność		5 000,00			1 500,00	16 000,00					369,00		
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	7 000,00	10 500,00	4 839,42	2 500,00	4 754,30	5 600,00	2 460,99	3 300,00	2 300,00	3 191,94	6 470,64	9 000,00	11 456,14
	Utrzymanie świetlic wiejskich	4 800,00		10 600,00	9 589,70			10 000,00		8 105,32	11 600,00	8 700,00	12 530,60	
926	Krzewienie kultury fizycznej					500,00			2 000,00					
Razem		32 266,39	35 998,26	28 821,58	25 089,70	27 615,89	34 275,86	27 845,55	23 884,02	20 783,69	20 324,38	20 726,27	30 716,22	29 395,71

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szewa	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapłuskowęsy	Razem
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej								500,00				500,00
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	15 000,00	4 000,00	12 370,17	14 157,74	11 146,26	15 532,62	5 841,10	20 447,94	17 167,22	13 695,92	19 540,36	303 600,71
	Utrzymanie wiat przystankowych			9 000,00						400,00			10 300,00
750	Szerzenie edukacji publicznej					118,80							346,80
754	Doposażenie jednostek OSP	1 000,00	500,00	1 000,00		2 500,00	1 500,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	25 457,80
801	Doposażenie jednostek oświatowych		500,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	11 215,66
900	Utrzymanie czystości i porządku												0,00
	Utrzymanie zieleni	3 554,90	3 031,94					1 000,00					10 159,47
	Oświetlenie ulic, placów i dróg												4 000,00
	Pozostała działalność	150,00						10 200,00					33 219,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	5 844,11	5 187,41	3 000,00	6 419,69	4 000,00	4 500,00	3 800,00	2 314,00	10 000,00	15 000,00	2 114,00	135 552,64
	Utrzymanie świetlic wiejskich		10 800,00	7 331,55	11 000,00	13 697,54	6 600,00			21 735,93	21 263,30		168 353,94
926	Krzewienie kultury fizycznej		1 300,00							369,00			4 169,00
Razem		25 549,01	25 319,35	33 701,72	31 577,43	31 462,60	28 132,62	20 841,10	25 261,94	51 672,15	51 959,22	23 654,36	706 875,02

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	6.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na zakup kamienia w sołectwach Nowy Dwór i Szychowo.
750	Administracja publiczna	21.001,99		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 21.001,99 zł, z czego: - kwota w wysokości 21,01 zł w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącym przekazania środków, Gminie Kowalewo Pomorskie z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie; - kwota w wysokości 16,51 zł w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącym przekazania środków, Gminie Kowalewo Pomorskie z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na aktualizację i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy; - kwota w wysokości 20.964,47 zł w związku z wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczących między innymi: refundacji z urzędu pracy na podstawie umów podpisanych w ramach prac interwencyjnych oraz nadpłat składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
758	Różne rozliczenia	281.253,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 281.253,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 43.297,00 w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym przyznania środków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; - kwota w wysokości 237.956,00 w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym zwiększenia dochodów w 2025 r. Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych

				w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.
801	Oświata i wychowanie	2.820,43		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.820,43 zł, z czego: - kwota w wysokości 180,56 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2024 roku dotacji przez Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie; - kwota w wysokości 2.639,87 zł z tytułu zwrotów kosztów zakupu paliwa do samochodu dla osób niepełnosprawnych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim.
852	Pomoc społeczna	106.125,18		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 106.125,18 zł, z czego: - kwota w wysokości 32,00 zł dotyczy planowanych wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z uwagi na wpływ środków w kwocie wyższej niż planowano; - kwota w wysokości 310,00 zł związku z ponad planowanymi wpływami z tytułu różnych dochodów, które dotyczą odpłatności bezdomnego za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych; - kwota w wysokości 3.220,00 zł tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja z urzędu pracy na podstawie umów podpisanych w ramach prac społecznie użytecznych; - kwota w wysokości 99.963,18 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem, ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, na realizację projektu pn.: „Klub Seniora w Gminie Kowalewo Pomorskie”. Projekt będzie realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim; - kwota w wysokości 2.600,00 zł przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy. Środki na ten cel przekazuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach środków z Funduszu Pomocy.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.218,93		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.218,93 zł, z czego: - kwota w wysokości 218,93 zł dotyczy wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczących otrzymania środków w miesiącu marcu 2025 roku od Energia Obrót tytułem nadpłaty za zużyta energię za 2024 rok; - kwota w wysokości 3.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy

				Socjoterapeutycznej.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18,89		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2024 roku dotacji przez Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim.
855	Rodzina	2.013,20		Zwiększono plan dochodów bieżących dotyczących planowanych wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetek z uwagi na wpływ środków w kwocie wyższej niż planowano.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.882,13		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 32.882,13 zł, z czego: - kwota w wysokości 2.000,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na utrzymanie wiaty biesiadnej w Napolu; - kwota w wysokości 10.406,80 zł dotyczy ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2024 roku dotacji przez instytucję kultury w Kowalewie Pomorskim; - kwota w wysokości 15.475,33 zł dotyczy zwrotu kosztów rzeczywistych przez Energa Operator dotyczących usunięcia kolizji w WDK Sierakowo; - kwota w wysokości 5.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz świetlicy wiejskiej w sołectwie Pruska Łąka.
926	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.198,46		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4.198,46 zł, z czego: - kwota w wysokości 3,36 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2024 roku dotacji przez Akademię Piłkarską Młode Lwy; - kwota w wysokości 195,10 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2024 roku dotacji przez Dart Kowalewo Pomorskie; - kwota w wysokości 4.000,00 zł z tytułu dofinansowania z PFRON XXIX Sportowych Spotkań Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:		459.532,21	0,00	Dochody ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 459.532,21 zł.
Zmiany dochodów bieżących		459.532,21	0,00	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 459.532,21 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	120.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego oraz modernizacja

				kanalu zrzutu wód popłucznych na SUW w Wielkiej Łące”. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2027.
600	Transport i łączność	6.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizn z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwach Nowy Dwór i Szychowo.
710	Działalność usługowa	100.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na sporządzanie dokumentów planistycznych w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.
750	Administracja publiczna	37,52		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 37,52 zł z czego: - kwota w wysokości 21,01 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie. Środki na realizację zadania pochodzą od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków z Funduszu Pomocy; - kwota w wysokości 16,51 zł z przeznaczeniem na aktualizację i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy. Środki na realizację zadania pochodzą od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków z Funduszu Pomocy;
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6.260,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku Ochotniczej Straży Pożarnej zgodnie ze specyfikacją wynikającą z umowy.
801	Oświata i wychowanie		4.430,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją od lutego do sierpnia 2025 roku wczesnego wspomagania rozwoju.
801	Oświata i wychowanie	43.297,00		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym przyznania środków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
852	Pomoc społeczna	172.563,18		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 172.563,18 zł, z czego: - kwota w wysokości 2.600,00 zł z przeznaczeniem na przyznanie zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy. Środki na realizację zadania pochodzą od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków z Funduszu Pomocy i wypłacane będą na podstawie decyzji; - kwota w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych;

				- kwota w wysokości 99.963,18 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn.: „Klub Seniora w Gminie Kowalewo Pomorskie”. W/w zadanie będzie finansowane ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Ponadto dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty w wysokości 5.261,22 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na w/w zadanie.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu otrzymanej darowizny na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.430,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją od lutego do sierpnia 2025 roku wczesnego wspomagania rozwoju.
855	Rodzina	2.013,20		Zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych oraz pozostałych odsetek w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych przez świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia decyzją.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.260,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13.260,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 2.000,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na utrzymanie wiaty biesiadnej w Napolu; - kwota w wysokości 5.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na rzecz świetlicy wiejskiej w sołectwie Pruska Łąka; - kwota w wysokości 6.260,00 z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątku Gminy Kowalewo Pomorskie zgodnie ze specyfikacją wynikającą z umowy.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		180.000,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych w związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie tablic informacyjno - turystycznych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”.
926	Kultura fizyczna	180.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Kowalewo Pomorskie”. W/w zadanie realizowane będzie w latach 2025-2026.
926	Kultura fizyczna	4.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z otrzymaniem dofinansowania z PFRON z przeznaczeniem na organizację XXIX Sportowych Spotkań dla Osób

				Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.
Zmiany ogółem, z tego:	wydatków	648.600,90	190.690,00	Wydatki ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 457.910,90 zł.
Zmiany bieżących	wydatków	348.600,90	10.690,00	Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 337.910,90 zł.
Zmiany majątkowych	wydatków	300.000,00	180.000,00	Wydatki majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 120.000,00 zł.

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