

UCHWAŁA NR II/3/24
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 15 maja 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. 609) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/519/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr LXIX/521/24 z dnia 5 marca 2024 r., Nr LXX/529/24 z dnia 19 marca 2024 r., Nr LXXI/531/24 z dnia 27 marca 2024 r. 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **90.562.982,79 zł**,

zastępuje się kwotą **90.622.055,79 zł**

z tego:

1) dochody bieżące pozostają bez zmian w wysokości **71.946.808,93 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **18.616.173,86 zł**

zastępuje się kwotą **18.675.246,86 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 **106.077.819,60 zł**,

zastępuje się kwotą **109.935.880,17 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **70.324.029,64 zł**,

zastępuje się kwotą **70.274.029,64 zł**

2) wydatki majątkowe wysokości **35.753.789,96 zł**,

zastępuje się kwotą **39.661.850,53 zł**

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

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

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

d) pkt 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2.109.517,64 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **2.304.966,31 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do uchwały.

3. w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **15.514.836,81 zł**,

zastępuje się kwotą **19.313.824,38 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów w kwocie **14.789.448,95 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 **4.524.375,43 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.

4. w § 4:

przychody budżetu w wysokości **19.036.246,41 zł**,

zastępuje się kwotą **22.835.233,98 zł**,

rozchody budżetu pozostają w wysokości **3.521.409,60 zł**,

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 do uchwały.

5. § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”.

załącznik Nr 9 - zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **25.310.858,55 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 **14.789.448,95 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.521.409,60 zł**”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marcin Dunajski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/3/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 299 778,80	59 073,00	2 358 851,80
	80101		Szkoły podstawowe	54 764,80	59 073,00	113 837,80
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	59 073,00	59 073,00
Razem:				90 562 982,79	59 073,00	90 622 055,79

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/3/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 300,00	3 537 964,90	4 040 264,90
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 537 964,90	3 537 964,90
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 537 964,90	3 537 964,90
750			Administracja publiczna	10 889 651,22	50 000,00	10 939 651,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 151 156,19	50 000,00	9 201 156,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 287 320,40	74 647,00	29 361 967,40
	80101		Szkoły podstawowe	16 292 291,61	124 647,00	16 416 938,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 321,00	124 647,00	2 414 968,00
	80104		Przedszkola	5 773 501,95	-50 000,00	5 723 501,95
		4270	Zakup usług remontowych	51 550,00	-50 000,00	1 550,00
926			Kultura fizyczna	5 630 552,32	195 448,67	5 826 000,99
	92601		Obiekty sportowe	5 236 371,32	195 448,67	5 431 819,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 886,84	195 448,67	513 335,51
Razem:				106 077 819,60	3 858 060,57	109 935 880,17

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Nr II/3/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 502 300,00	502 300,00	502 300,00	0,00	502 300,00	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 3 537 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 964,90	0,00	0,00	3 537 964,90	0,00
				po zmianach 4 040 264,90	502 300,00	502 300,00	0,00	502 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 964,90	0,00	0,00	3 537 964,90	0,00
	70095		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
				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 3 537 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 964,90	0,00	0,00	3 537 964,90	0,00
				po zmianach 3 537 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 964,90	0,00	0,00	3 537 964,90	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą 10 889 651,22	10 389 651,22	10 064 669,22	8 118 379,00	1 946 290,22	42 622,00	282 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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
				zwiększenie 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 10 939 651,22	10 389 651,22	10 064 669,22	8 118 379,00	1 946 290,22	42 622,00	282 360,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 9 151 156,19	8 651 156,19	8 642 156,19	6 852 431,00	1 789 725,19	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 9 201 156,19	8 651 156,19	8 642 156,19	6 852 431,00	1 789 725,19	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 29 287 320,40	26 996 999,40	22 696 573,60	16 289 842,98	6 406 730,62	3 373 075,00	907 166,00	20 184,80	0,00	0,00	2 290 321,00	2 290 321,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 124 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 647,00	124 647,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 29 361 967,40	26 946 999,40	22 646 573,60	16 289 842,98	6 356 730,62	3 373 075,00	907 166,00	20 184,80	0,00	0,00	2 414 968,00	2 414 968,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 16 292 291,61	14 001 970,61	13 089 629,81	9 868 331,57	3 221 298,24	368 306,00	523 850,00	20 184,80	0,00	0,00	2 290 321,00	2 290 321,00	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 124 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 647,00	124 647,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 16 416 938,61	14 001 970,61	13 089 629,81	9 868 331,57	3 221 298,24	368 306,00	523 850,00	20 184,80	0,00	0,00	2 414 968,00	2 414 968,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą 5 773 501,95	5 773 501,95	4 280 572,95	2 883 231,00	1 397 341,95	1 402 635,00	90 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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 5 723 501,95	5 723 501,95	4 230 572,95	2 883 231,00	1 347 341,95	1 402 635,00	90 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 5 630 552,32	4 427 665,48	4 138 665,48	1 917 106,00	2 221 559,48	280 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 202 886,84	1 202 886,84	817 886,84	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 195 448,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 448,67	195 448,67	195 448,67	0,00	0,00
				po zmianach 5 826 000,99	4 427 665,48	4 138 665,48	1 917 106,00	2 221 559,48	280 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 398 335,51	1 398 335,51	1 013 335,51	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą 5 236 371,32	4 033 484,48	4 028 484,48	1 901 816,00	2 126 668,48	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 202 886,84	1 202 886,84	817 886,84	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 195 448,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 448,67	195 448,67	195 448,67	0,00	0,00
				po zmianach 5 431 819,99	4 033 484,48	4 028 484,48	1 901 816,00	2 126 668,48	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 398 335,51	1 398 335,51	1 013 335,51	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą 106 077 819,60	70 324 029,64	54 762 603,79	31 356 723,36	23 405 880,43	5 774 734,00	7 417 771,60	20 184,80	0,00	2 348 735,45	35 753 789,96	33 753 789,96	2 089 332,84	0,00	2 000 000,00
				zmniejszenie -50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 3 908 060,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 060,57	370 095,67	195 448,67	3 537 964,90	0,00
				po zmianach 109 935 880,17	70 274 029,64	54 712 603,79	31 356 723,36	23 355 880,43	5 774 734,00	7 417 771,60	20 184,80	0,00	2 348 735,45	39 661 850,53	34 123 885,63	2 284 781,51	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
2	010	01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Marianach	4 876 600,00	2 930 615,37	606 199,71	0,00	2 324 415,66	0,00	Ref. TliGG
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór	1 100 000,00	80 565,00	80 565,00	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	4 700 000,00	118 131,37	118 131,37	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
6	010	01044	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	4 500 000,00	2 250 000,00	250 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Ref. TliGG
7	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
8	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
9	600	60016	Wykonanie pieszo-jezdni na ul. Murnej i drodze publicznej nr 110747C w Kowalewie Pomorskim	321 894,00	321 894,00	321 894,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
10	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
11	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Chelmonie, 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
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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG

14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110176C w m. Lipienica oraz cz. drogi wewnętrznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Chełmoniec, gmina Kowalewo Pomorskie	215 818,00	215 818,00	215 818,00	0,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	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	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
21	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
22	801	80101	Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu oraz wykonanie fundamentów wzmacniających w hali sportowej - realizacja w etapach	4 528 253,76	2 090 321,00	2 090 321,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
23	801	80101	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie pod względem przepisów ochrony przeciwpożarowej	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
24	801	80101	Szkoła aktywna fizycznie każdego dnia - dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Kowalewo Pomorskie	124 647,00	124 647,00	65 574,00	0,00	59 073,00	0,00	Ref. EOIW
25	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
26	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Kowalewie Pom. w obrębie ul. Odrodzenia i Strażackiej	1 497 600,00	1 496 900,00	1 096 900,00	0,00	400 000,00	0,00	Ref. TliGG
27	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w Kowalewie Pom. w obrębie ul. Strażackiej i Działkowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
28	900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Elzanowo	73 358,00	73 358,00	73 358,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
29	900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Kowalewo Pomorskie - Bielsk	189 914,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG

30	900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Szychowo	94 342,00	94 342,00	94 342,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
31	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
32	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
33	900	90095	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
34	921	92109	Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące	4 801 001,22	2 410 694,08	415 655,52	0,00	1 995 038,56	0,00	Ref. TliGG
35	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku	2 080 000,00	2 063 395,00	518 227,34	0,00	1 545 167,66	0,00	Ref. TliGG
36	921	92109	Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo	2 060 025,00	2 060 025,00	100 025,00	0,00	1 960 000,00	0,00	Ref. TliGG
37	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
38	921	92120	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy murach miejskich w Kowalewie Pomorskim	272 300,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
39	921	92120	Dotacja na prace konserwatorsko-restauratorskie przy ścianach fundamentowych i posadzce kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	Ref. TliGG
40	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. TliGG
41	921	92120	Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy dachu wieży kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	Ref. TliGG
42	926	92601	Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie	1 041 335,51	1 013 335,51	513 335,51	0,00	0,00	500 000,00	Ref. TliGG
43	926	92601	Stacja uzdatniania wody	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia
44	926	92601	Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia
45	926	92601	Wykonanie wzmocnienia posadzek w pomieszczeniach toalet, socjalu i holu budynku CRiS - Pływalnia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/TliGG
46	926	92601	Zakup i montaż elementów placu zabaw ul.Chopina 26	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia
47	926	92601	Modernizacja monitoringu na CRiS	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia
48	926	92601	Wykonanie zejścia ze skarpy wraz z montażem bramki i balustrady	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/TliGG
Ogółem				60 312 715,49	34 123 885,63	13 230 100,21	0,00	19 671 278,42	1 222 507,00	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	2024 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		2 312 781,51	1 090 274,51	1 222 507,00	2 284 781,51	1 062 274,51	0,00	0,00	1 062 274,51	1 222 507,00	0,00	0,00	0,00	1 222 507,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 110167C w m. Bielsk, Gmina Kowalewo Pomorskie														
	Razem wydatki:		600	1 271 446,00	548 939,00	722 507,00										
	z tego: 2024 r.		60016	1 271 446,00	548 939,00	722 507,00	1 271 446,00	548 939,00	0,00	0,00	548 939,00	722 507,00	0,00	0,00	0,00	722 507,00
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:	Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie														
	Razem wydatki:		926	1 041 335,51	541 335,51	500 000,00										
	z tego: 2024 r.		92601	1 013 335,51	513 335,51	500 000,00	1 013 335,51	513 335,51	0,00	0,00	513 335,51	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		180 860,11	36 172,02	144 688,09	20 184,80	14 610,05	0,00	0,00	14 610,05	5 574,75	0,00	0,00	0,00	5 574,75
2.1	Program:															
	Nazwa projektu:	Przyszłość edukacji jest w naszych rękach w ramach programu Erasmus+														
	Razem wydatki:		801	180 860,11	36 172,02	144 688,09										
	z tego: 2024 r.		80101	20 184,80	14 610,05	5 574,75	20 184,80	14 610,05	0,00	0,00	14 610,05	5 574,75	0,00	0,00	0,00	5 574,75
Ogółem		x		2 493 641,62	1 126 446,53	1 367 195,09	2 304 966,31	1 076 884,56	0,00	0,00	1 076 884,56	1 228 081,75	0,00	0,00	0,00	1 228 081,75

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 835 233,98
1.	Kredyty	§ 952	18 310 858,55
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	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	4 524 375,43
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			3 521 409,60
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 474 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	47 409,60
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			19 313 824,38

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST - DOCHODY - Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/3/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	59 073,00	59 073,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	59 073,00	59 073,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	59 073,00	59 073,00
Razem:				0,00	59 073,00	59 073,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	124 647,00	124 647,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	124 647,00	124 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 647,00	124 647,00
Razem:				25 650,00	124 647,00	150 297,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
801	Oświata i wychowanie	59.073,00		Zwiększono plan dochodów majątkowych w związku z otrzymaniem, przez Gminę Kowalewo Pomorskie, pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Szkoła aktywna fizycznie każdego dnia - dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Kowalewo Pomorskie”.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:		59.073,00	0,00	Dochody ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 59.073,00 zł.
Zmiany dochodów bieżących		0,00	0,00	Dochody bieżące pozostały bez zmian.
Zmiany dochodów majątkowych		59.073,00	0,00	Dochody majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 59.073,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.537.964,90		Zwiększono plan wydatków majątkowych na objęcie udziałów w spółce: SIM „KZN - Toruński” Spółka z o.o.
750	Administracja publiczna	50.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby gabinetu specjalistycznego dla Przedszkola Publicznego”.
801	Oświata i wychowanie		50.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki remontowe w Przedszkolu Publicznym.
801	Oświata i wychowanie	124.647,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Szkoła aktywna fizycznie każdego dnia - dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Kowalewo Pomorskie”. W/w zadanie będzie współfinansowane ze środków Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach programu „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”.
926	Kultura fizyczna	195.448,67		Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie”, po otwarciu ofert

				okazało się, iż kwota jaką zamawiający zamierza przekazać na realizację zamówienia jest niższa niż najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu.
Zmiany	wydatków	3.908.060,57	50.000,00	Wydatki ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 3.858.060,57 zł.
ogółem, z tego:				
Zmiany	wydatków	0,00	50.000,00	Wydatki bieżące zmniejszyły się o łączną kwotę 50.000,00 zł.
bieżących				
Zmiany	wydatków	3.908.060,57	0,00	Wydatki majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 3.908.060,57 zł.
majątkowych				