

UCHWAŁA NR V/30/24
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 25 lipca 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, poz. 721) 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., 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. 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **90.303.562,56 zł**,

zastępuje się kwotą **90.353.294,56 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **72.745.554,70 zł**,

zastępuje się kwotą **72.795.286,70 zł**

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **17.558.007,86 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 **114.431.891,61 zł**,

zastępuje się kwotą **114.581.623,61 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **76.992.783,81 zł**,

zastępuje się kwotą **77.142.515,81 zł**

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **37.439.107,80 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 **24.128.329,05 zł**,

zastępuje się kwotą **24.228.329,05 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **14.199.935,54 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 **27.630.433,05 zł**,
zastępuje się kwotą **27.730.433,05 zł**,
rozchody budżetu pozostają w wysokości **3.502.104,00 zł**,
zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do uchwały.

5. w § 5:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **8.937.144,79 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **2.247.951,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **6.469.794,79 zł**,
zastępuje się kwotą **6.689.193,79 zł**,
załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

6. § 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.

7. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **24.702.039,54 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 **14.199.935,54 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.502.104,00 zł**”.

8. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **326.950,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000,00 zł, z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml w wysokości 70.000,00 zł oraz darowizny - 6.950,00 zł) oraz wydatki w kwocie **456.387,00 zł** na

realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 V/30/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	43 546 807,86	44 032,00	43 590 839,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 323 770,86	44 032,00	15 367 802,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 604,00	44 032,00	150 636,00
801			Oświata i wychowanie	2 684 647,40	4 000,00	2 688 647,40
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 000,00	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 735,00	1 700,00	8 435,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 250,00	1 700,00	6 950,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 250,00	1 700,00	6 950,00
Razem:				90 303 562,56	49 732,00	90 353 294,56

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/30/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 089 941,25	-27 194,10	4 062 747,15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 002 981,17	-27 194,10	2 975 787,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 565,51	-27 194,10	646 371,41
600			Transport i łączność	15 994 166,25	120 000,00	16 114 166,25
	60016		Drogi publiczne gminne	15 508 916,72	120 000,00	15 628 916,72
		4270	Zakup usług remontowych	2 460 457,02	100 000,00	2 560 457,02
		4300	Zakup usług pozostałych	173 993,80	20 000,00	193 993,80
801			Oświata i wychowanie	35 212 757,80	50 666,10	35 263 423,90
	80101		Szkoły podstawowe	20 137 274,35	-194 278,65	19 942 995,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642 556,92	-264 431,00	1 378 125,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 879,15	16 636,69	62 515,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 904,51	22 354,03	57 258,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 128,48	3 967,53	10 096,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 514 968,00	27 194,10	2 542 162,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 347 470,89	36 440,75	1 383 911,64
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	221 351,00	35 367,00	256 718,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 086,88	898,16	2 985,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	407,98	175,59	583,57
	80104		Przedszkola	6 298 786,01	184 032,00	6 482 818,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 469 528,16	184 032,00	1 653 560,16
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 784,00	24 472,00	101 256,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 766,00	24 472,00	85 238,00
851			Ochrona zdrowia	634 172,00	1 700,00	635 872,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	454 687,00	1 700,00	456 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 128,00	1 700,00	75 828,00
852			Pomoc społeczna	6 018 579,56	24 560,00	6 043 139,56
	85295		Pozostała działalność	495 071,23	24 560,00	519 631,23
		3110	Świadczenia społeczne	372 507,60	24 560,00	397 067,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 533 203,88	-20 000,00	9 513 203,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	715 958,00	-20 000,00	695 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
Razem:				114 431 891,61	149 732,00	114 581 623,61

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Nr V/30/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 lipca 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 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 089 941,25	1 091 960,08	1 057 960,08	0,00	1 057 960,08	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 981,17	2 997 981,17	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 194,10	-27 194,10	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	4 062 747,15	1 091 960,08	1 057 960,08	0,00	1 057 960,08	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 787,07	2 970 787,07	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 002 981,17	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 981,17	2 997 981,17	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 194,10	-27 194,10	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 975 787,07	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 787,07	2 970 787,07	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 994 166,25	2 765 743,95	2 765 743,95	4 000,00	2 761 743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13 228 422,30	13 228 422,30	1 271 446,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 114 166,25	2 885 743,95	2 885 743,95	4 000,00	2 881 743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 228 422,30	13 228 422,30	1 271 446,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 508 916,72	2 696 795,42	2 696 795,42	4 000,00	2 692 795,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12 812 121,30	12 812 121,30	1 271 446,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 628 916,72	2 816 795,42	2 816 795,42	4 000,00	2 812 795,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 812 121,30	12 812 121,30	1 271 446,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 212 757,80	32 697 789,80	27 546 300,70	20 607 006,85	6 939 293,85	4 124 147,30	1 007 157,00	20 184,80	0,00	0,00	2 514 968,00	2 514 968,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-264 431,00	-264 431,00	-264 431,00	0,00	-264 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	315 097,10	287 903,00	68 504,00	27 395,31	41 108,69	219 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 194,10	27 194,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 263 423,90	32 721 261,80	27 350 373,70	20 634 402,16	6 715 971,54	4 343 546,30	1 007 157,00	20 184,80	0,00	0,00	0,00	2 542 162,10	2 542 162,10	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 137 274,35	17 622 306,35	16 415 663,95	12 849 690,99	3 565 972,96	602 057,60	584 400,00	20 184,80	0,00	0,00	2 514 968,00	2 514 968,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-264 431,00	-264 431,00	-264 431,00	0,00	-264 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 152,35	42 958,25	42 958,25	26 321,56	16 636,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 194,10	27 194,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 942 995,70	17 400 833,60	16 194 191,20	12 876 012,55	3 318 178,65	602 057,60	584 400,00	20 184,80	0,00	0,00	0,00	2 542 162,10	2 542 162,10	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 347 470,89	1 347 470,89	1 083 569,89	844 303,86	239 266,03	221 351,00	42 550,00	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	36 440,75	36 440,75	1 073,75	1 073,75	0,00	35 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 383 911,64	1 383 911,64	1 084 643,64	845 377,61	239 266,03	256 718,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 298 786,01	6 298 786,01	4 728 963,85	3 334 655,00	1 394 308,85	1 469 528,16	100 294,00	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	184 032,00	184 032,00	0,00	0,00	0,00	184 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 482 818,01	6 482 818,01	4 728 963,85	3 334 655,00	1 394 308,85	1 653 560,16	100 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	76 784,00	76 784,00	76 784,00	0,00	76 784,00	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	24 472,00	24 472,00	24 472,00	0,00	24 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 256,00	101 256,00	101 256,00	0,00	101 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	634 172,00	465 172,00	463 946,00	290 315,68	173 630,32	650,00	576,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 872,00	466 872,00	465 646,00	290 315,68	175 330,32	650,00	576,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	454 687,00	454 687,00	453 461,00	281 423,00	172 038,00	650,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	456 387,00	456 387,00	455 161,00	281 423,00	173 738,00	650,00	576,00	0,00	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 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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 018 579,56	6 018 579,56	4 071 844,77	3 422 969,49	648 875,28	0,00	1 868 967,60	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	0,00
				zwiększenie	24 560,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 043 139,56	6 043 139,56	4 071 844,77	3 422 969,49	648 875,28	0,00	1 893 527,60	77 767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	495 071,23	495 071,23	44 796,44	6 400,00	38 396,44	0,00	372 507,60	77 767,19	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	24 560,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	519 631,23	519 631,23	44 796,44	6 400,00	38 396,44	0,00	397 067,60	77 767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 533 203,88	6 436 910,88	6 390 710,88	395 529,00	5 995 181,88	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 293,00	1 096 293,00	80 000,00	0,00	2 000 000,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	9 513 203,88	6 416 910,88	6 370 710,88	395 529,00	5 975 181,88	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 293,00	1 096 293,00	80 000,00	0,00	2 000 000,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	715 958,00	363 958,00	363 958,00	0,00	363 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	695 958,00	343 958,00	343 958,00	0,00	343 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	114 431 891,61	76 992 783,81	60 046 774,15	35 692 011,79	24 354 762,36	6 594 012,95	7 905 309,27	97 951,99	0,00	2 348 735,45	37 439 107,80	31 901 142,90	3 214 781,51	3 537 964,90	2 000 000,00	
				zmniejszenie	-311 625,10	-284 431,00	-284 431,00	0,00	-284 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 194,10	-27 194,10	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	461 357,10	434 163,00	190 204,00	27 395,31	162 808,69	219 399,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 194,10	27 194,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 581 623,61	77 142 515,81	59 952 547,15	35 719 407,10	24 233 140,05	6 813 411,95	7 929 869,27	97 951,99	0,00	2 348 735,45	37 439 107,80	31 901 142,90	3 214 781,51	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	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	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	4 678 128,43	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	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	221 894,00	221 894,00	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	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. 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	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-Dobrzyniu - 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	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
26	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
27	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
28	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
29	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

30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	900	90095	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	80 000,00	80 000,00	47 239,00	0,00	0,00	32 761,00	Ref. TliGG
37	921	92109	Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące	5 151 001,22	2 760 694,08	755 178,88	0,00	2 005 515,20	0,00	Ref. TliGG
38	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
39	921	92109	Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo	2 160 000,00	2 160 000,00	200 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	Ref. TliGG
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	926	92601	Stacja uzdatniania wody	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalia
47	926	92601	Wykonanie wzmocnienia posadzek w pomieszczeniach toalet, socjalu i holu budynku CRiS - Pływalia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/TliGG
48	926	92601	Modernizacja monitoringu na CRiS	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalia

49	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				61 982 649,26	31 901 142,90	12 667 119,84	0,00	17 281 755,06	1 952 268,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 730 433,05
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	17 702 039,54
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			24 228 329,05

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki - realizowane zadanie			
600	60014	6300	Starostwo Golub-Dobrzyń - Dotacja - Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2104C Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pom. Odcinek I od km 0+000 do km 0+955 długości 0,955 km, odcinek II od km 1+471 do km 2+161 długości 0,690 km, odcinek III od km 2+840 do km 5+440 długości 2,6 km łączna długość remontu 4,245 km	0,00	0,00	416 301,00
851	85154	2330	Dotacja - Niebieska linia	0,00	0,00	650,00
900	90095	2310	Gmina - Miasto Grudziądz - Opieka nad bezdomnymi	0,00	0,00	25 000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim	1 806 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				1 806 000,00	0,00	441 951,00
RAZEM (KOL. 5+6+7)						2 247 951,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki - realizowane zadanie			
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Bielsku - utrzymanie drożności rowu biegnącego na terenie działalności Spółki Wodnej Bielsk oraz utrzymanie drożności studzienek	0,00	0,00	4 000,00
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim - wykoszenie skarp rowów, ręczne ścinanie gęstych zagajników oraz odmulanie dna rowów	0,00	0,00	30 000,00
754	75412	6230	OSP KSRRG Wielkie Rychnowo - "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"	0,00	0,00	42 026,92

754	75412	6230	OSP KSRG Kowalewo Pomorskie - "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"	0,00	0,00	42 026,92
801	80101	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	602 057,60	0,00	0,00
801	80103	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	256 718,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	753 701,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim	899 859,16	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	276 108,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	1 419 871,40	0,00	0,00
801	80150	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	133 586,75	0,00	0,00
801	80153	2820	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	0,00	0,00	1 644,39
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	28 980,80	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	150 172,40	0,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim	7 904,60	0,00	0,00
854	85404	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	21 735,85	0,00	0,00
855	85516	2540	Niepubliczny żłobek "Promyczek" 2 w Kowalewie Pomorskim	39 600,00	0,00	0,00
900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	0,00	0,00	14 000,00
900	90005	2830	Ciepłe Mieszkanie	0,00	0,00	7 200,00
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorsko-restauratorskie przy ścianach fundamentowych i posadzce kościoła parafialnego pw. śś. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące	0,00	0,00	600 000,00

921	92120	6570	Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy ogrodzeniu kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja w Chełmoniu	0,00	0,00	294 000,00
921	92120	6570	Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy dachu wieży kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim	0,00	0,00	784 000,00
926	92605	2360	Akademia Piłkarska "MŁODE LWY" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2024	0,00	0,00	31 000,00
926	92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Promień" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2024	0,00	0,00	110 000,00
926	92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Promień" w Kowalewie Pomorskim - sekcja szachowa - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2024	0,00	0,00	6 250,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2024	0,00	0,00	4 750,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2024	0,00	0,00	32 750,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2024	0,00	0,00	32 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Wielkim Rychnowie - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2024	0,00	0,00	44 000,00
926	92605	2360	Dart Kowalewo Pomorskie - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2024	0,00	0,00	5 250,00
926	92605	2360	Golubsko-Dobrzyński Klub Karate KYOKUSHIN w Golubiu-Dobrzyniu - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2024	0,00	0,00	14 000,00

OGÓŁEM				4 590 295,56	0,00	2 098 898,23
RAZEM (KOL. 5+6+7)						6 689 193,79
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI				8 937 144,79		

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST - WYDATKI - Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/30/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	124 647,00	15 570,60	140 217,60
	80101		Szkoły podstawowe	124 647,00	15 570,60	140 217,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 647,00	15 570,60	140 217,60
Razem:				150 297,00	15 570,60	165 867,60

ZMIANY W DOCHODACH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/30/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	5 250,00	1 700,00	6 950,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 250,00	1 700,00	6 950,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 250,00	1 700,00	6 950,00

Razem:				325 250,00	1 700,00	326 950,00
--------	--	--	--	------------	----------	------------

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	454 687,00	1 700,00	456 387,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	454 687,00	1 700,00	456 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 128,00	1 700,00	75 828,00
Razem:				454 687,00	1 700,00	456 387,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
758	Różne rozliczenia	44.032,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z pismami Ministra Finansów dotyczącymi przyznania środków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
801	Oświata i wychowanie	4.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny z Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie.
851	Ochrona zdrowia	1.700,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:		49.732,00	0,00	Dochody ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 49.732,00 zł.
Zmiany dochodów bieżących		49.732,00	0,00	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 49.732,00 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		27.194,10	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Marianach” zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
600	Transport i łączność	120.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 120.000,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dróg gminnych w związku z koniecznością dofinansowania do zakupu kruszywa przez osoby prywatne; - kwota w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na koszenie poboczy i chodników w sołectwach na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.
801	Oświata i wychowanie	287.903,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 287.903,00 zł z czego: - kwota w wysokości 44.032,00 zł w związku z pismami Ministra Finansów dotyczącymi 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 35.367,00 zł w związku z dokonaną w miesiącu czerwcu aktualizacją Podstawowej Kwoty Dotacji, środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie; - kwota w wysokości 86.135,00 zł w związku z dokonaną w miesiącu czerwcu aktualizacją Podstawowej Kwoty Dotacji, środki dotyczą Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim i zostaną przekazane w formie dotacji; - kwota w wysokości 97.897,00 zł w związku z dokonaną w miesiącu czerwcu aktualizacją Podstawowej Kwoty Dotacji, środki dotyczą Przedszkola Niepublicznego w Kowalewie Pomorskim i zostaną przekazane w formie dotacji; - kwota w wysokości 20.472,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli; - kwota w wysokości 4.000,00 zł tytułem otrzymanej darowizny z Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie na pokrycie kosztów związanych z doskonaleniem i doskonaleniem nauczycieli.
801	Oświata i wychowanie		264.431,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
801	Oświata i wychowanie	27.194,10		Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 27.194,10 zł, z czego: - kwota w wysokości 15.570,60 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Szkoła aktywna fizycznie każdego dnia - dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Kowalewo”, po otwarciu ofert okazało się, że najniższa oferta jest wyższa niż pierwotnie planowano; - kwota w wysokości 11.623,50 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu oraz wykonanie fundamentów wzmacniających w hali sportowej - realizacja w etapach”, zgodnie z protokołem z rady budowy zachodzi konieczność dokonania pomiarów osiadania za pomocą reperów, a także obserwacji powstałych rys poprzez montaż i kontrolę szczelinomierzy przez okres 12 miesięcy.

851	Ochrona zdrowia	1.700,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizn z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej.
852	Pomoc społeczna	24.560,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych dla osób zatrudnionych w ramach Prac Społecznie Użytecznych zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczących gospodarki ściekowej i ochrony wód zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
Zmiany wydatków ogółem, z tego:		461.357,10	311.625,10	Wydatki ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 149.732,00 zł.
Zmiany wydatków bieżących		434.163,00	284.431,00	Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 149.732,00 zł.
Zmiany wydatków majątkowych		27.194,10	27.194,10	Wydatki majątkowe pozostały bez zmian.