



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 5 maja 2025 r.

Poz. 2266

### 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           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>204 920,00</b>    | <b>6 000,00</b>   | <b>210 920,00</b>    |
|            | 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             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 258 441,00</b>  | <b>21 001,99</b>  | <b>1 279 442,99</b>  |
|            | 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            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>31 408 167,37</b> | <b>281 253,00</b> | <b>31 689 420,37</b> |
|            | 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         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 056 255,25</b>  | <b>2 820,43</b>   | <b>1 059 075,68</b>  |
|            | 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             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 869 787,77</b>  | <b>106 125,18</b> | <b>1 975 912,95</b>  |
|            | 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            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>105 600,00</b>    | <b>3 218,93</b>   | <b>108 818,93</b>    |
|            | 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             |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>18,89</b>      | <b>18,89</b>         |
|            | 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                |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 357 030,40</b>  | <b>2 013,20</b>   | <b>5 359 043,60</b>  |
|            | 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                |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>97 244,90</b>     | <b>32 882,13</b>  | <b>130 127,03</b>    |
|            | 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             |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>657 084,80</b>    | <b>4 198,46</b>   | <b>661 283,26</b>    |
|            | 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    |          | Dowózienie 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              |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                       | <b>9 077 385,87</b>   | <b>-164 240,00</b> | <b>8 913 145,87</b>   |
|               | 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                  |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                               | <b>5 220 883,38</b>   | <b>184 000,00</b>  | <b>5 404 883,38</b>   |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                       | <b>121 522 343,31</b> | <b>457 910,90</b>  | <b>121 980 254,21</b> |

**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                                           | §<br>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 odczyt akcji i udziałów | Wnieście 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   | 01043                                              | Infrastruktura wodociągowa wsi | 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                                        |  |  |
|       | 60016                                              | Drogi publiczne gminne         | 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                                  | 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   | 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                                        |  |  |
|       | 60096                                              | Pozostała działalność          | przed zmianą  | 13 920 673,12 | 1 339 689,24    | 1 339 689,24                  | 0,00                                      | 1 339 689,24                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 480 983,88                    | 12 480 983,88                                                                        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        |  |  |
|       |                                                    |                                | 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   | 13 934 173,12 | 1 343 189,24    | 1 343 189,24                  | 0,00                                      | 1 343 189,24                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 490 983,88                    | 12 490 983,88                                                                        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        |  |  |
| 71004 | Planry zagospodarowania przestrzennego             | 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                                                                                         | 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                            |                                             |  |  |
| 75011 | Administracja publiczna                            | 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                            | 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                    | 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                            | 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                            | 0,00                                        |  |  |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                                 | 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                            | 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                    | 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                            | 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                            | 0,00                                        |  |  |
| 75412 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 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                            | 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                    | 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                            | 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                            | 0,00                                        |  |  |
| 75412 | Ochotnicze straż pożarne                           | przed zmianą                   | 13 399 611,81 | 11 637 945,51 | 11 331 034,22   | 8 931 651,73                  | 2 399 162,49                              | 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                            | 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                    | 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                            | 0,00                                        |  |  |
|       |                                                    | po zmianach                    | 13 399 649,33 | 11 637 983,03 | 11 331 071,74   | 8 931 651,73                  | 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                            | 0,00                                        |  |  |
| 75412 | Ochotnicze straż pożarne                           | przed zmianą                   | 363 254,27    | 363 254,27    | 363 254,27      | 347 486,97                    | 15 768,30                                 | 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                    | 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                            | 0,00                                        |  |  |
|       |                                                    | po zmianach                    | 363 291,79    | 363 291,79    | 363 291,79      | 347 486,97                    | 15 805,82                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        |  |  |
| 75412 | Ochotnicze straż pożarne                           | przed zmianą                   | 1 600 211,64  | 516 157,80    | 514 367,80      | 127 500,00                    | 386 857,80                                | 0,00                                                | 1 800,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 934 053,84    | 934 053,84                       | 0,00                                                                                 | 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                            | 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                    | 1 437 651,64  | 503 597,80    | 503 597,80      | 125 000,00                    | 379 597,80                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 934 053,84    | 934 053,84                       | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa                                                                                   | Nazwa                | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                      |              | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                                 |                                             |      |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |                                                                                              |                      |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym:       |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i odczyt akcji i udziałów | Wnieście 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   |          |                                                                                              | Oświata i wychowanie | przed zmianą  | 40 173 136,32   | 35 719 761,82                 | 29 476 961,22                             | 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  | -6 660,00       | -6 660,00                     | -6 660,00                                 | -4 430,00                                            | -2 230,00                  | 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                                 | 25 484,99                                            | 19 062,01                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                            | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                              |                      | po zmianach   | 40 212 023,32   | 35 758 638,82                 | 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                            | 0,00                                        | 0,00 |
| 80101 |          | 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                                                                                 | 0,00                            |                                             |      |
|       |          |                                                                                              | zwiększenie          | 45 547,00     | 45 547,00       | 45 547,00                     | 25 484,99                                 | 19 062,01                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                            |                                             |      |
|       |          |                                                                                              | po zmianach          | 22 073 340,33 | 17 659 953,83   | 16 369 714,23                 | 13 687 672,94                             | 2 672 981,28                                         | 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                                                                                 | 0,00                            | 0,00                                        |      |
| 80113 |          | Dowodzenie 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                             | 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                             | 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          | 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                             | 0,00                                                                                 | 0,00                            | 0,00                                        |      |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                              | przed zmianą         | 6 715 605,65  | 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                                                                                 | 0,00                            |                                             |      |
|       |          |                                                                                              | zwiększenie          | 177 524,40    | 177 524,40      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 105 224,40                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                            | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                              | po zmianach          | 6 689 168,84  | 6 628 168,84    | 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                                                                                 | 0,00                            | 0,00                                        |      |
| 85214 |          | Zasile 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                             | 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          | 2 600,00      | 2 600,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 33 800,00                                            | 0,00                       | 2 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 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                       | 236 617,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 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                             | 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          | 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                             | 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                             | 0,00                                                                                 | 0,00                            | 0,00                                        |      |
| 85219 |          | Osobdy pomocy społecznej                                                                     | przed zmianą         | 4 810 633,00  | 4 810 633,00    | 4 781 582,00                  | 4 816 826,71                              | 264 755,29                                           | 0,00                       | 29 051,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 60 000,00     | 60 000,00                                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 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                                                                                 | 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                            | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                              | po zmianach          | 4 805 371,78  | 4 805 371,78    | 4 776 320,78                  | 4 816 826,71                              | 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                                                                                 | 0,00                            | 0,00                                        |      |
| 85296 |          | Pozostałe działy                                                                             | 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                             | 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          | 105 224,40    | 105 224,40      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 105 224,40                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 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                                                                                 | 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                             | 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          | 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                             | 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                             | 0,00                                                                                 | 0,00                            | 0,00                                        |      |
| 85396 |          | Pozostałe działy                                                                             | 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                             | 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          | 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                             | 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                             | 0,00                                                                                 | 0,00                            | 0,00                                        |      |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                | przed zmianą         | 312 725,00    | 312 725,00      | 34 054,00                     | 33 826,00                                 | 226,00                                               | 216 671,00                 | 60 000,00                             | 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          | 4 430,00      | 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                                                                                 | 0,00                            |                                             |      |
|       |          |                                                                                              | po zmianach          | 317 155,00    | 317 155,00      | 38 484,00                     | 38 256,00                                 | 226,00                                               | 216 671,00                 | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                            | 0,00                                        |      |
| 85404 |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                          | przed zmianą         | 256 499,00    | 252 499,00      | 33 826,00                     | 33 826,00                                 | 0,00                                                 | 216 671,00                 | 60 000,00                             | 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          | 4 430,00      | 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                                                                                 | 0,00                            |                                             |      |
|       |          |                                                                                              | po zmianach          | 256 939,00    | 256 939,00      | 38 256,00                     | 38 256,00                                 | 0,00                                                 | 216 671,00                 | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                            | 0,00                                        |      |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa                                                                                                                                  | Nazwa                   | Plan           | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                                                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |              |                                 |                                             |            |      |              |      |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------|------|--------------|------|
|       |          |                                                                                                                                             |                         |                | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                                                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:      |                                 |                                             |            |      |              |      |
|       |          |                                                                                                                                             |                         |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycyjne | zakup i ojęcie akcji i udziałów | Wnieście 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  |                                                                                                                                             | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą   | 5 746 454,39    | 5 746 454,39                  | 1 192 045,39                              | 818 566,64                                          | 373 476,75                                                                           | 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                        | 0,00                                      | 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                  | 1 194 086,59                              | 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       | 0,00 |              |      |
|       |          |                                                                                                                                             |                         | przed zmianą   | 14 511,60       | 14 511,60                     | 0,00                                      | 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       | 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       | 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       | 0,00 |              |      |
|       |          |                                                                                                                                             |                         | 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                        | 0,00                                      | 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 |              |      |
| 85502 |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 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                                        |            |      |              |      |
|       |          |                                                                                                                                             | 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       |      |              |      |
|       |          |                                                                                                                                             | przed zmianą            | 9 077 386,87   | 9 077 386,87    | 995 822,55                    | 40 280,00                                 | 955 542,55                                          | 2 050 000,00                                                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 6 031 563,32  | 6 031 563,32      | 0,00         | 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                                  | -180 000,00   | -180 000,00       | 0,00         | 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             | 8 913 146,87   | 8 913 146,87    | 1 011 582,55                  | 40 280,00                                 | 971 302,55                                          | 2 050 000,00                                                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 851 563,32  | 5 851 563,32      | 0,00         | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00       |      |              |      |
|       |          |                                                                                                                                             | przed zmianą            | 656 158,61     | 656 158,61      | 656 158,61                    | 25 290,00                                 | 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                    | 25 290,00                                 | 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       | 0,00 |              |      |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | przed zmianą            | 5 703 362,05   | 5 703 362,05    | 286 203,94                    | 15 000,00                                 | 271 203,94                                          | 2 050 000,00                                                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 367 158,11  | 3 367 158,11      | 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             | 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   | 5 716 622,05    | 299 463,94                    | 15 000,00                                 | 284 463,94                                          | 2 050 000,00                                                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 367 158,11  | 3 367 158,11      | 0,00         | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00       |      |              |      |
|       |          |                                                                                                                                             | przed zmianą            | 180 000,00     | 180 000,00      | 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                                        | 0,00       |      |              |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie            | -180 000,00    | 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                                        | 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       |      |              |      |
|       |          |                                                                                                                                             | 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                                  | 251 000,00    | 251 000,00        | 0,00         | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00       |      |              |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie            | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00       |      |              |      |
| 92109 |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                   | 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                                  | 180 000,00    | 180 000,00        | 0,00         | 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                                                                                         | 431 000,00                            | 431 000,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00                            | 0,00                                        |            |      |              |      |
|       |          |                                                                                                                                             | 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       |      |              |      |
|       |          |                                                                                                                                             | 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                                  | 180 000,00    | 180 000,00        | 0,00         | 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                                  | 180 000,00    | 180 000,00        | 0,00         | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00       |      |              |      |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                                                                                                            | przed zmianą            | 121 922 343,31 | 82 493 530,87   | 63 805 262,67                 | 40 519 989,44                             | 23 285 272,63                                       | 7 643 058,69                                                                         | 7 710 079,00               | 34 302,60                            | 0,00                                                                                         | 3 240 828,51                          | 39 028 812,44 | 36 238 812,44     | 630 000,00   | 0,00                            | 2 790 000,00                                | 0,00       |      |              |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie            | -289 724,42    | -29 724,42      | -4 430,00                     | -25 294,42                                | 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             | 607 635,32     | 267 635,32      | 189 816,92                    | 30 914,90                                 | 158 895,90                                          | 0,00                                                                                 | 72 000,00                  | 165 224,40                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 300 000,00    | 300 000,00        | 0,00         | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00       |      |              |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach             | 121 980 254,21 | 82 631 441,77   | 63 965 348,57                 | 40 546 474,43                             | 23 418 874,14                                       | 7 643 058,69                                                                         | 7 782 079,00               | 190 527,60                           | 0,00                                                                                         | 3 240 828,51                          | 39 148 812,44 | 36 358 812,44     | 630 000,00   | 0,00                            | 2 790 000,00                                | 0,00       |      |              |      |
|       |          |                                                                                                                                             | Wydatki razem:          |                |                 |                               | 121 922 343,31                            | 82 493 530,87                                       | 63 805 262,67                                                                        | 40 519 989,44              | 23 285 272,63                        | 7 643 058,69                                                                                 | 7 710 079,00                          | 34 302,60     | 0,00              | 3 240 828,51 | 39 028 812,44                   | 36 238 812,44                               | 630 000,00 | 0,00 | 2 790 000,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                             |                         |                |                 |                               | -289 724,42                               | -29 724,42                                          | -4 430,00                                                                            | -25 294,42                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00         |      |
|       |          |                                                                                                                                             |                         |                |                 |                               | 607 635,32                                | 267 635,32                                          | 189 816,92                                                                           | 30 914,90                  | 158 895,90                           | 0,00                                                                                         | 72 000,00                             | 165 224,40    | 0,00              | 0,00         | 300 000,00                      | 300 000,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00         |      |
|       |          |                                                                                                                                             |                         |                |                 |                               | 121 980 254,21                            | 82 631 441,77                                       | 63 965 348,57                                                                        | 40 546 474,43              | 23 418 874,14                        | 7 643 058,69                                                                                 | 7 782 079,00                          | 190 527,60    | 0,00              | 3 240 828,51 | 39 148 812,44                   | 36 358 812,44                               | 630 000,00 | 0,00 | 2 790 000,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                             |                         |                |                 |                               | 121 922 343,31                            | 82 493 530,87                                       | 63 805 262,67                                                                        | 40 519 989,44              | 23 285 272,63                        | 7 643 058,69                                                                                 | 7 710 079,00                          | 34 302,60     | 0,00              | 3 240 828,51 | 39 028 812,44                   | 36 238 812,44                               | 630 000,00 | 0,00 | 2 790 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/93/25  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim  
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

## 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-Dobrzyńu - 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/TiGG      |
| 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 wzmocniających w hali sportowej - realizacja w etapach                    | 4 551 013,96  | 13 376,50     | 13 376,50     | 0,00 | 0,00          | 0,00       | Ref. TiGG             |
| 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. TiGG             |
| 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. TiGG             |
| 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. TiGG             |
| 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. TiGG             |
| 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. TiGG             |
| 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. TiGG             |
| 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. TiGG             |
| 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. TiGG             |
| 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. TiGG             |
| 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. TiGG             |
| 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. TiGG             |
| 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. TiGG             |
| 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. TiGG             |
| 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. TiGG             |
| 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. TiGG             |
| 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. TiGG             |
| 42     | 921 | 92120 | Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy ogrodzeniu kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja w Chelmoniu                                        | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 0,00 | 300 000,00    | 0,00       | Ref. TiGG             |
| 43     | 921 | 92120 | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ruinach zamku krzyżackiego oraz przedzamczu, 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. TiGG             |
| 44     | 921 | 92120 | Renowacja zabytkowego parku i dworu w Pluskowesach                                                                                                                           | 2 000 000,00  | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00       | Ref. TiGG             |
| 45     | 926 | 92601 | Wymiana żoń 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/TiGG             |
| 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. TiGG             |
| Ogółem |     |       |                                                                                                                                                                              | 76 357 251,87 | 36 358 812,44 | 20 547 794,80 | 0,00 | 15 294 417,64 | 516 600,00 | x                     |

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XV/63/25  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim  
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

## 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 2025 r.                        |                              |            |           |                             |                                               |                    |           |           |            |
|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|
|        |                          |                                                              |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Łączne wydatki w bieżącym roku budżetowym (9+13) | z tego:                      |            |           |                             |                                               |                    |           |           |            |
|        |                          |                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                                                  | Środki z budżetu krajowego   |            |           |                             | Środki z budżetu UE                           |                    |           |           |            |
|        |                          |                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                                                  | z tego, źródła finansowania: |            |           |                             | z tego, źródła finansowania:                  |                    |           |           |            |
|        |                          |                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (10+11+12)                         | pożyczki i kredyty           | obligacje  | pozostałe | Wydatki razem (14+15+16+17) | 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 |
|        | Program:                 | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy                       |                                          |                                                                          |                            |                     |                                                  |                              |            |           |                             |                                               |                    |           |           |            |
|        | Nazwa projektu:          | "Cyberbezpieczny Samorząd"                                   |                                          |                                                                          |                            |                     |                                                  |                              |            |           |                             |                                               |                    |           |           |            |
| 1.1    | 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 |
|        | Program:                 | Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027 |                                          |                                                                          |                            |                     |                                                  |                              |            |           |                             |                                               |                    |           |           |            |
|        | Nazwa projektu:          | "EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów"                    |                                          |                                                                          |                            |                     |                                                  |                              |            |           |                             |                                               |                    |           |           |            |
| 2.1    | 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       |
|        | Program:                 | FEKP 2021-2027                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                                                  |                              |            |           |                             |                                               |                    |           |           |            |
|        | Nazwa projektu:          | Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I                          |                                          |                                                                          |                            |                     |                                                  |                              |            |           |                             |                                               |                    |           |           |            |
| 2.2    | Razem wydatki:           |                                                              | 852                                      | 144 886,52                                                               | 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  |
|        | Program:                 | Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027           |                                          |                                                                          |                            |                     |                                                  |                              |            |           |                             |                                               |                    |           |           |            |
|        | Nazwa projektu:          | Klub Seniora w Gminie Kowalewo Pomorskie                     |                                          |                                                                          |                            |                     |                                                  |                              |            |           |                             |                                               |                    |           |           |            |
| 2.3    | 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      | 643 763,18 |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XV/93/25  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim  
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2025 r.        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>24 900 816,88</b> |
| 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             |                      |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>1 976 104,00</b>  |
| 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             |                      |
| <b>Różnica</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>22 924 712,88</b> |

## 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   | Chelmonie  | Chelmoniec  | Elzanowo  | Frydrychowo | Kielpiny  | Kowalewo Pomorskie | Lipienica   | Mariany          | Mławiec      | 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 |           |