

**U C H W A Ł A Nr VIII/60/15**  
**Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim**  
**z dnia 23 września 2015 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r. poz. 594 j. t., poz. 645, poz. 1318, Dz.U. 2014 r., poz. 379, poz. 1072 ) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885 j. t., poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr IV/16/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr V/32/15 z dnia 11 marca 2015 r., Nr VI/34/15 z dnia 20 maja 2015 r., Nr VII/42/15 z dnia 24 czerwca 2015 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. Nr 4/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r., Nr 17/2015 z dnia 4 lutego 2015 r., Nr 23/2015 z dnia 17 lutego 2015 r., Nr 25/2015 z dnia 20 lutego 2015 r., Nr 30/2015 z dnia 12 marca 2015 r., Nr 33/2015 z dnia 27 marca 2015 r., Nr 43/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r., Nr 46/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r., Nr 48/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., Nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr 58/2015 z dnia 22 maja 2015 r., Nr 62/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Nr 65/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r., Nr 68/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r., Nr 76/2015 z dnia 16 lipca 2015 r., Nr 79/2015 z dnia 24 lipca 2015 r., Nr 89/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r., Nr 91/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r., Nr 98/2015 z dnia 4 września 2015 r., Nr 101/2015 z dnia 18 września 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1:
- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| dochody budżetu gminy w wysokości | <b>42.053.859 zł,</b> |
| zastępuje się kwotą               | <b>39.760.862 zł,</b> |
| w tym:                            |                       |
| - dochody bieżące w kwocie        | <b>36.433.702 zł,</b> |
| zastępuje się kwotą               | <b>36.744.658 zł,</b> |
| - dochody majątkowe w wysokości   | <b>5.620.157 zł,</b>  |
| zastępuje się kwotą               | <b>3.016.204 zł;</b>  |
- 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 | <b>46.535.686 zł,</b> |
| zastępuje się kwotą                          | <b>41.864.769 zł,</b> |
| w tym:                                       |                       |
| - wydatki bieżące w wysokości                | <b>36.277.894 zł,</b> |
| zastępuje się kwotą                          | <b>36.827.727 zł,</b> |
| - wydatki majątkowe w wysokości              | <b>10.257.792 zł,</b> |
| zastępuje się kwotą                          | <b>5.037.042 zł;</b>  |
- 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 2015 roku otrzymuje 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 **7.088.556 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **2.423.429 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości	<b>4.481.827 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>2.103.907 zł,</b>
i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
- zaciągniętych kredytów w kwocie	<b>1.222.702 zł,</b>
- zaciągniętych pożyczek w kwocie	<b>48.000 zł,</b>
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	<b>833.205 zł,</b>

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości	<b>9.407.310 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>5.253.591 zł,</b>
rozchody budżetu w wysokości	<b>4.925.483 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>3.149.684 zł,</b>
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5	

5) §7 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **6.420.386 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.270.702 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.149.684 zł**.

6) §9 otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **1.270.702 zł**,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **3.149.684 zł**,
  - d) zaciągania w 2015 r. zobowiązań, których płatności przypadają w następnych latach budżetowych do kwoty **6.000.000 zł**.

7) w §14 pkt.2:

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

Jerzy Orłowski

# ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr VIII/60/15 z dnia 23 września 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 997 293,00</b>	<b>- 1 800 853,00</b>	<b>196 440,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 997 293,00	- 1 800 853,00	196 440,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 239,00	8 340,00	18 579,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 907 054,00	- 1 809 193,00	97 861,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 560,00</b>	<b>4 130,00</b>	<b>12 690,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 160,00	4 130,00	10 290,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 440,00	1 440,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 160,00	2 690,00	8 850,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 417 754,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 430 754,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 752 599,00	13 000,00	3 765 599,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 894 488,00</b>	<b>115 002,00</b>	<b>14 009 490,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 095 281,00	15 000,00	10 110 281,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 095 281,00	15 000,00	10 110 281,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	100 002,00	100 002,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	94 762,00	94 762,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	5 240,00	5 240,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 101 825,00</b>	<b>71 213,00</b>	<b>1 173 038,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	84 571,00	21 752,00	106 323,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 146,00	19 832,00	44 978,00
		0830	Wpływy z usług	8 938,00	200,00	9 138,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 720,00	1 720,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	602 407,00	2 600,00	605 007,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 600,00	2 600,00
80104		Przedszkola	327 647,00	11 200,00	338 847,00
	0830	Wpływy z usług	150 200,00	11 200,00	161 400,00
80110		Gimnazja	66 849,00	33 890,00	100 739,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	32 000,00	57 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	890,00	890,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 771,00	1 771,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 771,00	1 771,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 300,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	500,00	500,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 440 393,00</b>	<b>- 799 600,00</b>	<b>1 640 793,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	400,00	10 400,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00
	90095	Pozostała działalność	800 000,00	- 800 000,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	800 000,00	- 800 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>165 307,00</b>	<b>4 461,00</b>	<b>169 768,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 239,00	2 239,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 239,00	2 239,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 307,00	2 222,00	167 529,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	2 222,00	4 022,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 397 066,00</b>	<b>99 150,00</b>	<b>1 496 216,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 391 516,00	98 350,00	1 489 866,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	8 350,00	11 350,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	40 000,00	120 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 550,00	800,00	6 350,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 950,00	800,00	3 750,00
<b>Razem:</b>			42 053 859,00	- 2 292 997,00	39 760 862,00

**Przewodniczący Rady**

Jerzy Orłowski

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
Nr VIII/60/15 z dnia 23 września 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 537 219,00</b>	<b>- 3 458 879,00</b>	<b>4 078 340,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 158 160,00	- 3 468 656,00	3 689 504,00
		4270	Zakup usług remontowych	574 700,00	58 441,00	633 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 597,00	24 500,00	190 097,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 799,00	- 1 775 799,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 798,00	- 1 775 798,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	131 668,00	9 777,00	141 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	- 100,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	9 877,00	133 877,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 032 481,00</b>	<b>- 500 000,00</b>	<b>5 532 481,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 883 650,00	- 500 000,00	3 383 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>267 162,00</b>	<b>2 690,00</b>	<b>269 852,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 462,00	2 690,00	251 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 760,00	2 690,00	33 450,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 120 771,00</b>	<b>117 563,00</b>	<b>15 238 334,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 170 027,00	9 510,00	7 179 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 460,00	9 510,00	455 970,00
	80104		Przedszkola	1 084 735,00	102 563,00	1 187 298,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 847,00	5 983,00	27 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 882,00	81 100,00	485 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 881,00	12 970,00	89 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 367,00	2 510,00	12 877,00
	80110		Gimnazja	3 913 734,00	5 490,00	3 919 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 464,00	5 490,00	41 954,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>201 200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>201 700,00</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	500,00	200 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00	500,00	28 850,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 927 824,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 952 824,00</b>
	85295		Pozostała działalność	600 103,00	25 000,00	625 103,00
		3110	Świadczenia społeczne	598 144,00	25 000,00	623 144,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 309 523,00</b>	<b>- 1 109 130,00</b>	<b>3 200 393,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 000,00	0,00	223 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	0,00	128 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390 640,00	400,00	391 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 470,00	400,00	30 870,00
	90095		Pozostała działalność	1 289 627,00	- 1 109 530,00	180 097,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 800 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 530,00	- 313 530,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 428 905,00</b>	<b>- 54 461,00</b>	<b>1 374 444,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 139,00	2 508,00	67 647,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 248,00	269,00	4 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 022,00	2 239,00	17 261,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 203 778,00	- 56 969,00	1 146 809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 490,00	5 000,00	14 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 053,00	1 910,00	40 963,00
		4260	Zakup energii	10 770,00	1 731,00	12 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 103,00	- 110,00	12 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	- 65 500,00	19 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 760 825,00</b>	<b>305 800,00</b>	<b>2 066 625,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 446 968,00	291 000,00	1 737 968,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	20 500,00	85 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	27 000,00	95 000,00
		4260	Zakup energii	374 740,00	185 000,00	559 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 685,00	58 500,00	441 185,00



	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	313 857,00	14 800,00	328 657,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 767,00	500,00	5 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 510,00	2 300,00	35 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 851,00	12 000,00	44 851,00
<b>Razem:</b>				46 535 686,00	- 4 670 917,00	41 864 769,00

**Przewodniczący Rady**

Jerzy Orłowski





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1446968	1446968	1439768	502030	937738	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	291000	291000	291000	20500	270500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1737968	1737968	1730768	522530	1208238	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	313857	313857	91128	4767	86361	210000	12729	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	14800	14800	14800	500	14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	328657	328657	105928	5267	100661	210000	12729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	46535686	36277894	27443327	15513013	11930314	1620888	6100986	709755	0	402938	10257792	10257792	6378801	0		
		zmniejszenie	-5309606	-14479	-14479	-100	-14379	0	0	0	0	0	-5295127	-5295127	-4665127	0		
		zwiększenie	638689	564312	533329	122849	410480	0	30983	0	0	0	74377	74377	0	0		
		po zmianach	41864769	36827727	27962177	15635762	12326415	1620888	6131969	709755	0	402938	5037042	5037042	1713674	0		

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

### Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (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	01010	Wymiana instalacji technologicznej na ujęciu wody w Wielkiej Łące	60 000,00	60 000,00	12 000,00	48 000,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
2	600	60014	Dotacja – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie	977 018,00	247 391,00	247 391,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
3	600	60016	Przebudowa drogi osiedlowej w m. Wielkie Rychnowo	273 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
4	600	60016	Przebudowa drogi Wielka Łąka – Szewa (3,160 km)	1 304 600,00	986 600,00	986 600,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
5	600	60016	Przebudowa drogi w m. Mariany	1 101 500,00	536 300,00	456 300,00	0,00	80 000,00	0,00	Ref. GKIM
6	600	60016	Przebudowa drogi w m. Szychowo	843 100,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
7	600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych ul.1 Maja	160 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
8	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bielsk	700 600,00	183 700,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
9	600	60016	Przebudowa drogi w m. Chelmoniec	380 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
10	600	60016	Przebudowa drogi w m. Pluskowęsy	380 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
11	600	60016	Przebudowa drogi w m. Pruska Łąka	1 067 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę ścieżki pieszo- rowerowej we Frydrychowie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
13	600	60095	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pomorskiego) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie	38 376,00	38 376,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
14	600	60095	Budowa wiat przystankowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
15	600	60095	Budowa chodnika z Kowalewa Pom. do Zapluskowęs (dokumentacja projektowa)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
16	600	60095	Wykonanie dojścia do przejścia dla pieszych – ul. Odrodzenia	21 501,00	21 501,00	21 501,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
17	720	72095	Finansowy wkład własny na realizację „Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi e-administracji i informacji przestrzennej”	30 751,00	15 894,00	15 894,00	0,00	0,00	0,00	M. Dębiński
18	720	72095	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	64 590,00	64 590,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	M. Dębiński

19	750	75095	„Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie”	1 181 907,00	1 181 907,00	0,00	0,00	1 004 621,00	177 286,00	M.Dębiński/J.Krasicka Ref. Or/MGOPS
20	801	80101	Zakup i montaż piłkochwyłów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	A.Panak SP Wielkie Rychnowo
21	801	80101	Modernizacja obiektów oświatowych w zakresie przyszkolnej infrastruktury sportowej	125 000,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Organizacyjny – J. Jakubiak
22	801	80103	Przedszkole przy szkole - gmina Kowalewo Pomorskie	217 164,00	217 164,00	0,00	0,00	32 575,00	184 589,00	Ref. Organizacyjny K. Szczutowska
23	801	80104	Modernizacja części dachu (od strony ogrodu) na budynku Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim oraz adaptacja pomieszczeń na strychu	90 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	A. Panak Przedszkole Publiczne
24	900	90001	Wykonanie przewodu kanalizacyjnego w ul. 1 Maja	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
25	900	90015	Instalacja nowych punktów świetlnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
26	921	92109	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową miejsc parkingowych w miejscowości Sierakowo	142 319,00	142 319,00	78 727,00	0,00	0,00	63 592,00	Ref. TliGG
27	921	92109	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach - dokumentacja projektowa	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
28	921	92109	Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wielkim Rychnowie wraz z utwardzeniem przyległego terenu kostką betonową i wykonaniem parkingu.	91 800,00	91 800,00	40 885,00	0,00	0,00	50 915,00	Ref. TliGG
29	921	92109	Zakup i montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku remizo-świetlicy w Kielpinach	11 914,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	A. Panak – Sołectwo Kielpiny
<b>Ogółem</b>				<b>9 560 640,00</b>	<b>5 037 042,00</b>	<b>3 395 464,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>1 117 196,00</b>	<b>476 382,00</b>	<b>x</b>

**Przewodniczący Rady**

Jerzy Orłowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowane 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		1 728 531,00	1 252 149,00	476 382,00	1 713 674,00	1 237 292,00	0,00	0,00	1 237 292,00	476 382,00	0,00	0,00	0,00	476 382,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet IV: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych														
	Razem wydatki:		720	64 590,00	64 590,00	0,00	64 590,00	64 590,00	0,00	0,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2015 r.		72095	64 590,00	64 590,00	0,00	64 590,00	64 590,00	0,00	0,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 313,322,323: Odnowa i Rozwój Wsi Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową miejsc parkingowych w miejscowości Sierakowo														
	Razem wydatki:		921	142 319,00	78 727,00	63 592,00	142 319,00	78 727,00	0,00	0,00	78 727,00	63 592,00	0,00	0,00	0,00	63 592,00
	z tego: 2015 r.		92109	142 319,00	78 727,00	63 592,00	142 319,00	78 727,00	0,00	0,00	78 727,00	63 592,00	0,00	0,00	0,00	63 592,00
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 313,322,323: Odnowa i Rozwój Wsi Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wielkim Rychnowie wraz z utwardzeniem przyległego terenu kostką betonową i wykonaniem parkingu														
	Razem wydatki:		921	91 800,00	40 885,00	50 915,00	91 800,00	40 885,00	0,00	0,00	40 885,00	50 915,00	0,00	0,00	0,00	50 915,00
	z tego: 2015 r.		92109	91 800,00	40 885,00	50 915,00	91 800,00	40 885,00	0,00	0,00	40 885,00	50 915,00	0,00	0,00	0,00	50 915,00
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie Nazwa projektu:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elclusion „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie”														
	Razem wydatki:		750	1 181 907,00	1 004 621,00	177 286,00	1 181 907,00	1 004 621,00	0,00	0,00	1 004 621,00	177 286,00	0,00	0,00	0,00	177 286,00
	z tego: 2015 r.		75095	1 181 907,00	1 004 621,00	177 286,00	1 181 907,00	1 004 621,00	0,00	0,00	1 004 621,00	177 286,00	0,00	0,00	0,00	177 286,00
	2016 r.															
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet IV: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności Finansowy wkład własny na realizację „Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi e-administracji i informacji przestrzennej”														
	Razem wydatki:		720	30 751,00	30 751,00	0,00	15 894,00	15 894,00	0,00	0,00	15 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	z tego: 2015 r.		72095	15 894,00	15 894,00	0,00	15 894,00	15 894,00	0,00	0,00	15 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016 r.															
1.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Poddziałanie:	Poddziałanie 9.1.1.: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:	Przedszkole przy szkole - gmina Kowalewo Pomorskie														
	Razem wydatki:		801	217 164,00	32 575,00	184 589,00	217 164,00	32 575,00	0,00	0,00	32 575,00	184 589,00	0,00	0,00	0,00	184 589,00
	z tego: 2015 r.		80103	217 164,00	32 575,00	184 589,00	217 164,00	32 575,00	0,00	0,00	32 575,00	184 589,00	0,00	0,00	0,00	184 589,00
	2016 r.															
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>1 312 187,00</b>	<b>1 006 664,00</b>	<b>305 523,00</b>	<b>709 755,00</b>	<b>433 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 847,00</b>	<b>275 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 908,00</b>
2.1	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	„Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie”														
	Razem wydatki:		750	1 070 123,00	970 354,00	99 769,00	467 691,00	397 537,00	0,00	0,00	397 537,00	70 154,00	0,00	0,00	0,00	70 154,00
	z tego: 2015 r.		75095	467 691,00	397 537,00	70 154,00	467 691,00	397 537,00	0,00	0,00	397 537,00	70 154,00	0,00	0,00	0,00	70 154,00
	2016 r.			81 000,00	81 000,00											
	2017 r.			81 000,00	81 000,00											
	2018 r.			81 000,00	81 000,00											
	2019 r.			81 000,00	81 000,00											
	2020 r.			81 000,00	81 000,00											
2.2	Program:	Infrastruktura i środowisko 2007-2013														
	Priorytet:	Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna														
	Działanie:	Działanie 9.3: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie														
	Razem wydatki:		900	39 360,00	5 904,00	33 456,00	39 360,00	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	33 456,00
	z tego: 2015 r.		90005	39 360,00	5 904,00	33 456,00	39 360,00	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	33 456,00
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Poddziałanie:	Poddziałanie 9.1.1.: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:	Przedszkole przy szkole - gmina Kowalewo Pomorskie														
	Razem wydatki:		801	202 704,00	30 406,00	172 298,00	202 704,00	30 406,00	0,00	0,00	30 406,00	172 298,00	0,00	0,00	0,00	172 298,00
	z tego: 2015 r.		80103	202 704,00	30 406,00	172 298,00	202 704,00	30 406,00	0,00	0,00	30 406,00	172 298,00	0,00	0,00	0,00	172 298,00
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>3 040 718,00</b>	<b>2 258 813,00</b>	<b>781 905,00</b>	<b>2 423 429,00</b>	<b>1 671 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 671 139,00</b>	<b>752 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 290,00</b>

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski



## Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 253 591</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 372 386
2.	Pożyczki	§ 952	48 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	833 205
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 149 684</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 968 815
2.	Spląty pożyczek	§ 992	180 869
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>2 103 907</b>

**Przewodniczący Rady**

Jerzy Orłowski

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r. w ramach funduszu sołectkiego**

Załącznik nr 6 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr VIII/60/15 z dnia 23 września 2015 r.

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chelmonie	Chelmoniec	Elzanowo	Frydrychowo	Kielpiny	Kowalewo Pomorskie	Lipienica	Mariany	Mlewiec	Mlewo	Napole
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	14 840,10	13 213,61	8 732,35	6 000,00	11 552,94	16 067,78	4 320,00	15 815,50	2 400,00	8 800,00	3 454,00	8 500,00	5 500,00
	Utrzymanie wiat przystankowych					200,00						168,00		
750	Szerzenie edukacji publicznej							60,00				60,00	60,00	70,00
754	Doposażenie jednostek OSP	100,00	1 000,00			200,00	1 000,00	800,00	750,00	1 000,00	500,00	1 400,00	500,00	300,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych	200,00			300,00	200,00	700,00	400,00			100,00	420,00	500,00	900,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych												1 000,00	
900	Utrzymanie czystości i porządku							100,00		970,00				
	Utrzymanie zieleni			500,00		2 010,00		2 330,00				200,00		
	Pozostała działalność													5 000,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	400,00	2 000,00	1 600,00	869,24	400,00	700,00	2 500,00	400,00	2 200,00	677,61	1 646,00	3 790,38	2 403,05
	Utrzymanie świetlic wiejskich	1 300,00		4 240,00	5 775,60			3 193,26		2 157,43	300,00	4 437,61	1 600,00	
926	Krzewienie kultury fizycznej	150,00	1 196,00				500,00	590,00	3 950,00	2 000,00	200,00	500,00	800,00	300,00
<b>Razem</b>		<b>16 990,10</b>	<b>17 409,61</b>	<b>15 072,35</b>	<b>12 944,84</b>	<b>14 562,94</b>	<b>18 967,78</b>	<b>14 293,26</b>	<b>20 915,50</b>	<b>10 727,43</b>	<b>10 577,61</b>	<b>12 285,61</b>	<b>16 750,38</b>	<b>14 473,05</b>

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapluskowęsy	Razem
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	11 274,10	6 200,00	9 400,00	20 076,48	9 900,00	10 682,80	12 634,43	18 262,03	21 186,87	7 155,93	<b>245 968,92</b>
	Utrzymanie wiat przystankowych	100,00							400,00		4 000,00	<b>4 868,00</b>
750	Szerzenie edukacji publicznej					60,00		59,88	60,00		60,00	<b>489,88</b>
754	Doposażenie jednostek OSP	300,00		1 200,00		1 000,00		100,00	300,00	2 000,00	200,00	<b>12 650,00</b>
801	Doposażenie jednostek oświatowych	300,00	300,00	600,00					1 400,00		300,00	<b>6 620,00</b>
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych											<b>1 000,00</b>
900	Utrzymanie czystości i porządku								224,24			<b>1 294,24</b>
	Utrzymanie zieleni		2 100,00	1 000,00					3 500,00			<b>11 640,00</b>
	Pozostała działalność											<b>5 000,00</b>
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	1 100,00	3 323,57	1 000,00		1 661,12	3 000,00	300,00	3 450,00	3 100,00	300,00	<b>36 820,97</b>
	Utrzymanie świetlic wiejskich			4 308,91		3 500,00	1 000,00					<b>31 812,81</b>
926	Krzewienie kultury fizycznej	500,00	2 100,00	500,00				300,00	1 200,00	2 000,00		<b>16 786,00</b>
<b>Razem</b>		<b>13 574,10</b>	<b>14 023,57</b>	<b>18 008,91</b>	<b>20 076,48</b>	<b>16 121,12</b>	<b>14 682,80</b>	<b>13 394,31</b>	<b>28 796,27</b>	<b>28 286,87</b>	<b>12 015,93</b>	<b>374 950,82</b>

**Przewodniczący Rady**

Jerzy Orłowski

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do Uchwały Nr VIII/60/15**  
**Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.**  
**z dnia 23 września 2015 roku**

**Zmiany w planie dochodów:**

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.809.193 zł na inwestycję pn.: „Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowa, Konwaliowa i Odrodzenia oraz wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pom.”.

W wyniku nie pozyskania dodatkowych źródeł finansowania realizację zadania przesunięto na lata 2016 - 2018.

2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.440 zł zgodnie z umową dzierżawy.
3. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 13.000 zł zgodnie z planowanymi wpływami z tytułu kosztów upomnienia.
4. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 15.000 zł w związku z podziałem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach:
  - Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim – kwota 5.490 zł;
  - Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie – kwota 4.020 zł;
  - Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pom. - kwota 5.490 zł.
5. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 100.002 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 r.
6. Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 71.213 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:
  - o kwotę 51.832 zł w związku z dochodami z najmu i dzierżawy;

- o kwotę 15.000 zł w postaci wpływów z usług;
  - o kwotę 2.610 zł pozyskane z wpływów z różnych dochodów;
  - o kwotę 1.771 zł - środki finansowe pozyskane z tytułu przejęcia części zadania własnego Gminy Ciechocin tytułem refundacji wydatków poniesionych na dowóz uczniów zamieszkałych na terenie tej gminy, a uczęszczających do Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim.
7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 800.000 zł na zadanie pn.: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych do ogrzania wody użytkowej w Gminie Kowalewo Pomorskie”. Z uwagi na nie uzyskanie dofinansowania w ramach ogłoszonego konkursu, w/w zadanie nie będzie realizowane.
8. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 48.350 zł:
- kwota 8.350 zł dotyczy wpływów z podpisanych umów najmu;
  - kwota 40.000 zł dotyczy sprzedaży biletów za korzystanie z pływalni.
9. Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 67.191 zł z tytułu otrzymanych darowizn w działach:
- 600 „Transport i łączność” o kwotę 8.340 zł – na kamień do remontu dróg w sołectwach;
- 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 2.690 zł – na zakup sztandaru dla OSP Lipienica;
- 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 500 zł – na rzecz Świetlicy Socjoterapeutycznej;
- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 400 zł – na utrzymanie zieleni w sołectwach;
- 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 2.239 zł – na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach oraz o kwotę 2.222 zł – na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach;
- 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 50.000 zł – na rzecz gminy oraz o kwotę 800 zł na organizację spotkania dla osób niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.

#### **Zmiany w planie wydatków:**

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych:
- o kwotę 3.551.597 zł na zadanie pn.: „Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowa, Konwaliowa i Odrodzenia oraz wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pom. ”. Konkurs w ramach RPO, w którym Gmina ubiegała się

o dofinansowanie projektu został unieważniony. Realizację przesunięto na lata 2016 – 2018.

- o kwotę 11.624 zł na zadanie pn.: „Budowa chodnika z Pluskowęs do Kiełpin – dokumentacja projektowa”. Zmniejszenie środków spowodowane jest niższymi kosztami wynikającymi z przeprowadzonego przetargu. Na podstawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zmieniono nazwę w/w inwestycji na: „Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pomorskiego) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie.”

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 100.002 zł finansowanych z dotacji z budżetu państwa wynikających z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.47.2015, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 r. z czego:

- o kwotę 78.501 zł za zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg;

- o kwotę 21.501 zł na nowe zadanie pn.: „Wykonanie dojścia do przejścia dla pieszych – ul. Odrodzenia”.

3. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących:

- o kwotę 8.340 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwach.

4. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł. W roku 2015 nie będą ponoszone wydatki dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim” z uwagi na brak źródeł dodatkowego finansowania poza budżetem Gminy. Realizację przesunięto na lata 2016 – 2018.

5. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków bieżących:

- o kwotę 2.690 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla OSP Lipienica.

6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 117.563 zł:

- kwota 15.000 zł w związku z podziałem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach:

- Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim – kwota 5.490 zł;

- Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie – kwota 4.020 zł;
  - Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pom. - kwota 5.490 zł;
  - kwota 102.563 zł w związku przewidywanym wykonaniem.
7. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zwiększono plan wydatków bieżących:
    - o kwotę 500 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na rzecz Świetlicy Socjoterapeutycznej.
  8. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem wypłat świadczeń w ramach Prac Społecznie Użytecznych zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.
  9. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków bieżących:
    - o kwotę 400 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w sołectwach.
  10. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.113.530 zł. W związku z nieuzyskaniem dofinansowania w ramach konkursu nie będzie realizowana inwestycja pn.: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych do ogrzania wody użytkowej w Gminie Kowalewo Pomorskie”.
  11. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 65.500 zł z uwagi na oszczędności w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Rozbudowa budynku remizo-świetlicy w Marianach – dokumentacja projektowa” oraz dokonano zmiany nazwy inwestycji na: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach - dokumentacja projektowa”.
  12. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.578 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.
  13. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.461 zł tytułem darowizn w tym kwota 2.239 zł przeznaczona jest na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach, a kwota 2.222 zł – na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach.
  14. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 255.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem pływalni w Kowalewie Pomorskim.
  15. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 50.800 zł tytułem darowizny:

- kwota 800 zł na organizację spotkania dla osób niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”;

- kwota 50.000 zł z przeznaczeniem na sport w Gminie.

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

**Przewodniczący Rady**

Jerzy Orłowski