

U C H W A Ł A Nr IX/67/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 25 listopada 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. 2015 r. poz. 1515 j. t.) 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, poz. 1358, poz. 1513) 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., Nr VIII/60/15 z dnia 23 września 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., Nr 102/2015 z dnia 24 września 2015 r., Nr 105/2015 z dnia 5 października 2015 r., Nr 109/2015 z dnia 15 października 2015 r., Nr 112/2015 z dnia 23 października 2015 r., Nr 116/2015 z dnia 3 listopada 2015 r., Nr 119/2015 z dnia 10 listopada 2015 r., Nr 121/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1:
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| dochody budżetu gminy w wysokości | 40.349.257 zł, |
| zastępuje się kwotą | 40.438.858 zł, |
| w tym: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 37.333.053 zł, |
| zastępuje się kwotą | 37.377.654 zł, |
| - dochody majątkowe w wysokości | 3.016.204 zł, |
| zastępuje się kwotą | 3.061.204 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 | 42.453.164 zł, |
| zastępuje się kwotą | 42.751.321 zł, |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące w wysokości | 37.416.122 zł, |
| zastępuje się kwotą | 37.477.521 zł, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 5.037.042 zł, |
| zastępuje się kwotą | 5.273.800 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 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 **2.423.429 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **2.432.211 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4.

3) w § 3:

| | |
|--|----------------------|
| deficyt budżetu gminy w wysokości | 2.103.907 zł, |
| zastępuje się kwotą | 2.312.463 zł, |
| i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: | |
| - zaciągniętych kredytów w kwocie | 1.479.258 zł, |
| - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 833.205 zł, |

4) w § 4:

| | |
|--|----------------------|
| przychody budżetu w wysokości | 5.253.591 zł, |
| zastępuje się kwotą | 5.462.147 zł, |
| rozchody budżetu pozostają w wysokości | 3.149.684 zł, |
| zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5. | |

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 1.178.611 zł; |
| zastępuje się kwotą | 1.180.193 zł; |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 689.668 zł; |
| załącznik nr 6 - zmienia się jak w załączniku nr 6 do uchwały.” | |

6) w § 6: w pkt 1 załącznik nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmienia się jak w załączniku nr 7 do uchwały.

7) §7 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **6.628.942 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 **1.479.258 zł;**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.149.684 zł.**

8) §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 **1.479.258 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**.

8) 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 8.

§ 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 IX/67/15 z dnia 25 listopada 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 774 344,00 | 40 000,00 | 814 344,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 000,00 | 40 000,00 | 42 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 196 440,00 | 10 199,00 | 206 639,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 196 440,00 | 10 199,00 | 206 639,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 18 579,00 | 5 199,00 | 23 778,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 821 498,00 | 7 200,00 | 1 828 698,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 649 598,00 | 7 200,00 | 1 656 798,00 |
| | | 2318 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 6 120,00 | 6 120,00 |
| | | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 080,00 | 1 080,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 690,00 | 600,00 | 13 290,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 290,00 | 600,00 | 10 890,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 8 850,00 | 600,00 | 9 450,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 173 683,00 | 3 360,00 | 1 177 043,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 111 418,00 | 200,00 | 111 618,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 720,00 | 200,00 | 1 920,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 338 847,00 | 0,00 | 338 847,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 161 400,00 | 0,00 | 161 400,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 96 364,00 | 200,00 | 96 564,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 890,00 | 200,00 | 1 090,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 11 520,00 | 2 960,00 | 14 480,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 520,00 | 2 960,00 | 14 480,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 169 768,00 | 3 242,00 | 173 010,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 239,00 | 3 031,00 | 5 270,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 239,00 | 3 031,00 | 5 270,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 167 529,00 | 211,00 | 167 740,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 022,00 | 211,00 | 4 233,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 496 216,00 | 25 000,00 | 1 521 216,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 489 866,00 | 25 000,00 | 1 514 866,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 50 000,00 | 25 000,00 | 75 000,00 |
| Razem: | | | | 40 349 257,00 | 89 601,00 | 40 438 858,00 |

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr IX/67/15 z dnia 25 listopada 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 078 340,00 | 232 631,00 | 4 310 971,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 689 504,00 | 293 697,00 | 3 983 201,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 434,00 | 1 257,00 | 5 691,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 638 864,00 | 8 609,00 | 647 473,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 240,00 | - 15 669,00 | 169 571,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 663 600,00 | 299 500,00 | 2 963 100,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 141 445,00 | - 61 066,00 | 80 379,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | - 379,00 | 821,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 168,00 | - 168,00 | 6 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 877,00 | - 60 319,00 | 73 558,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 532 481,00 | 8 772,00 | 5 541 253,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 743 675,00 | 8 772,00 | 1 752 447,00 |
| | | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 582,00 | 1 582,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 263,00 | 4 263,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 753,00 | 753,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 733,00 | 733,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 848,00 | 129,00 | 9 977,00 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 104,00 | 104,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 411,00 | 18,00 | 1 429,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 885,00 | - 10,00 | 875,00 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 020,00 | 1 020,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 269 852,00 | 601,00 | 270 453,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 250 740,00 | 601,00 | 251 341,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 306,00 | 1,00 | 65 307,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 954,00 | 600,00 | 36 554,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 238 979,00 | 935,00 | 15 239 914,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 184 632,00 | 13 545,00 | 7 198 177,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 117 117,00 | 15 770,00 | 132 887,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 456 270,00 | - 2,00 | 456 268,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 480,00 | 200,00 | 680,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 500,00 | - 2 423,00 | 90 077,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 889 011,00 | - 15 770,00 | 873 241,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 54 495,00 | - 15 770,00 | 38 725,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 914 849,00 | 200,00 | 3 915 049,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50,00 | 200,00 | 250,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 79 057,00 | 2 960,00 | 82 017,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 414,00 | 2 960,00 | 31 374,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 512 773,00 | 21 797,00 | 534 570,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 376 259,00 | 21 797,00 | 398 056,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 366 680,00 | 21 579,00 | 388 259,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 9 579,00 | 218,00 | 9 797,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 200 393,00 | - 1 398,00 | 3 198 995,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 315 294,00 | - 32,00 | 315 262,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 307 732,00 | - 32,00 | 307 700,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 391 040,00 | - 1 114,00 | 389 926,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 070,00 | - 413,00 | 5 657,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 470,00 | - 200,00 | 30 270,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 354 500,00 | - 501,00 | 353 999,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 180 097,00 | - 252,00 | 179 845,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 100,00 | 422,00 | 32 522,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 700,00 | - 674,00 | 7 026,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 374 444,00 | 7 145,00 | 1 381 589,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 69 611,00 | 2 554,00 | 72 165,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 486,00 | 3 496,00 | 36 982,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 873,00 | - 942,00 | 23 931,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 144 845,00 | 4 591,00 | 1 149 436,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 017,00 | 1 711,00 | 41 728,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 501,00 | - 200,00 | 12 301,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 993,00 | 3 080,00 | 19 073,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 066 625,00 | 27 674,00 | 2 094 299,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 737 968,00 | 25 000,00 | 1 762 968,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 559 740,00 | 25 000,00 | 584 740,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 328 657,00 | 2 674,00 | 331 331,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 810,00 | - 1 431,00 | 33 379,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 851,00 | 4 105,00 | 48 956,00 |
| Razem: | | | | 42 453 164,00 | 298 157,00 | 42 751 321,00 |

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 | z tego: | | | |
| | | | | | | 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 | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | przed zmianą | 328657 | 328657 | 105928 | 6267 | 99661 | 210000 | 12729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -1431 | -1431 | -1431 | 0 | -1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 4105 | 4105 | 4105 | 0 | 4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 331331 | 331331 | 108602 | 6267 | 102335 | 210000 | 12729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 42453164 | 37416122 | 28244384 | 15669785 | 12574599 | 1620888 | 6438157 | 709755 | 0 | 402938 | 5037042 | 5037042 | 1713674 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -235133 | -36591 | -20821 | -613 | -20208 | -15770 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198542 | -198542 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 533290 | 97990 | 51641 | 1257 | 50384 | 15770 | 21797 | 8782 | 0 | 0 | 435300 | 435300 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 42751321 | 37477521 | 28275204 | 15670429 | 12604775 | 1620888 | 6459954 | 718537 | 0 | 402938 | 5273800 | 5273800 | 1713674 | 0 |
| | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 20 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 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 | 1 024 600,00 | 511 200,00 | 426 200,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w m. Szychowo | 778 400,00 | 778 400,00 | 778 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 7 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg dojazdowych ul.1 Maja | 160 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 8 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w m. Bielsk | 664 200,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej relacji Chelmoniec - Gapa - Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie | 800 000,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 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 Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie | 700 000,00 | 38 376,00 | 38 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TIIGG |
| 14 | 600 | 60095 | Budowa wiat przystankowych | 13 681,00 | 13 681,00 | 13 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 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 | SP Wielkie Rychnowo |
| 21 | 801 | 80101 | Modernizacja obiektów oświatowych - sportowych infrastruktury przyszłolnej | 121 539,00 | 85 077,00 | 85 077,00 | 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. Szczutowaska |
| 23 | 801 | 80104 | Modernizacja części dachu (od strony ogrodu) na budynku Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim oraz adaptacje pomieszczeń na strychu | 90 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 300 000,00 | 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 Kiełpinach | 11 914,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. Panak – Sołectwo Kiełpiny |
| Ogółem | | | | 10 685 984,00 | 5 273 800,00 | 3 635 222,00 | 0,00 | 1 162 196,00 | 476 382,00 | x |

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 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 | 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: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet IV: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | 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: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 313,322,323: Odnowa i Rozwój Wsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | 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: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 313,322,323: Odnowa i Rozwój Wsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | 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: | 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 | 1 181 907,00 | 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: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet IV: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | 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 | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 184 589,00 |
| 2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | 1 385 161,00 | 1 040 464,00 | 344 697,00 | 718 537,00 | 436 509,00 | 0,00 | 0,00 | 436 509,00 | 282 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 028,00 |
| 2.1 | Program: | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elclusion | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie” | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 750 | 1 081 623,00 | 981 854,00 | 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. | | 83 300,00 | 83 300,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2017 r. | | 83 300,00 | 83 300,00 | | | | | | | | | | | |
| 2018 r. | | 83 300,00 | 83 300,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2019 r. | | 83 300,00 | 83 300,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2020 r. | | 83 300,00 | 83 300,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 12 Pomoc Techniczna | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 750 | 61 474,00 | 22 300,00 | 39 174,00 | 8 782,00 | 2 662,00 | 0,00 | 0,00 | 2 662,00 | 6 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 120,00 | |
| z tego: 2015 r. | 75095 | 8 782,00 | 2 662,00 | 6 120,00 | 8 782,00 | 2 662,00 | 0,00 | 0,00 | 2 662,00 | 6 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 120,00 | |
| 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 |
| 2.4 | 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 | |
| Ogółem (1+2) | | x | 3 113 692,00 | 2 292 613,00 | 821 079,00 | 2 432 211,00 | 1 673 801,00 | 0,00 | 0,00 | 1 673 801,00 | 758 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 410,00 | |

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2015 r. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 462 147 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 4 628 942 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 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 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 149 684 |
| 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 | |
| Różnica | | | 2 312 463 |

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr IX/67/15 z dnia 25 listopada 2015 r.

Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2015 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji razem (6+9) | Jednostki sektora finansów publicznych | | | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | |
|------------|----------|------|---|---------------------------|--|--------------------|----------------|--|--------------------|----------------|
| | | | | | Razem (7+8) | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa | Razem (10+11) | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 |
| | 01008 | 2830 | Melioracje wodne | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 |
| 600 | | | Transport i łączność | 247 391 | 247 391 | 0 | 247 391 | 0 | 0 | 0 |
| | 60014 | 6300 | Drogi publiczne powiatowe | 247 391 | 247 391 | 0 | 247 391 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 582 | 1 582 | 0 | 1 582 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | 2319 | Pozostała działalność | 1 582 | 1 582 | 0 | 1 582 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 |
| | 75412 | 2820 | Ochotnicze straże pożarne | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 440 068 | 0 | 0 | 0 | 440 068 | 439 276 | 792 |
| | 80101 | 2820 | Szkoły podstawowe | 792 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 792 |
| | 80101 | 2590 | | 132 887 | 0 | 0 | 0 | 132 887 | 132 887 | 0 |
| | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 38 725 | 0 | 0 | 0 | 38 725 | 38 725 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 80104 | 2590 | Przedszkola | 218 591 | 0 | 0 | 0 | 218 591 | 218 591 | 0 |
| | 80150 | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 49 073 | 0 | 0 | 0 | 49 073 | 49 073 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | 85154 | 2330 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 945 620 | 930 620 | 930 620 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | 92109 | 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 785 632 | 785 632 | 785 632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92116 | 2480 | Biblioteki | 144 988 | 144 988 | 144 988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 |
| | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 |
| Razem | | | | 1 869 861 | 1 180 193 | 930 620 | 249 573 | 689 668 | 439 276 | 250 392 |

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr IX/67/15 z dnia 25 listopada 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|---------------|-----------------|-----------------|---|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 900,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 900,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 900,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 53 600,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 49 800,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 49 800,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 800,00 |
| Razem: | | | | 54 500,00 |

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r. w ramach funduszu sołectkiego

Załącznik nr 8 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr IX/67/15 z dnia 25 listopada 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 | 12 340,10 | 13 213,61 | 8 732,35 | 6 000,00 | 12 232,64 | 16 067,78 | 4 320,00 | 15 815,50 | 2 100,00 | 8 500,00 | 3 824,33 | 9 100,00 | 6 102,76 |
| | Utrzymanie wiat przystankowych | | | | | 21,00 | | | | | | | | |
| 750 | Szerzenie edukacji publicznej | | | | | | | 60,00 | | | | 59,88 | 60,00 | 59,88 |
| 754 | Doposażenie jednostek OSP | 100,00 | 1 000,00 | | | 200,00 | 1 000,00 | 220,00 | 750,00 | 1 581,00 | 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 | 417,88 | 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 | | 1 509,30 | | 2 330,00 | | | | | | |
| | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | 4 326,62 |
| 921 | Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej | 650,00 | 2 000,00 | 1 600,00 | 869,24 | 400,00 | 700,00 | 2 500,00 | 400,00 | 2 200,00 | 977,61 | 1 645,91 | 3 790,38 | 2 483,79 |
| | Utrzymanie świetlic wiejskich | 3 600,00 | | 4 240,00 | 5 775,60 | | | 3 773,26 | | 2 157,43 | 300,00 | 4 437,61 | 1 600,00 | |
| 926 | Krzewienie kultury fizycznej | 100,00 | 1 196,00 | | | | 500,00 | 590,00 | 3 950,00 | 1 719,00 | 200,00 | 500,00 | 200,00 | 300,00 |
| Razem | | 16 990,10 | 17 409,61 | 15 072,35 | 12 944,84 | 14 562,94 | 18 967,78 | 14 293,26 | 20 915,50 | 10 727,43 | 10 577,61 | 12 285,61 | 16 750,38 | 14 473,05 |

| 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 | 8 302,85 | 10 682,80 | 12 634,43 | 16 706,89 | 21 186,87 | 7 053,06 | 241 866,55 |
| | Utrzymanie wiat przystankowych | 100,00 | | | | | | | | | 3 681,00 | 3 802,00 |
| 750 | Szerzenie edukacji publicznej | | | | | 60,00 | | 59,88 | 59,88 | | 60,00 | 479,52 |
| 754 | Doposażenie jednostek OSP | 300,00 | | 1 200,00 | | 1 000,00 | | 100,00 | 300,00 | 2 000,00 | 200,00 | 12 651,00 |
| 801 | Doposażenie jednostek oświatowych | 300,00 | 300,00 | 600,00 | | | | | 1 400,00 | | 300,00 | 6 617,88 |
| 852 | Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych | | | | | | | | | | | 1 000,00 |
| 900 | Utrzymanie czystości i porządku | | | | | | | | 192,00 | | | 1 262,00 |
| | Utrzymanie zieleni | | 2 100,00 | 1 000,00 | | | | | 3 087,50 | | | 10 526,80 |
| | Pozostała działalność | | | | | | | | | | 421,87 | 4 748,49 |
| 921 | Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej | 1 100,00 | 3 323,57 | 1 000,00 | | 1 758,27 | 3 000,00 | 300,00 | 2 244,88 | 3 100,00 | 300,00 | 36 343,65 |
| | Utrzymanie świetlic wiejskich | | | 4 308,91 | | 5 000,00 | 1 000,00 | | | | | 36 192,81 |
| 926 | Krzewienie kultury fizycznej | 500,00 | 2 100,00 | 500,00 | | | | 300,00 | 4 805,12 | 2 000,00 | | 19 460,12 |
| Razem | | 13 574,10 | 14 023,57 | 18 008,91 | 20 076,48 | 16 121,12 | 14 682,80 | 13 394,31 | 28 796,27 | 28 286,87 | 12 015,93 | 374 950,82 |

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr IX/67/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
z dnia 25 listopada 2015 roku

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 40.000 zł. Kwota została pozyskana w wyniku zajęcia I-go miejsca w konkursie „Czysta Gmina”.
2. W dziale 600 „Transport i łączność” w związku z podpisaniem umowy zwiększono plan dotacji celowej z Samorządu Województwa ze środków pochodzących z wyłączeń gruntów rolnych spod produkcji rolnej o kwotę 5.000 zł na inwestycję pn.: „Przebudowa drogi w m. Mariany”.
3. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 7.200 zł na realizację projektu pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020”.
4. Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.360 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:
 - o kwotę 200 zł w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Szkołą Podstawową w Kowalewie Pomorskim, a Powiatowym Urzędem Pracy w Golubiu – Dobrzyniu o finansowanie działania obejmującego kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 - o kwotę 960 zł w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Przedszkolem Publicznym w Kowalewie Pomorskim, a Powiatowym Urzędem Pracy w Golubiu – Dobrzyniu o finansowanie działania obejmującego kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 - o kwotę 2.200 zł w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Publicznym Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim, a Powiatowym Urzędem Pracy w Golubiu – Dobrzyniu o finansowanie działania obejmującego kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
5. Ponadto w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przeniesień dochodów pomiędzy zadaniami w zakresie wychowania przedszkolnego

6. Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 34.041 zł z tytułu otrzymanych darowizn w działach:

600 „Transport i łączność” o kwotę 5.199 zł – na kamień do remontu dróg w sołectwach;

754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 600 zł – na zakup sztandaru dla OSP Lipienica;

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 3.031 zł – na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach oraz o kwotę 211 zł – na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach;

926 „Kultura fizyczna” o kwotę 25.000 zł – na rzecz rozwoju sportu w gminie.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmieniono źródła finansowania zadania pn.: „Wymiana instalacji technologicznej na ujęciu wody w Wielkiej Łące”. W związku z nagrodą w wysokości 40.000 zł uzyskaną w wyniku konkursu „Czysta Gmina” zmniejszono udział środków własnych po odstąpieniu od zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych:

- o kwotę 5.700 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi w m. Bielsk”. Zmniejszenie środków spowodowane jest zastosowaniem oszczędniejszej technologii.

- o kwotę 25.100 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi w m. Mariany”. Zmniejszenie środków spowodowane jest zastosowaniem oszczędniejszej technologii.

- o kwotę 105.000 zł na zadanie pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja”. W związku z tym, że dokumentacja projektowa jest w opracowaniu, realizacja robót budowlanych została przesunięta na 2016 rok,

- o kwotę 60.000 zł na zadanie pn.: „Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapluskowęs”. Z uwagi na brak zgód od właścicieli nieruchomości na przekazanie gruntu na potrzeby inwestycji odstąpiono od jej realizacji.

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

- o kwotę 6.900 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej relacji Chełmoniec – Gapa – Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie”. Koszty opracowania dokumentacji projektowej okazały się wyższe, niż pierwotnie zakładano.

- o kwotę 428.400 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi w m. Szychowo”. Inwestycja dwuletnia –

całość zostanie zrealizowana w roku 2015 - pierwotne koszty pomniejszone zostały w związku z zastosowaniem oszczędniejszej technologii..

4. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków bieżących, na aktualizację ewidencji dróg i mostów, o kwotę 6.900 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

5. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.199 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwach.

6. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.782 zł. na realizację projektu pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020”.

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

- o kwotę 600 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla OSP Lipienica.

8. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków majątkowych:

- o kwotę 2.423 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja obiektów oświatowych – sportowych infrastruktury przyszkolnej”, w związku z niższymi kosztami zadania, które powstały w wyniku postępowania przetargowego.

9. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.360 zł:

- o kwotę 200 zł w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Szkołą Podstawową w Kowalewie Pomorskim, a Powiatowym Urzędem Pracy w Golubiu – Dobrzyniu o finansowanie działania obejmującego kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

- o kwotę 960 zł w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Przedszkolem Publicznym w Kowalewie Pomorskim, a Powiatowym Urzędem Pracy w Golubiu – Dobrzyniu o finansowanie działania obejmującego kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

- o kwotę 2.200 zł w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Publicznym Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim, a Powiatowym Urzędem Pracy w Golubiu – Dobrzyniu o finansowanie działania obejmującego kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

10. Ponadto w dziale 801 "Oświata i wychowanie" dokonano przeniesień wydatków, z tytułu dotacji, między rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.

11. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 21.797 zł, stanowiących środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, w ramach stypendium szkolnego i zasiłków szkolnych.

12. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.242 zł tytułem darowizn w tym kwota 3.031 zł przeznaczona jest na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach, a kwota 211 zł – na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach.

13. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 25.000 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na sport w Gminie.

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski