

UCHWAŁA NR XV/125/16
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 r. poz. 446 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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, Dz. U. z 2016 r., poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/75/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XII/96/16 z dnia 30 marca 2016 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 10/2016 z dnia 3 lutego 2016 r., Nr 15/2016 z dnia 22 lutego 2016 r., Nr 25/2016z dnia 14 marca 2016 r., Nr 34a/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 43/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r., Nr 45/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r., Nr 46/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 47/2016 z dnia 05 maja 2016 r., Nr 53/2016 z dnia 24 maja 2016 r., Nr 54/2016 z dnia 31 maja 2016 r., Nr 57/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	43.031.760 zł,
zastępuje się kwotą	42.291.517 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	39.621.574 zł,
zastępuje się kwotą	39.839.797 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	3.410.186 zł,
zastępuje się kwotą	2.451.720 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	51.051.064 zł,
zastępuje się kwotą	50.905.589 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	39.429.953 zł,
zastępuje się kwotą	40.152.708 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	11.621.111zł,
zastępuje się kwotą	10.752.881 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 2016 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 **790.664 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **1.264.664 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości	8.019.304 zł,
zastępuje się kwotą	8.614.072 zł,
i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
- zaciągniętych kredytów w kwocie	5.813.039 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.801.033 zł,

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości	9.836.123 zł,
zastępuje się kwotą	10.430.891 zł,
rozchody budżetu pozostają w wysokości	1.816.819 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	1.047.276 zł;
zastępuje się kwotą	1.019.276 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	787.341 zł;
zastępuje się kwotą	792.391 zł;
załącznik nr 6 - zmienia się jak w załączniku nr 6 do uchwały.”;	

6) §7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **10.629.858 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000 zł;**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.813.039 zł;**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.816.819 zł.**”;

7) §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 **3.000.000 zł,**
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **5.813.039 zł,**
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1.816.819 zł,**
- d) zaciągania w 2016 r. zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do kwoty **6.000.000 zł.**”;

8) § 10 otrzymuje brzmienie :

„Ustala się dochody w kwocie **204.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **205.114 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **400 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XV/125/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 269 636,00	- 1 287 406,00	1 982 230,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 219 636,00	- 1 287 406,00	1 932 230,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 060,00	11 060,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	890 000,00	- 445 408,00	444 592,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 744 636,00	- 873 058,00	871 578,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	20 000,00	105 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	987 000,00	166 067,00	1 153 067,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	987 000,00	166 067,00	1 153 067,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	166 067,00	166 067,00
750			Administracja publiczna	171 210,00	197 848,00	369 058,00
	75095		Pozostała działalność	14 400,00	197 848,00	212 248,00
		2007	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 205	0,00	29 678,00	29 678,00
		2009	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 205	0,00	168 170,00	168 170,00
758			Różne rozliczenia	14 304 437,00	- 279 081,00	14 025 356,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 197 229,00	- 279 081,00	9 918 148,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 197 229,00	- 279 081,00	9 918 148,00
801			Oświata i wychowanie	640 669,00	704,00	641 373,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 730,00	504,00	57 234,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800,00	504,00	1 304,00

	80110		Gimnazja	45 000,00	200,00	45 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
851			Ochrona zdrowia	900,00	1 000,00	1 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	8 007 368,00	13 948,00	8 021 316,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	900,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 848 100,00	10 000,00	3 858 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 500,00	16 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 983,00	2 448,00	300 431,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 448,00	2 448,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 844,00	600,00	85 444,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	600,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387 600,00	426 127,00	1 813 727,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 500,00	340 000,00	434 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	340 000,00	340 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 252 100,00	86 127,00	1 338 227,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	84 127,00	86 127,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 300,00	150,00	87 450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 300,00	150,00	87 450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150,00	150,00
926			Kultura fizyczna	195 350,00	20 400,00	215 750,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 400,00	20 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 400,00	18 400,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				43 031 760,00	- 740 243,00	42 291 517,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XV/125/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	706 765,00	20 000,00	726 765,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
600			Transport i łączność	8 135 895,00	- 1 464 351,00	6 671 544,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	- 28 000,00	117 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00	- 28 000,00	117 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 762 445,00	- 1 506 351,00	6 256 094,00
		4270	Zakup usług remontowych	554 564,00	11 310,00	565 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 003 872,00	- 1 591 661,00	4 412 211,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 100,00	74 000,00	347 100,00
	60095		Pozostała działalność	228 450,00	70 000,00	298 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	70 000,00	290 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	702 336,00	166 067,00	868 403,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 336,00	166 067,00	868 403,00
		4270	Zakup usług remontowych	268 500,00	166 067,00	434 567,00
750			Administracja publiczna	7 412 499,00	72 746,00	7 485 245,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 709 699,00	72 746,00	6 782 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	72 746,00	3 272 746,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 550,00	0,00	278 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 850,00	0,00	251 850,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 050,00	5 050,00
		4260	Zakup energii	44 700,00	- 5 050,00	39 650,00
801			Oświata i wychowanie	15 792 971,00	- 278 377,00	15 514 594,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 877 549,00	504,00	7 878 053,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 535,00	504,00	6 039,00

	80110		Gimnazja	4 962 032,00	- 278 881,00	4 683 151,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 180,00	- 179 081,00	33 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 050,00	- 100 000,00	129 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	213 214,00	1 000,00	214 214,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 114,00	1 000,00	205 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 475,00	1 000,00	38 475,00
852			Pomoc społeczna	9 964 212,00	142 448,00	10 106 660,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 024,00	2 448,00	446 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 448,00	6 448,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	351 980,00	100 000,00	451 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 352,00	100 000,00	451 352,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	356 591,00	50 380,00	406 971,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	213 796,00	50 380,00	264 176,00
		3240	Stypendia dla uczniów	203 354,00	49 171,00	252 525,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 432,00	1 209,00	8 641,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 929 173,00	1 139 558,00	4 068 731,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 200,00	470 000,00	822 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 200,00	70 000,00	139 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	340 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 296 626,00	86 127,00	1 382 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065 500,00	86 127,00	1 151 627,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 000,00	115 000,00	517 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	65 000,00	199 000,00
	90095		Pozostała działalność	234 145,00	468 431,00	702 576,00

		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	448 500,00	448 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 150,00	- 1 900,00	22 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 350,00	600,00	3 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	21 231,00	71 231,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 342 723,00	- 15 346,00	1 327 377,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 171,00	450,00	132 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 548,00	450,00	53 998,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 051 065,00	- 15 796,00	1 035 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 020,00	750,00	51 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 16 546,00	73 454,00
926			Kultura fizyczna	2 171 119,00	20 400,00	2 191 519,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	323 046,00	20 400,00	343 446,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 591,00	10 400,00	44 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 646,00	8 000,00	43 646,00
Razem:				51 051 064,00	- 145 475,00	50 905 589,00

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Załącznik Nr 2a do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XV/125/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	706765	641765	619765	0	619765	22000	0	0	0	0	65000	65000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	726765	641765	619765	0	619765	22000	0	0	0	0	0	85000	85000	0	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	65000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	85000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	8135895	993923	993923	8435	985488	0	0	0	0	0	7141972	7141972	773100	0	
			zmniejszenie	-1728941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1728941	-1728941	0	0
			zwiększenie	264590	11310	11310	0	11310	0	0	0	0	0	0	253280	253280	74000	0
			po zmianach	6671544	1005233	1005233	8435	996798	0	0	0	0	0	0	5666311	5666311	847100	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145000	145000	0	0	
			zmniejszenie	-28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28000	-28000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	117000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117000	117000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7762445	985473	985473	7435	978038	0	0	0	0	0	6776972	6776972	773100	0	
			zmniejszenie	-1660941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1660941	-1660941	0	0
			zwiększenie	154590	11310	11310	0	11310	0	0	0	0	0	0	143280	143280	74000	0
			po zmianach	6256094	996783	996783	7435	989348	0	0	0	0	0	0	5259311	5259311	847100	0
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	228450	8450	8450	1000	7450	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0	
			zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0
			zwiększenie	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
			po zmianach	298450	8450	8450	1000	7450	0	0	0	0	0	0	290000	290000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	702336	682336	682336	920	681416	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	166067	166067	166067	0	166067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	868403	848403	848403	920	847483	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	702336	682336	682336	920	681416	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	166067	166067	166067	0	166067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	868403	848403	848403	920	847483	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7412499	4212499	4068490	2830317	1238173	0	126445	17564	0	0	3200000	3200000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	72746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72746	72746	0	0
			po zmianach	7485245	4212499	4068490	2830317	1238173	0	126445	17564	0	0	0	3272746	3272746	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6709699	3509699	3500499	2508784	991715	0	9200	0	0	0	3200000	3200000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	72746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72746	72746	0	0
			po zmianach	6782445	3509699	3500499	2508784	991715	0	9200	0	0	0	0	3272746	3272746	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	278550	278550	278550	60800	217750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5050	-5050	-5050	0	-5050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5050	5050	0	0	0	0	5050	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	278550	278550	273500	60800	212700	0	5050	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	251850	251850	251850	59800	192050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5050	-5050	-5050	0	-5050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5050	5050	0	0	0	5050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	251850	251850	246800	59800	187000	5050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15792971	15036432	13987567	11134439	2853128	536741	512124	0	0	0	756539	756539	0	0	0	0
		zmniejszenie	-279081	-279081	-279081	0	-279081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	704	704	704	0	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15514594	14758055	13709190	11134439	2574751	536741	512124	0	0	0	756539	756539	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7877549	7189010	6800855	5738254	1062601	116014	272141	0	0	0	688539	688539	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	504	504	504	0	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7878053	7189514	6801359	5738254	1063105	116014	272141	0	0	0	688539	688539	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	4962032	4956032	4788527	3824987	963540	0	167505	0	0	0	6000	6000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-279081	-279081	-279081	0	-279081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4683151	4677151	4509646	3824987	684659	0	167505	0	0	0	6000	6000	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	213214	213214	212414	123309,04	89104,96	600	200	0	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	214214	214214	213414	123309,04	90104,96	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	204114	204114	203314	122980	80334	0	200	0	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	205114	205114	204314	122980	81334	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9964212	9964212	1853424	1366424	487000	0	8110788	0	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	142448	102448	2448	0	2448	0	100000	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0
		po zmianach	10106660	10066660	1855872	1366424	489448	0	8210788	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	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	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0
		po zmianach	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	444024	444024	24700	0	24700	0	419324	0	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	2448	2448	2448	0	2448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	446472	446472	27148	0	27148	0	419324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	351980	351980	628	0	628	0	351352	0	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	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	451980	451980	628	0	628	0	451352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	356591	356591	139067	129284	9783	0	217524	0	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	50380	50380	0	0	0	0	50380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	406971	406971	139067	129284	9783	0	267904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	213796	213796	3010	0	3010	0	210786	0	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	50380	50380	0	0	0	0	50380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	264176	264176	3010	0	3010	0	261166	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2929173	2759973	2759973	202676	2556297	0	1000	0	0	0	169200	169200	0	0	
			zmniejszenie	-4200	-4200	-4200	0	-4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1143758	652527	652527	0	652527	0	0	0	0	0	0	491231	491231	400000	0
			po zmianach	4068731	3408300	3407300	202676	3204624	0	1000	0	0	0	0	660431	660431	400000	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	352200	283000	283000	0	283000	0	0	0	0	0	69200	69200	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	470000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470000	470000	400000	0
			po zmianach	822200	283000	283000	0	283000	0	0	0	0	0	0	539200	539200	400000	0
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1296626	1296626	1296626	196866	1099760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	86127	86127	86127	0	86127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1382753	1382753	1382753	196866	1185887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	402000	352000	352000	0	352000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	517000	467000	467000	0	467000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	234145	184145	184145	0	184145	0	1000	0	0	0	50000	50000	0	0	
			zmniejszenie	-4200	-4200	-4200	0	-4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	472631	451400	451400	0	451400	0	0	0	0	0	0	21231	21231	0	0
			po zmianach	702576	631345	630345	0	630345	0	1000	0	0	0	0	71231	71231	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1342723	1202723	289211	18900	270311	913512	0	0	0	0	140000	140000	0	0	
			zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0
			zwiększenie	24654	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	23454	23454	0	0
			po zmianach	1327377	1203923	290411	18900	271511	913512	0	0	0	0	0	123454	123454	0	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	132171	82171	82171	5500	76671	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	132621	82621	82621	5500	77121	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1051065	961065	207040	13400	193640	754025	0	0	0	0	90000	90000	0	0	
			zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0
			zwiększenie	24204	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	23454	23454	0	0
			po zmianach	1035269	961815	207790	13400	194390	754025	0	0	0	0	0	73454	73454	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2171119	2072719	1842779	616255	1226524	213600	16340	0	0	0	98400	98400	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20400	20400	18400	0	18400	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2191519	2093119	1861179	616255	1244924	213600	18340	0	0	0	0	98400	98400	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	323046	323046	96746	6209	90537	213600	12700	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20400	20400	18400	0	18400	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	343446	343446	115146	6209	108937	213600	14700	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	51051064	39429953	28462470	16495359,04	11967110,96	1686453	8984421	17564	0	279045	11621111	11621111	773100	0	
			zmniejszenie	-2057272	-288331	-288331	0	-288331	0	0	0	0	0	0	-1768941	-1768941	0	0
			zwiększenie	1911797	1011086	853656	0	853656	5050	152380	0	0	0	0	900711	900711	474000	0
			po zmianach	50905589	40152708	29027795	16495359,04	12532435,96	1691503	9136801	17564	0	279045	10752881	10752881	1247100	0	0

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (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	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo	250 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
2	010	01010	Zakup pompy - SUW Piątkowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
3	010	01010	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany	320 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
4	010	01095	Rekultywacja działki Nr 104/2 w Nowym Dworze	200 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
5	600	60014	Dotacja - Przebudowa drogi powiatowej Kowalewo Pomorskie - Okonin	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
6	600	60016	Przebudowa drogi w m. Mariany	1 024 600,00	513 400,00	513 400,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
7	600	60016	Przebudowa drogi w m. Pluskowęsy	398 400,00	200 000,00	95 000,00	0,00	105 000,00	0,00	Ref. GKIM
8	600	60016	Przebudowa drogi Szewa - Chelmonie	646 500,00	629 280,00	629 280,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
9	600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych ul.1 Maja	160 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
10	600	60016	Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowej, Konwaliowej i Odrodzenia oraz budowa wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim	1 900 000,00	1 828 331,00	512 161,00	0,00	1 316 170,00	0,00	Ref. TliGG
11	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bielsk	664 200,00	486 200,00	486 200,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Chelmoniec - Gapa - Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie	874 000,00	847 100,00	347 100,00	0,00	0,00	500 000,00	Ref. GKIM
13	600	60016	Przebudowa drogi w m. Mlewo	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
14	600	60016	Przebudowa drogi w m. Frydrychowo	1 160 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
15	600	60016	Przebudowa drogi relacji Borówno - Nowy Dwór	1 400 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
16	600	60016	Przebudowa drogi w m. Elzanowo	1 005 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
17	600	60016	Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 554 z Mlewa do Sierakowa	1 320 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
18	600	60095	Budowa wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
19	600	60095	Budowa chodnika wraz z poprawą istniejącej drogi od skrzyżowania drogi gminnej nr 110103C z drogą wojewódzką nr G 649 prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Mlewie	600 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
20	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	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Ref. TliGG

21	600	60095	Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapłuskowęs	500 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
22	600	60095	Przebudowa drogi powiatowej nr 1721C w miejscowości Sierakowo w zakresie wykonania chodnika	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
23	630	63095	Zagospodarowanie rekreacyjno - wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jeziorek w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie	600 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
24	700	70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Placu Wolności 3A w Kowalewie Pomorskim	150 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
25	750	75023	Budowa budynku biurowego na siedzibę Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim wraz z parkingami i zjazdami oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr: 17/6, 134, 142, 143/1, 143/2 i 144, obręb 3 miasta Kowalewo Pomorskie	9 568 395,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
26	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5	201 454,00	21 454,00	21 454,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
27	750	75023	Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki	1 500 000,00	51 292,00	51 292,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
28	801	80101	Docieplenie ścian budynku szkoły (od strony boiska) wraz z pomalowaniem elewacji - SP w Pluskowęsach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Pluskowęsy
29	801	80101	Modernizacja boiska szkolnego w SP w Kowalewie Pomorskim	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Kowalewo Pomorskie
30	801	80101	Montaż kamer wewnętrznych monitorujących korytarze w SP w Wielkim Rychnowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Wielkie Rychnowo
31	801	80101	Montaż windy na terenie szkoły dla osób niepełnosprawnych w budynku SP w Kowalewie Pomorskim	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Kowalewo Pomorskie
32	801	80101	Ogrodzenie terenu należącego do SP w Wielkim Rychnowie - boisko szkolne, plac rekreacyjny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Wielkie Rychnowo
33	801	80101	Ułożenie chodnika do placu zabaw i chodnika przy parkingu dla nauczycieli przy SP w Kowalewie Pomorskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Kowalewo Pomorskie
34	801	80101	Ułożenie nawierzchni z kostki polbrukowej na drodze dojazdowej do SP w Pluskowęsach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Pluskowęsy
35	801	80101	Wykonanie ogrodzenia przy SP w Pluskowęsach - od strony zachodniej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Pluskowęsy
36	801	80101	Wymiana drzwi na łączniku komunikacyjnym w SP w Wielkim Rychnowie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Wielkie Rychnowo
37	801	80101	Założenie lamp solarowych na placu zabaw przy SP w Kowalewie Pomorskim	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Kowalewo Pomorskie
38	801	80101	Modernizacja obiektów oświatowych - sportowych infrastruktury przyszkolnej	121 539,00	121 539,00	121 539,00	0,00	0,00	0,00	J. Jakubiak
39	801	80104	Modernizacja części dachu (od strony ogrodu) na budynku Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim oraz adaptacje pomieszczeń na strychu	90 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedszkole Publiczne
40	801	80104	Zakup i montaż piaskownicy w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedszkole Publiczne

41	801	80104	Zakup i montaż zestawu na plac zabaw w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedszkole Publiczne
42	801	80110	Zakup kserokopiarki dla Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Publiczne Gimnazjum
43	852	85203	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu	800 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
44	900	90001	Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	150 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
45	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Kowalewo Pomorskie	2 200 000,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
46	900	90001	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Odrodzenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
47	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej	550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
48	900	90001	Zakup wraz z montażem przernucarki osadów ściekowych wraz z systemem wentylacji i automatyki oraz cokolami jezdnyymi do suszarni osadów ściekowych	400 000,00	400 000,00	60 000,00	0,00	0,00	340 000,00	Ref. GKiM
49	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kowalewo Pomorskie	1 000 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
50	900	90015	Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	1 000 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
51	900	90095	Budowa fontanny w Kowalewie Pomorskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
52	900	90095	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (adoptowanego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej) ul. Odrodzenia 1	201 231,00	21 231,00	21 231,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
53	921	92105	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
54	921	92109	Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
55	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	181 192,00	11 192,00	11 192,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
56	921	92109	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach	465 631,00	1 131,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
57	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	151 131,00	11 131,00	11 131,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
58	926	92601	Rozbudowa Skate Parku	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	Ref. CRiS
Ogółem				35 575 673,00	10 752 881,00	8 441 711,00	0,00	1 471 170,00	840 000,00	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 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		1 274 000,00	434 000,00	840 000,00	1 247 100,00	407 100,00	0,00	0,00	407 100,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej relacji Chelmoniec - Gapa - Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie														
	Razem wydatki:		600	874 000,00	374 000,00	500 000,00	847 100,00	347 100,00	0,00	0,00	347 100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	z tego: 2016 r.		60016	847 100,00	347 100,00	500 000,00	847 100,00	347 100,00	0,00	0,00	347 100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.2	Program:	Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Region przyjazny środowisku														
	Działanie:	Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT														
	Poddziałanie	Wsparcie gospodarki wodno - ściekowej w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Zakup wraz z montażem przrzućarki do osadów ściekowych wraz z systemem wentylacji i automatyki oraz cokołami jezdni do suszarni osadów ściekowych														
	Razem wydatki:		900	400 000,00	60 000,00	340 000,00	400 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
	z tego: 2016 r.		90001	400 000,00	60 000,00	340 000,00	400 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		61 474,00	22 911,00	38 563,00	17 564,00	6 546,00	0,00	0,00	6 546,00	11 018,00	0,00	0,00	0,00	11 018,00
2.1	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	22 911,00	38 563,00	17 564,00	6 546,00	0,00	0,00	6 546,00	11 018,00	0,00	0,00	0,00	11 018,00
	z tego: 2016 r.		75095	17 564,00	6 546,00	11 018,00	17 564,00	6 546,00	0,00	0,00	6 546,00	11 018,00	0,00	0,00	0,00	11 018,00
Ogółem (1+2)		x		1 335 474,00	456 911,00	878 563,00	1 264 664,00	413 646,00	0,00	0,00	413 646,00	851 018,00	0,00	0,00	0,00	851 018,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 430 891
1.	Kredyty	§ 952	7 629 858
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	2 801 033
Rozchody ogółem:			1 816 819
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 482 977
2.	Spląty pożyczek	§ 992	333 842
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			8 614 072

Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2016 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	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
	01008	2830	Melioracje wodne	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
600			Transport i łączność	117 000	117 000	0	117 000	0	0	0
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	117 000	117 000	0	117 000	0	0	0
750			Administracja publiczna	3 164	3 164	0	3 164	0	0	0
	75095	2319	Pozostała działalność	3 164	3 164	0	3 164	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 050	0	0	0	5 050	0	5 050
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	5 050	0	0	0	5 050	0	5 050
801			Oświata i wychowanie	536 741	0	0	0	536 741	536 741	0
	80101	2590	Szkoły podstawowe	116 014	0	0	0	116 014	116 014	0
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 726	0	0	0	102 726	102 726	0
	80104	2590	Przedszkola	235 943	0	0	0	235 943	235 943	0

	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 292	0	0	0	71 292	71 292	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	10 766	0	0	0	10 766	10 766	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	913 512	898 512	898 512	0	15 000	0	15 000
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	754 025	754 025	754 025		0	0	0
	92116	2480	Biblioteki	144 487	144 487	144 487		0	0	0
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	0	0		15 000	0	15 000
926			Kultura fizyczna	213 600	0	0	0	213 600	0	213 600
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 600	0	0		213 600	0	213 600
Razem				1 811 667	1 019 276	898 512	120 764	792 391	536 741	255 650

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW**

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XV/125/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	203 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	203 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
Razem:				204 000,00

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	205 514,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 114,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 475,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	380,00
Razem:				205 514,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

1. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” na zadanie inwestycyjne pn „Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowej, Konwaliowej i Odrodzenia oraz budowa wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim" o łączną kwotę 1.318.466 zł z czego kwota w wysokości 873.058 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 445.408 zł to kwota zgodna z aneksem do Umowy Partnerskiej zawartej z ZGKiM w Kowalewie Pomorskim. Zmiany wynikają z zakończonych postępowań przetargowych.
2. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność" o kwotę 20.000 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z OGR na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi w m. Pluskowęsy".
3. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 166.067 zł w związku z planowanym udzieleniem Gminie bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych na nowe zadanie pn.: „Remont budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Szewa na działce 85/5".
4. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 750 „Administracja publiczna" o kwotę 197.848 zł. Środki te pozyskano w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka po końcowym rozliczeniu zadania pn.: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie" realizowanego w roku poprzednim.
5. Zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 279.081 zł w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym zmniejszenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
6. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:
 - o kwotę 504 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. „Ratujmy wodę" w Szkole Podstawowej w Pluskowęsach;
 - o kwotę 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.

7. Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 11.500 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę 900 zł - partycypacja w kosztach opłat za osoby umieszczone w Domu Pomocy Społecznej,
- o kwotę 10.000 zł, przewidywanych z wpływów z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego,
- o kwotę 600 zł jako ponadplanowe dochody stanowiące odpłatność za świadczone usługi specjalistyczne.

Dokonano również przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami zgodnie ze zmianą rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości.

8. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 340.000 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wraz z montażem przrzucarki osadów ściekowych wraz z systemem wentylacji i automatyki oraz cokołami jezdnymi do suszarni osadów ściekowych”, które realizowane będzie w ramach ZIT.

9. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 84.127 zł w związku z przyznaniem dotacji na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie”.

10. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 2.000 zł - dofinansowanie z PFRON XXII Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.

11. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn w działach:

600 „Transport i łączność” o kwotę 11.060 zł – na kamień do remontu dróg w sołectwach;

851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 1.000 zł - z przeznaczeniem na „Wypoczynek letni 2016 w Świetlicy Socjoterapeutycznej”;

852 „Pomoc społeczna” o kwotę 2.448 zł - z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców;

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 2.000 zł – z przeznaczeniem na konkurs ekologiczny „Ekowypady za elektroodpady”;

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 150 zł – na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach;

926 „Kultura fizyczna” o kwotę 18.400 zł, z czego kwota 3.400 zł – na organizację XXII Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”, a kwota 15.000 zł - na rzecz rozwoju sportu w gminie.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany”. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2016 - 2017.
2. W związku z końcowymi uzgodnieniami zakresu zadania, nastąpiło uszczegółowienie nazwy inwestycji z „Dotacja - przebudowa dróg powiatowych”, na „Dotacja - Przebudowa drogi powiatowej Kowalewo Pomorskie - Okonin”.
3. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych:
 - o kwotę 28.000 zł na zadanie pn.: „Dotacja - Przebudowa drogi powiatowej Kowalewo Pomorskie - Okonin”. Zmniejszenie środków spowodowane jest niższymi kosztami wynikającymi z przeprowadzonego przetargu przez Powiat,
 - o kwotę 1.660.941 zł na zadanie pn.: „Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowej, Konwaliowej i Odrodzenia oraz budowa wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim”. Zmniejszenie środków spowodowane jest niższymi kosztami wynikającymi z zakończonych postępowań przetargowych.
4. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych:
 - o kwotę 110.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1721C w miejscowości Sierakowo w zakresie wykonania chodnika”. Realizacja inwestycji planowana w latach 2016 - 2017,
 - o kwotę 29.280 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi Szewa - Chełmonie”. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, całkowite koszty w stosunku do kosztorysu inwestorskiego zmniejszyły się o 40 %, w związku z tym zakończenie inwestycji będzie w 2016 roku a nie tak jak początkowo planowano w 2017 r.,
 - o kwotę 74.000 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej relacji Chełmoniec - Gapa - Bielsk,

łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie". Zwiększenie środków spowodowane jest wyższymi kosztami wynikającymi z zakończonych postępowań przetargowych.

5. W dziale 600 „Transport i łączność” dokonano zmiany zadania inwestycyjnego z „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Mlewa do Sierakowa” na „Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 554 z Mlewa do Sierakowa”. Zmiana spowodowana jest możliwością otrzymania dofinansowania w ramach ZIT.
6. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11.060 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwach.
7. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 166,067 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Remont budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Szewa na działce 85/5”. W związku z realizacją w/w zadania planowane jest udzielenie Gminie bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych.
8. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków majątkowych:
 - o kwotę 51.292 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki”. Realizacja inwestycji planowana w latach 2016 - 2018;
 - o kwotę 21.454 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5”. Realizacja inwestycji planowana w latach 2016 - 2018.
9. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, dokonano przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 5.050 zł na wydatki w formie dotacji dla Jednostek OSP jako wkład własny jednostek do zakupu ubrań specjalnych - ochronnych dofinansowanych w ramach dotacji z Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotacje otrzymują: Jednostka OSP Mlewo w wysokości 1.900 zł i Jednostka OSP Sierakowo w wysokości 3.150 zł.
10. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:
 - o kwotę 504 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. „Ratujmy wodę” (Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach) - (finansowane z dotacji WFOŚiGW);

- o kwotę 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.

11. Zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 279.081 zł w związku z otrzymaniem niższej kwoty subwencji części oświatowej.
12. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 1.000 zł, tytułem darowizny z przeznaczeniem na „Wypoczynek letni 2016 w Świetlicy Socjoterapeutycznej”.
13. Zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 40.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu”. Realizacja inwestycji planowana w latach 2016 - 2018.
14. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 2.448 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców.
15. Zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem do końca roku.
16. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 50.380 zł, z czego kwota 44.774 zł stanowi środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, w ramach stypendium szkolnego i zasiłków szkolnych, natomiast kwota 5.606 zł dotyczy zwiększenia stypendium za naukę i dla uczniów zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.
17. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
 - o kwotę 50.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej”. Realizacja inwestycji planowana w latach 2016 - 2017,
 - o kwotę 20.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Odrodzenia”. Inwestycja wprowadzona w związku z koniecznością przyłączenia nowych odbiorców w ramach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków;
 - o kwotę 400.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Zakup wraz z montażem

przerzucarki osadów ściekowych wraz z systemem wentylacji i automatyki oraz cokołami jezdnyymi do suszarni osadów ściekowych". Inwestycja realizowana w ramach ZIT;

- o kwotę 21.231 zł poprzez wprowadzenia nowego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (adoptowanego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej) ul. Odrodzenia 1". Realizacja inwestycji planowana w latach 2016 - 2018.

18. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- o kwotę 84.127 zł tytułem wydatków na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie” - (finansowane z dotacji WFOŚiGW);

- o kwotę 2.000 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na konkurs ekologiczny „Ekowypady za elektroodpady”;

- o kwotę 50.000 zł na zakup energii elektrycznej zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem do końca roku;

- o kwotę 65.000 zł na zakup usług remontowych w związku z zwiększoną ilością oraz zakresem napraw istniejącego oświetlenia ulicznego;

- o kwotę 448.500 zł z przeznaczeniem na wniesienie dopłat do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim ze 100% udziałem kapitału gminy.

19. W związku z rozstrzygnięciem konkursów: „Przywracamy urok naszej gminie” kwota w wysokości 4.000 zł oraz „Na najpiękniejszą iluminację świąteczno - noworoczną” kwota w wysokości 200 zł z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano przeniesienia wydatków przeznaczonych na nagród w w/w konkursach zgodnie z zapotrzebowaniem nagrodzonych sołectw.

20. Zwiększenie plan wydatków majątkowych w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

- o kwotę 11.131 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe". Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2016 - 2018,

- o kwotę 11.192 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe". Realizacja inwestycji planowana jest w latach

2016 - 2018,

- o kwotę 1.131 zł poprzez wprowadzenia nowego zadania pn.: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach”. Realizacja inwestycja zaplanowana jest na lata 2015 - 2017.

21. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 40.000 zł na zadanie pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”. Z uwagi na możliwość pozyskania środków z ZIT w/w zadanie zostało podzielone na kilka innych inwestycji.

22. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 150 zł z tytułu darowizny na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach.

23. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 20.400 zł z czego:

- kwota 3.400zł z tytułu darowizny na organizację XXII Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”;

- kwota 2.000 zł - na organizację XXII Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” - dofinansowanie PFRON;

- kwota 15.000 zł - z tytułu darowizny na rzecz rozwoju sportu w gminie.