

UCHWAŁA NR XVI/132/16
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 21 września 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, poz. 1257) 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., Nr XV/125/16 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 25/2016 z 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., Nr 64/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., Nr 70/2016 z dnia 18 lipca 2016 r., Nr 76/2016 z dnia 27 lipca 2016 r., Nr 78/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r., Nr 79/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r., Nr 82/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r., Nr 85/2016 z dnia 1 września 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	43.984.534 zł,
zastępuje się kwotą	44.394.083 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	41.532.814 zł,
zastępuje się kwotą	41.733.067 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	2.451.720 zł,
zastępuje się kwotą	2.661.016 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	52.598.606 zł,
zastępuje się kwotą	52.360.693 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	41.845.725 zł,
zastępuje się kwotą	41.458.065 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	10.752.881zł,
zastępuje się kwotą	10.902.628 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 **1.264.664 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **1.263.552 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **8.614.072 zł**,

zastępuje się kwotą **7.966.610 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie **5.165.577 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 **10.430.891 zł**,

zastępuje się kwotą **9.776.341 zł**,

rozchody budżetu w wysokości **1.816.819 zł**,

zastępuje się kwotą **1.809.731 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 **1.019.276 zł**;

zastępuje się kwotą **1.224.190 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **793.208 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 **9.975.308 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 **5.165.577 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.809.731 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 **5.165.577 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1.809.731 zł**,

d) zaciągania w 2016 r. zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych do kwoty **6.000.000 zł**.”;

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **205.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **206.114 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.”;

9) 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 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 XVI/132/16 z dnia 21 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	558 225,00	11 144,00	569 369,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 460,00	11 144,00	13 604,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 144,00	11 144,00
600			Transport i łączność	1 982 230,00	661,00	1 982 891,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 932 230,00	661,00	1 932 891,00
		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	500 000,00	661,00	500 661,00
758			Różne rozliczenia	14 025 356,00	112 437,00	14 137 793,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	112 437,00	112 437,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 943,00	110 943,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 494,00	1 494,00
801			Oświata i wychowanie	735 322,00	9 845,00	745 167,00
	80101		Szkoły podstawowe	107 396,00	9 845,00	117 241,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 886,00	9 845,00	13 731,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 813 727,00	65 601,00	1 879 328,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	434 500,00	32 145,00	466 645,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 500,00	32 145,00	126 645,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	33 456,00	33 456,00
		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	33 456,00	33 456,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 450,00	984,00	88 434,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 450,00	984,00	88 434,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	984,00	1 134,00
926			Kultura fizyczna	215 750,00	207 877,00	423 627,00
	92601		Obiekty sportowe	195 350,00	207 141,00	402 491,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	207 141,00	207 141,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 400,00	736,00	21 136,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 400,00	736,00	19 136,00
Razem:				43 984 534,00	409 549,00	44 394 083,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XVI/132/16 z dnia 21 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	726 765,00	- 22 000,00	704 765,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000,00	- 22 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
600			Transport i łączność	6 671 544,00	141 188,00	6 812 732,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	117 000,00	206 780,00	323 780,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 000,00	206 780,00	323 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 256 094,00	- 62 592,00	6 193 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 820,00	- 15 000,00	34 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	573 695,00	74 054,00	647 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 168,00	- 71 646,00	187 522,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 412 211,00	0,00	4 412 211,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	661,00	500 661,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 100,00	- 661,00	346 439,00
	60095		Pozostała działalność	298 450,00	- 3 000,00	295 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	868 403,00	- 39 333,00	829 070,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 403,00	- 39 333,00	829 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	434 567,00	- 27 000,00	407 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 12 333,00	7 667,00
710			Działalność usługowa	307 745,00	- 140 000,00	167 745,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	306 245,00	- 140 000,00	166 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 645,00	- 140 000,00	162 645,00

750			Administracja publiczna	7 486 472,00	- 17 612,00	7 468 860,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 200,00	- 16 500,00	59 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 710,00	- 16 500,00	19 210,00
	75095		Pozostała działalność	234 377,00	- 1 112,00	233 265,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 164,00	- 1 866,00	1 298,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 836,00	577,00	2 413,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	564,00	177,00	741,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 550,00	2 300,00	280 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 850,00	2 300,00	254 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 554,00	2 300,00	74 854,00
801			Oświata i wychowanie	15 608 543,00	9 845,00	15 618 388,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 858 866,00	9 845,00	7 868 711,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 471,00	2 390,00	51 861,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 039,00	200,00	6 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 402,00	300,00	253 702,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 024,00	6 565,00	89 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 052,00	390,00	80 442,00
851			Ochrona zdrowia	214 814,00	1 000,00	215 814,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 114,00	1 000,00	206 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	1 000,00	10 400,00
852			Pomoc społeczna	11 699 946,00	- 65 000,00	11 634 946,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	452 918,00	- 65 000,00	387 918,00
		3110	Świadczenia społeczne	452 271,00	- 65 000,00	387 271,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 068 731,00	- 71 982,00	3 996 749,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	822 200,00	- 72 200,00	750 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	- 8 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	- 5 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 200,00	- 54 200,00	85 000,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	264 992,00	- 108,00	264 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	- 108,00	7 792,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348 210,00	5 690,00	353 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 210,00	297,00	5 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	- 51,00	28 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 100,00	444,00	314 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	702 576,00	- 5 364,00	697 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00	- 364,00	21 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 231,00	- 5 000,00	66 231,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 327 377,00	- 36 655,00	1 290 722,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 821,00	- 2 136,00	134 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 144,00	- 2 136,00	53 008,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 031 069,00	- 34 519,00	996 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 125,00	2 740,00	52 865,00
		4260	Zakup energii	17 881,00	- 31,00	17 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 100,00	- 38 550,00	32 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 460,00	1 424,00	38 884,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 694,00	- 102,00	10 592,00
926			Kultura fizyczna	2 191 519,00	336,00	2 191 855,00
	92601		Obiekty sportowe	1 848 073,00	0,00	1 848 073,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 068,00	- 21 500,00	118 568,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	343 446,00	336,00	343 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 586,00	336,00	41 922,00
Razem:				52 598 606,00	- 237 913,00	52 360 693,00

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 2a do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XVI/132/16 z dnia 21 września 2016 r.

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	wydatki na wypłaty 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		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	726765	641765	619765	0	619765	22000	0	0	0	0	0	85000	85000	0	0
			zmniejszenie	-25000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0
			zwiększenie	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0
			po zmianach	704765	631765	609765	0	609765	22000	0	0	0	0	0	73000	73000	0	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	85000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0	0
			zmniejszenie	-25000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0
			zwiększenie	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0
			po zmianach	63000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	43000	43000	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	6671544	1005233	1005233	5600	999633	0	0	0	0	0	5666311	5666311	847100	0	0
			zmniejszenie	-223307	-189646	-189646	0	-189646	0	0	0	0	0	0	-33661	-33661	-661	0
			zwiększenie	364495	124054	124054	0	124054	0	0	0	0	0	0	240441	240441	661	0
			po zmianach	6812732	939641	939641	5600	934041	0	0	0	0	0	0	5873091	5873091	847100	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	117000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117000	117000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	206780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206780	206780	0	0
			po zmianach	323780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323780	323780	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6256094	996783	996783	4600	992183	0	0	0	0	0	5259311	5259311	847100	0	0
			zmniejszenie	-220307	-186646	-186646	0	-186646	0	0	0	0	0	0	-33661	-33661	-661	0
			zwiększenie	157715	124054	124054	0	124054	0	0	0	0	0	0	33661	33661	661	0
			po zmianach	6193502	934191	934191	4600	929591	0	0	0	0	0	0	5259311	5259311	847100	0
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	298450	8450	8450	1000	7450	0	0	0	0	0	290000	290000	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	295450	5450	5450	1000	4450	0	0	0	0	0	0	290000	290000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	868403	848403	848403	920	847483	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
			zmniejszenie	-39333	-27000	-27000	0	-27000	0	0	0	0	0	0	-12333	-12333	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	829070	821403	821403	920	820483	0	0	0	0	0	0	7667	7667	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	868403	848403	848403	920	847483	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
			zmniejszenie	-39333	-27000	-27000	0	-27000	0	0	0	0	0	0	-12333	-12333	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	829070	821403	821403	920	820483	0	0	0	0	0	0	7667	7667	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	307745	307745	307745	3600	304145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-140000	-140000	-140000	0	-140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	167745	167745	167745	3600	164145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	306245	306245	306245	3600	302645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-140000	-140000	-140000	0	-140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	166245	166245	166245	3600	162645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7486472	4213726	4069717	2831544	1238173	0	126445	17564	0	0	3272746	3272746	0	0	0
			zmniejszenie	-183666	-183666	-165000	0	-165000	0	0	0	-18666	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	754	754	0	0	0	0	0	0	754	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7468860	4196114	4053217	2831544	1221673	0	126445	16452	0	0	0	3272746	3272746	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 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		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 76200	76200	76200	290	75910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-16500	-16500	-16500	0	-16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		59700	59700	59700	290	59410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą 234377	234377	216813	81360	135453	0	0	17564	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-1866	-1866	0	0	0	0	0	-1866	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		754	754	0	0	0	0	0	754	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		233265	233265	216813	81360	135453	0	0	16452	0	0	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą 278550	278550	273500	60800	212700	5050	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		2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		280850	280850	275800	60800	215000	5050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą 251850	251850	246800	59800	187000	5050	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		2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		254150	254150	249100	59800	189300	5050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie		przed zmianą 15608543	14852004	13798722	11135829	2662893	537558	515724	0	0	0	756539	756539	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		9845	9845	9845	2390	7455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		15618388	14861849	13808567	11138219	2670348	537558	515724	0	0	0	756539	756539	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą 7858866	7170327	6781395	5674295	1107100	116831	272101	0	0	0	688539	688539	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		9845	9845	9845	2390	7455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		7868711	7180172	6791240	5676685	1114555	116831	272101	0	0	0	688539	688539	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia		przed zmianą 214814	214814	214014	123525	90489	600	200	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		1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		215814	215814	215014	123525	91489	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą 205114	205114	204314	122980	81334	600	200	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		1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		206114	206114	205314	122980	82334	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą 11699946	11659946	1994596	1478660	515936	0	9665350	0	0	0	40000	40000	0	0	0
		zmniejszenie		-65000	-65000	0	0	0	0	-65000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		11634946	11594946	1994596	1478660	515936	0	9600350	0	0	0	40000	40000	0	0	0
	85215	Dotatki mieszkaniowe		przed zmianą 452918	452918	647	0	647	0	452271	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-65000	-65000	0	0	0	0	-65000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		387918	387918	647	0	647	0	387271	0	0	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 4068731	3408300	3407300	202676	3204624	0	1000	0	0	0	660431	660431	400000	0	0
		zmniejszenie		-122723	-18523	-18523	0	-18523	0	0	0	0	0	-104200	-104200	0	0	0
		zwiększenie		50741	741	741	297	444	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
		po zmianach		3996749	3390518	3389518	202973	3186545	0	1000	0	0	0	606231	606231	400000	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą 822200	283000	283000	0	283000	0	0	0	0	0	539200	539200	400000	0	0
		zmniejszenie		-72200	-18000	-18000	0	-18000	0	0	0	0	0	-54200	-54200	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		750000	265000	265000	0	265000	0	0	0	0	0	485000	485000	400000	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 2 i 3	wypłaty z 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.	
						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 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	264992	264992	264992	600	264392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-108	-108	-108	0	-108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	264884	264884	264884	600	264284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	348210	348210	348210	5210	343000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-51	-51	-51	0	-51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5741	741	741	297	444	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
		po zmianach	353900	348900	348900	5507	343393	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	702576	631345	630345	0	630345	0	1000	0	0	0	0	0	71231	71231	0	0
		zmniejszenie	-50364	-364	-364	0	-364	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0
		zwiększenie	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0
		po zmianach	697212	630981	629981	0	629981	0	1000	0	0	0	0	0	66231	66231	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1327377	1203923	290411	18160	272251	913512	0	0	0	0	0	0	123454	123454	0	0
		zmniejszenie	-40819	-40819	-40819	0	-40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4164	4164	4164	0	4164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1290722	1167268	253756	18160	235596	913512	0	0	0	0	0	0	123454	123454	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	136821	86821	86821	4760	82061	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		zmniejszenie	-2136	-2136	-2136	0	-2136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	134685	84685	84685	4760	79925	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1031069	957615	203590	13400	190190	754025	0	0	0	0	0	0	73454	73454	0	0
		zmniejszenie	-38683	-38683	-38683	0	-38683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4164	4164	4164	0	4164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	996550	923096	169071	13400	155671	754025	0	0	0	0	0	0	73454	73454	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2191519	2093119	1861179	616255	1244924	213600	18340	0	0	0	0	0	98400	98400	0	0
		zmniejszenie	-21900	-21900	-21900	0	-21900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	22236	736	736	0	736	0	0	0	0	0	0	0	21500	21500	0	0
		po zmianach	2191855	2071955	1840015	616255	1223760	213600	18340	0	0	0	0	0	119900	119900	0	0
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1848073	1749673	1746033	610046	1135987	0	3640	0	0	0	0	0	98400	98400	0	0
		zmniejszenie	-21500	-21500	-21500	0	-21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21500	21500	0	0
		po zmianach	1848073	1728173	1724533	610046	1114487	0	3640	0	0	0	0	0	119900	119900	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	343446	343446	115146	6209	108937	213600	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	736	736	736	0	736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	343782	343782	115482	6209	109273	213600	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	52598606	41845725	29257878	16606853	12651025	1692320	10598918	17564	0	279045	10752881	10752881	1247100	0	0	0	
	zmniejszenie	-696448	-531254	-464388	0	-464388	0	-65000	-1866	0	0	-165194	-165194	-661	0	0	0	
	zwiększenie	458535	143594	142840	2687	140153	0	0	754	0	0	314941	314941	661	0	0		
	po zmianach	52360693	41458065	28936330	16609540	12326790	1692320	10533918	16452	0	279045	10902628	10902628	1247100	0	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	245 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
2	010	01010	Zakup pompy - SUW Piątkowo	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
3	010	01010	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany	315 000,00	15 000,00	15 000,00	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	60014	GKIM - Dotacja - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2102C Mlewiec - Wielka Łąka na odcinku od km 3+634 do km 5+083	206 780,00	206 780,00	206 780,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
7	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
8	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
9	600	60016	Przebudowa drogi Szewa - Chelmonie	646 500,00	629 280,00	629 280,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
10	600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych ul.1 Maja	127 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
11	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
12	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bielsk	664 200,00	486 200,00	486 200,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
13	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	346 439,00	0,00	0,00	500 661,00	Ref. GKIM
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kielbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie	2 720 876,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
20	600	60095	Budowa wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM

21	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
22	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
23	600	60095	Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapluskowęs	500 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
24	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
25	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. TliGG
26	700	70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Placu Wolności 3A w Kowalewie Pomorskim	7 667,00	7 667,00	7 667,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
27	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. TliGG
28	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. TliGG
29	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. TliGG
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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

41	801	80104	Modernizacja części dachu (od strony ogrodu) na budynku Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim oraz adaptacja pomieszczeń na strychu	90 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedszkole Publiczne
42	801	80104	Zakup i montaż piaskownic w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedszkole Publiczne
43	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
44	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
45	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
46	900	90001	Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	145 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
47	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
48	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej	550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
49	900	90001	Zakup wraz z montażem przegrzewarki osadów ściekowych wraz z systemem wentylacji i automatyki oraz cokołami jezdnyimi do suszarni osadów ściekowych	400 000,00	400 000,00	60 000,00	0,00	0,00	340 000,00	Ref. GKIM
50	900	90004	Rekultywacja parków położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie	85 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
51	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
52	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
53	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
54	900	90095	GKIM - Rewitalizacja rynku na Placu 700 - lecia w Kowalewie Pomorskim	425 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
55	900	90095	Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie wraz z utworzeniem szlaku spacerowo - rekreacyjnego po obiektach historycznych miasta Kowalewo Pomorskie	620 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
56	921	92105	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
57	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
58	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
59	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

60	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Chelmońcu 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
61	926	92601	Rozbudowa Skate Parku	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	Ref. CRiS
62	926	90601	Zakup traktorka	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. CRiS
Ogółem				37 217 496,00	10 902 628,00	8 590 797,00	0,00	1 471 170,00	840 661,00	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	433 339,00	840 661,00	1 247 100,00	406 439,00	0,00	0,00	406 439,00	840 661,00	0,00	0,00	0,00	840 661,00
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	373 339,00	500 661,00	847 100,00	346 439,00	0,00	0,00	346 439,00	500 661,00	0,00	0,00	0,00	500 661,00
	z tego: 2016 r.		60016	847 100,00	346 439,00	500 661,00	847 100,00	346 439,00	0,00	0,00	346 439,00	500 661,00	0,00	0,00	0,00	500 661,00
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 przernucarki 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	60 362,00	21 222,00	39 140,00	16 452,00	4 857,00	0,00	0,00	4 857,00	11 595,00	0,00	0,00	0,00	11 595,00
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	60 362,00	21 222,00	39 140,00	16 452,00	4 857,00	0,00	0,00	4 857,00	11 595,00	0,00	0,00	0,00	11 595,00
	z tego: 2016 r.		75095	16 452,00	4 857,00	11 595,00	16 452,00	4 857,00	0,00	0,00	4 857,00	11 595,00	0,00	0,00	0,00	11 595,00
Ogółem (1+2)			x	1 334 362,00	454 561,00	879 801,00	1 263 552,00	411 296,00	0,00	0,00	411 296,00	852 256,00	0,00	0,00	0,00	852 256,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 776 341
1.	Kredyty	§ 952	6 975 308
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:			1 809 731
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 482 977
2.	Spląty pożyczek	§ 992	326 754
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			7 966 610

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	323 780	323 780	0	323 780	0	0	0
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	323 780	323 780	0	323 780	0	0	0
750			Administracja publiczna	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
	75095	2319	Pozostała działalność	1 298	1 298	0	1 298	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	537 558	0	0	0	537 558	536 741	817
	80101	2820	Szkoły podstawowe	817	0	0	0	817	0	817
	80101	2590		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				2 017 398	1 224 190	898 512	325 678	793 208	536 741	256 467

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

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XVI/132/16 z dnia 21 września 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
			OŚRIEG - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	203 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
			Darowizna na "Wypoczynek letni 2016 w Świetlicy"	2 000,00
Razem:				205 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	206 514,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 114,00
		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	10 400,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 021,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	204,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	380,00
Razem:				206 514,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r. w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik nr 8 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XVI/132/16 z dnia 21 września 2016 r.

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chelmonie	Chelmoniec	Elzanowo	Frydrychowo	Kietpiny	Kowalewo Pomorskie	Lipienica	Mariany	Mlewiec	Mlewo	Napole
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	14 532,52	14 273,98	9 681,58	7 000,00	8 699,82	16 982,66	4 520,00	16 014,00	400,00	6 000,00	8 074,33	10 288,00	9 484,83
	Utrzymanie wiat przystankowych									1 500,00				
750	Szerzenie edukacji publicznej							60,00				59,88	60,00	60,00
754	Doposażenie jednostek OSP	100,00	1 000,00			200,00	500,00	800,00	1 500,00	3 000,00	2 800,00	200,00	500,00	
801	Doposażenie jednostek oświatowych				400,00	200,00	500,00	400,00					250,00	1 700,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych												1 000,00	
900	Utrzymanie czystości i porządku							100,00		1 092,16				
	Utrzymanie zieleni			500,00		4 300,20		1 100,00				200,00		
	Pozostała działalność		79,30			1 456,32			400,00					
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	1 900,00	1 920,77	1 600,00	800,00	551,00	600,00	1 900,00	1 100,00	1 179,31	100,00	1 274,53	3 790,75	3 700,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	1 300,00		3 782,02	5 519,72			4 646,07		3 541,83	2 188,29	2 942,16	1 600,00	
926	Krzewienie kultury fizycznej	200,00	1 196,00				1 450,00	1 600,00	2 300,00	600,00	100,00		200,00	400,00
Razem		18 032,52	18 470,05	15 563,60	13 719,72	15 407,34	20 032,66	15 126,07	21 314,00	11 313,30	11 188,29	12 750,90	17 688,75	15 344,83

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapluskowęsy	Razem
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	11 451,02	8 000,00	10 400,00	21 689,03	9 823,20	13 094,85	13 397,37	12 000,00	21 933,36	11 403,38	259 143,93
	Utrzymanie wiat przystankowych		100,00						350,00			1 950,00
750	Szerzenie edukacji publicznej					60,00		59,88	60,00		60,00	479,76
754	Doposażenie jednostek OSP	300,00	150,00	1 200,00		1 000,00		100,00	200,00	2 000,00	300,00	15 850,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych	300,00	300,00	600,00					1 400,00		300,00	6 350,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych											1 000,00
900	Utrzymanie czystości i porządku								192,00			1 384,16
	Utrzymanie zieleni	300,00	2 100,00	1 000,00					3 000,00			12 500,20
	Pozostała działalność											1 935,62
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	1 900,00	2 982,29	1 000,00		2 138,40	1 500,00	300,00	12 406,39	4 100,00	200,00	46 943,44
	Utrzymanie świetlic wiejskich			4 301,34		4 135,86	1 000,00					34 957,29
926	Krzewienie kultury fizycznej	250,00	1 150,00	500,00				300,00	800,00	2 000,00	300,00	13 346,00
Razem		14 501,02	14 782,29	19 001,34	21 689,03	17 157,46	15 594,85	14 157,25	30 408,39	30 033,36	12 563,38	395 840,40

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 11.144 zł z tytułu zwrotu odliczonego podatku VAT w związku z zakończeniem w latach poprzednich inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnych.
2. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 661 zł z uwagi na zmianę kwoty dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Chełmoniec - Gapa - Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie”.
3. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 110.943 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku.
4. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.494 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku.
5. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
 - o kwotę 32.145 zł z tytułu zwrotu odliczonego podatku VAT w związku z zakończeniem w latach poprzednich inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnych oraz z tytułu opłaty produktowej za lata wcześniejsze,
 - o kwotę 33.456 zł, środki te pozyskano po końcowym rozliczeniu zadania p. n. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Kowalewo Pomorskie” - zadanie było realizowane z udziałem środków europejskich w 2015 roku.
6. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 926 „Kultura fizyczna”:
 - o kwotę 32.463 zł, środki te pozyskano po końcowym rozliczeniu zadania p. n. „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko - Pomorskim - Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Kowalewie Pomorskim”, realizowanego w latach poprzednich,
 - o kwotę 174.678 zł, środki te pozyskano po końcowym rozliczeniu zadania p. n. „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko - Pomorskim - Budowa Krytej

Pływalni w Kowalewie Pomorskim", realizowanego w latach poprzednich.

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

801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 9.845 zł z czego:

- kwota w wysokości 4.960 zł - na realizację projektu pn.: „Matematyka na dotyk”. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Pluskowęsach;

- kwota w wysokości 4.885 zł - na realizację projektu pn.: „Matematyka oczami”. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim;

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

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 984 zł – na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach;

926 „Kultura fizyczna” o kwotę 736 zł – na organizację "Tour de Kowalewo".

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł z uwagi na brak starych i zniszczonych odcinków przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, które należałoby naprawić.

2. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo" zmniejszono plan wydatków majątkowych;

- o kwotę 10.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo” - niższe koszty wykonania dokumentacji w stosunku do planowanych;

- o kwotę 5.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany" - niższe koszty wykonania dokumentacji w stosunku do planowanych.

3. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo" zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup pompy - SUW Piątkowo” w związku z koniecznością zakupu pompy o większych parametrach.

4. W dziale 600 „Transport i łączność" zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja” z uwagi na zmniejszenie przewidywanych kosztów inwestycji w stosunku do planowanych.

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

- o kwotę 206.780 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2102C Mlewiec - Wielka łąka na odcinku od km 3+634 do km 5+083”,

- o kwotę 33.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kiełbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie.

6. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 175.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło głównie w związku z uzyskaniem korzystnych cen zakupu materiałów i usług, bądź brakiem konieczności zakupu usług w zakresie planowanych zadań. Nie nastąpiły także przypadki wydzielenia z gruntów będących własnością Starostwa pod drogi publiczne gminne.

7. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 112.437 zł finansowanych z dotacji z budżetu państwa wynikających z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.58.2016/110, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r. na zadania związane z utrzymaniem dróg.

8. W dziale 600 „Transport i łączność” dokonano przeniesienia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej o kwotę 661 zł z uwagi na zmianę proporcji dofinansowania w związku z podpisaną umową dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Chełmoniec - Gapa - Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie”.

9. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 27.000 zł z uwagi na niższy koszt remontów mieszkań komunalnych niż pierwotnie planowano.

10. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 12.333 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Placu Wolności 3A w Kowalewie Pomorskim” - z uwagi na zbyt niski wskaźnik redukcji CO2 i braku możliwości korzystania z dotacji odstąpiono od dalszej realizacji zadania.

- 11.** W dziale 710 „Działalność usługowa” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 140.000 zł. Środki planowane były w związku z opracowanym gminnym programem rewitalizacji o ile z jego treści wynikałaby konieczność zmiany studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Planowane w ramach gminnego programu rewitalizacji projekty nie wpływają na obowiązek zmiany dokumentów strategicznych gminy jakimi są studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dlatego odstąpiono od realizacji w/w zadań.
- 12.** W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejszono plan wydatków bieżących:
- o kwotę 16.500 zł na wydatki z organizowaniem Świątowych Dni Młodzieży, które się zakończyły w związku z czym nie będzie ponoszonych dalszych wydatków na to zadanie,
 - o kwotę 1.112 zł na realizację projektu pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020” w związku z podpisaniem aneksu do umowy.
- 13.** Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 9.845 zł w związku z przyznaniem darowizn w wysokości 4.960 zł na realizację projektu pn.: „Matematyka na dotyk” oraz w wysokości 4.885 zł na realizację projektu pn.: „Matematyka oczami”. Projekty realizowane są w Szkole Podstawowej w Pluskowęsach oraz w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim.
- 14.** 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”.
- 15.** Zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 65.000 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych z uwagi na mniejszą liczbę wniosków.
- 16.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 18.000 zł z uwagi na brak potrzeb zakupu materiałów do kanalizacji ściekowej oraz konieczności dalszych napraw urządzeń wodociągowych. Oszczędności w tym dziale spowodowane są również niższym kosztem opracowania dokumentacji operatów wodno-prawnych.
- 17.** Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
- o kwotę 5.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Rekultywacja parków położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie”. Realizacja inwestycji planowana w latach 2016 - 2018

o ile pozyskane zostaną środki z Unii Europejskiej;

- o kwotę 25.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Rewitalizacja rynku na Placu 700 - lecia w Kowalewie Pomorskim”. Realizacja inwestycji planowana w latach 2016 - 2018 o ile pozyskane zostaną środki z Unii Europejskiej;

- o kwotę 20.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie wraz z utworzeniem szlaku spacerowo - rekreacyjnego po obiektach historycznych miasta Kowalewo Pomorskie”. Realizacja inwestycji planowana w latach 2016 - 2018 o ile pozyskane zostaną środki z Unii Europejskiej;

18. Zmniejszono plan wydatków majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- o kwotę 5.000 zł na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim” z uwagi na niższy koszt opracowania dokumentacji projektowej niż pierwotnie zakładano. W związku z wcześniejszym naborem wniosków dokonano zmiany terminu realizacji w/w inwestycji z lat 2016 - 2018 na lata 2016 - 2017,

- o kwotę 49.200 zł na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Kowalewo Pomorskie”. Odstąpiono od realizacji w/w zadania, w związku z zatwierdzeniem kryteriów dla gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT planowany zakres w ramach tego zadania nie kwalifikuje się z uwagi na brak możliwości osiągnięcia wymaganych efektów po jego zakończeniu.

- o kwotę 50.000 zł na zadanie pn.: „Budowa fontanny w Kowalewie Pomorskim”. Rezygnacja z wykonania zadania ze względu na włączenie budowy fontanny w projekt realizowany w ramach środków Unii Europejskiej.

19. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 984 zł z tytułu darowizny na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach.

20. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 38.550 zł na zadanie pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizo-świetlicy w Sierakowie Gmina Kowalewo Pomorskie” w związku z niższymi kosztami zadania, które powstały w wyniku postępowania przetargowego.

21. Dokonano ujednolicenia nazwy zadania inwestycyjnego z „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na „Rewitalizacja

przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku kultury w Kowalewie Pomorskim".

22. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 21.500 zł na remont tartanu na Orliku (boisko wielofunkcyjne), koszty okazały się niższe niż pierwotnie zakładano.
23. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 21.500 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup traktorka”.
24. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 736 zł z tytułu darowizny na organizację „Kultura fizyczna” .
25. Dokonano przeniesień środków zaplanowanych w funduszu sołeckim między przedsięwzięciami zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.