

**UCHWAŁA NR XVII/147/16
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 12 października 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., poz. 1579) 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, poz. 1454) 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 z dnia 29 czerwca 2016 r., Nr XVI/132/16 z dnia 21 września 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 25/2016 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., Nr 86/2016 z dnia 22 września 2016 r., Nr 88/2016 z dnia 5 października 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	45.893.491 zł,
zastępuje się kwotą	45.926.599,30 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	43.232.475 zł,
zastępuje się kwotą	43.265.583,30 zł,
- dochody majątkowe pozostają w wysokości	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	53.860.101 zł,
zastępuje się kwotą	53.730.209,30 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	42.957.473 zł
zastępuje się kwotą	42.990.581,30 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	10.902.628 zł,
zastępuje się kwotą	10.739.628 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 **1.263.552 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **1.325.587,80 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **7.966.610 zł,**

zastępuje się kwotą **7.803.610 zł,**

i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie **5.002.577 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 **9.776.341 zł,**

zastępuje się kwotą **9.613.341 zł,**

rozchody budżetu pozostają w wysokości **1.809.731 zł,**

zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5.

5) §7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **9.812.308 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 **5.002.577 zł;**

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.809.731 zł.**”;

6) §9 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 zł,**

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **5.002.577 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.**”.

§ 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 XVII/147/16 z dnia 12 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	388 495,00	33 108,30	421 603,30
	75095		Pozostała działalność	212 248,00	33 108,30	245 356,30
		2008	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	28 142,05	28 142,05
		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	168 170,00	4 966,25	173 136,25
Razem:				45 893 491,00	33 108,30	45 926 599,30

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XVII/147/16 z dnia 12 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 812 732,00	- 163 000,00	6 649 732,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 193 502,00	- 163 000,00	6 030 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 412 211,00	- 163 000,00	4 249 211,00
710			Działalność usługowa	167 745,00	- 28 927,50	138 817,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 245,00	- 28 927,50	137 317,50
		4300	Zakup usług pozostałych	162 645,00	- 28 927,50	133 717,50
750			Administracja publiczna	7 487 070,00	62 035,80	7 549 105,80
	75095		Pozostała działalność	233 265,00	62 035,80	295 300,80
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,00	10 710,00	18 384,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356,00	10 290,00	12 646,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	7 219,80	7 623,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	1 029,00	1 087,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	17 432,05	17 432,05
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 354,95	15 354,95
Razem:				53 860 101,00	- 129 891,70	53 730 209,30

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

Załącznik Nr 2a do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XVII/147/16 z dnia 12 października 2016 r.

1	2	4	5	Z tego										15	z tego:										
				6	7	z tego:		10	11	12	13	14	16		w tym:		18								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
17																									
600		Transport i łączność	przed zmianą	6812732	939641	939641	5247	934394	0	0	0	0	0	5873091	5873091	847100	0								
			zmniejszenie	-355000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-355000	-355000	0	0								
			zwiększenie	192000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192000	192000	0	0								
			po zmianach	6649732	939641	939641	5247	934394	0	0	0	0	0	5710091	5710091	847100	0								
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6193502	934191	934191	4247	929944	0	0	0	0	0	5259311	5259311	847100	0								
			zmniejszenie	-355000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-355000	-355000	0	0								
			zwiększenie	192000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192000	192000	0	0								
			po zmianach	6030502	934191	934191	4247	929944	0	0	0	0	0	5096311	5096311	847100	0								
710		Działalność usługowa	przed zmianą	167745	167745	167745	3600	164145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			zmniejszenie	-28927,5	-28927,5	-28927,5	0	-28927,5	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	138817,5	138817,5	138817,5	3600	135217,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	166245	166245	166245	3600	162645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			zmniejszenie	-28927,5	-28927,5	-28927,5	0	-28927,5	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	137317,5	137317,5	137317,5	3600	133717,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7487070	4214324	4071427	2831544	1239883	0	126445	16452	0	0	3272746	3272746	0	0	0							
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			zwiększenie	62035,8	62035,8	0	0	0	0	0	62035,8	0	0	0	0	0	0	0							
			po zmianach	7549105,8	4276359,8	4071427	2831544	1239883	0	126445	78487,8	0	0	3272746	3272746	0	0	0							
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	233265	233265	216813	81360	135453	0	0	16452	0	0	0	0	0	0	0							
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			zwiększenie	62035,8	62035,8	0	0	0	0	0	62035,8	0	0	0	0	0	0	0							
			po zmianach	295300,8	295300,8	216813	81360	135453	0	0	78487,8	0	0	0	0	0	0	0							
		Wydatki razem:	przed zmianą	53860101	42957473	28966673	16626052	12340621	1692221	12003082	16452	0	279045	10902628	10902628	1247100	0								
			zmniejszenie	-383927,5	-28927,5	-28927,5	0	-28927,5	0	0	0	0	0	-355000	-355000	0	0								
			zwiększenie	254035,8	62035,8	0	0	0	0	0	62035,8	0	0	192000	192000	0	0								
			po zmianach	53730209,3	42990581,3	28937745,5	16626052	12311693,5	1692221	12003082	78487,8	0	279045	10739628	10739628	1247100	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						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	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. TIIGG
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	392 000,00	287 000,00	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. TIIGG
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	45 000,00	45 000,00	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 dróg gminnych nr 110148C, 110149C i 110150C w m. Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie	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. TIIGG
19	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kiełbasin, 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. TIIGG
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 jezdny 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 solarne 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. TIIGG
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. TIIGG
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. TIIGG
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. TIIGG
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. TIIGG

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	10 739 628,00	8 427 797,00	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	Wydatki razem (9+13)	2016 r.									
								z tego:				z tego:					
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			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, ulepszaniem 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 przerzucarki 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		122 397,80	55 115,75	67 282,05	78 487,80	38 750,75	0,00	0,00	38 750,75	39 737,05	0,00	0,00	0,00	39 737,05	
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		
	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023															
Razem wydatki:		750	62 035,80	33 893,75	28 142,05	62 035,80	33 893,75	0,00	0,00	33 893,75	28 142,05	0,00	0,00	0,00	28 142,05		
z tego: 2016 r.		75095	62 035,80	33 893,75	28 142,05	62 035,80	33 893,75	0,00	0,00	33 893,75	28 142,05	0,00	0,00	0,00	28 142,05		
Ogółem (1+2)		x		1 396 397,80	488 454,75	907 943,05	1 325 587,80	445 189,75	0,00	0,00	445 189,75	880 398,05	0,00	0,00	0,00	880 398,05	

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 613 341
1.	Kredyty	§ 952	6 812 308
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			7 803 610

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 33.108,30 zł w związku z umową zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim dotyczącą współfinansowania projektu pn.: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 „Drogi publiczne gminne” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 192.000 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi w m. Pluskowęsy” z uwagi na wcześniejsze wykonanie w/w inwestycji.
2. W dziale 600 „Drogi publiczne gminne” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 355.000 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi w m. Mlewo” ze względu na przesunięcie terminu realizacji w/w inwestycji na rok 2017.
3. W dziale 600 „Drogi publiczne gminne” dokonano ujednoczenia nazwy zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi w m. Elzanowo” na „Przebudowa dróg gminnych nr 110148C, 110149C i 110150C w m. Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie”.
4. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 33.108,30 zł w związku z umową zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim dotyczącą współfinansowania projektu pn.: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
5. Dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 28.927,50 zł na zadanie pn.: „Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji” oraz zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 28.927,50 zł celem zabezpieczenia środków własnych na realizację projektu pn.: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.