

**UCHWAŁA NR XVIII/150/16
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 28 listopada 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 (T. j. Dz.U. 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1870) 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., Nr XVII/147/16 z dnia 12 października 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., Nr 89/2016 z dnia 13 października 2016 r., Nr 91/2016 z dnia 24 października 2016 r., Nr 95/2016 z dnia 15 listopada 2016 r., Nr 103/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	46.933.400,30 zł,
zastępuje się kwotą	46.594.100,30 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	44.272.384,30 zł,
zastępuje się kwotą	44.302.659,30 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	2.661.016 zł,
zastępuje się kwotą	2.291.441 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	54.737.010,30 zł,
zastępuje się kwotą	49.127.037,30 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	43.997.382,30 zł
zastępuje się kwotą	43.260.402,30 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	10.739.628 zł,
zastępuje się kwotą	5.866.635 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 **1.325.587,80 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **926.087,80 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **7.803.610 zł**,
zastępuje się kwotą **2.532.937 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **2.532.937 zł**,

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **9.613.341 zł**,
zastępuje się kwotą **4.339.483 zł**,
rozkłady budżetu w wysokości **1.809.731 zł**,
zastępuje się kwotą **1.806.546 zł**,
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5.

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **1.224.190 zł**;
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **793.208 zł**;
zastępuje się kwotą **789.751 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 **1.538.450 zł**, w tym na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.538.450 zł**.”;

7) §9 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1.538.450 zł**,

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

8) § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **1.250.000 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **1.249.626 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

9) § 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 XVIII/150/16 z dnia 28 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 982 891,00	- 50 000,00	1 932 891,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 153 067,00	- 6 800,00	1 146 267,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 153 067,00	- 6 800,00	1 146 267,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	166 067,00	- 6 800,00	159 267,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 140,00	20 000,00	24 140,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 740,00	20 000,00	21 740,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	742 969,00	425,00	743 394,00
	80101		Szkoły podstawowe	116 056,00	425,00	116 481,00
		6258	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	425,00	425,00
852			Pomoc społeczna	11 827 215,00	9 500,00	11 836 715,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 171 278,00	9 500,00	4 180 778,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 500,00	9 500,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 879 328,00	- 339 606,00	1 539 722,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	466 645,00	- 340 000,00	126 645,00
		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	340 000,00	- 340 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	100,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	50,00	10 050,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50,00	50,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	244,00	244,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	244,00	244,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 434,00	27 181,00	115 615,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 434,00	27 181,00	115 615,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 134,00	27 181,00	28 315,00
Razem:				46 933 400,30	- 339 300,00	46 594 100,30

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XVIII/150/16 z dnia 28 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	937 469,00	- 30 000,00	907 469,00
	01095		Pozostała działalność	818 469,00	- 30 000,00	788 469,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	6 649 732,00	- 406 278,00	6 243 454,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 030 502,00	- 247 791,00	5 782 711,00
		4270	Zakup usług remontowych	649 207,00	- 3 882,00	645 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 886,00	- 2 054,00	176 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 249 211,00	- 241 855,00	4 007 356,00
	60095		Pozostała działalność	295 450,00	- 158 487,00	136 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	- 158 487,00	131 513,00
630			Turystyka	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	829 070,00	18 200,00	847 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829 070,00	18 200,00	847 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	407 567,00	- 6 800,00	400 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 580,00	25 000,00	261 580,00
750			Administracja publiczna	7 553 785,80	- 3 245 546,00	4 308 239,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 782 445,00	- 3 245 546,00	3 536 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 272 746,00	- 3 245 546,00	27 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 850,00	46 142,00	326 992,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 150,00	46 142,00	300 292,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 050,00	- 3 358,00	1 692,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 600,00	8 000,00	67 600,00
		4260	Zakup energii	39 360,00	- 8 400,00	30 960,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	616,00	400,00	1 016,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 500,00	49 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 616 190,00	- 1 125 102,00	14 491 088,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 740 197,00	- 738 936,00	7 001 261,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	116 014,00	339,00	116 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 235 904,00	- 240 000,00	3 995 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 383,00	- 270,00	327 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 942,00	- 61 000,00	758 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 245,00	- 50,00	117 195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 861,00	- 3 790,00	48 071,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 328,00	- 350,00	2 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 539,00	- 434 315,00	254 224,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	425,00	425,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75,00	75,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 394,00	18 251,00	599 645,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 726,00	18 251,00	120 977,00
	80104		Przedszkola	1 326 169,00	17 659,00	1 343 828,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	235 943,00	11 456,00	247 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 568,00	6 203,00	493 771,00
	80110		Gimnazja	4 598 588,00	- 392 030,00	4 206 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965 501,00	- 350 000,00	2 615 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 393,00	- 45 000,00	468 393,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 277,00	2 970,00	17 247,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	102 292,00	- 29 707,00	72 585,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 292,00	- 29 707,00	41 585,00

	80150		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	825 803,00	- 339,00	825 464,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 766,00	- 339,00	10 427,00
852			Pomoc społeczna	13 847 559,00	- 20 737,00	13 826 822,00
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 161 278,00	19 500,00	4 180 778,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 185,00	7 185,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 400,00	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	260,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 000,00	12 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	360,00	360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 770,00	2 770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 225,00	1 225,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 129 796,00	0,00	1 129 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 274,00	2 770,00	40 044,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 702,00	- 2 770,00	20 932,00
	85295		Pozostała działalność	618 213,00	- 237,00	617 976,00
		3110	Świadczenia społeczne	617 744,00	- 237,00	617 507,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450 926,00	11 490,00	462 416,00
	85401		Świetlice szkolne	141 782,00	1 490,00	143 272,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 738,00	215,00	6 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 327,00	525,00	101 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 617,00	650,00	19 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 653,00	100,00	2 753,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	308 131,00	10 000,00	318 131,00

		3240	Stypendia dla uczniów	291 325,00	9 700,00	301 025,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 796,00	300,00	14 096,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 996 449,00	- 606 332,00	3 390 117,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	- 456 000,00	294 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 56 000,00	29 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	- 340 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 382 753,00	- 38 000,00	1 344 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 154 127,00	- 38 000,00	1 116 127,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	264 884,00	0,00	264 884,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 100,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 792,00	100,00	7 892,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 900,00	- 27 076,00	326 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 017,00	- 476,00	28 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 276,00	- 21 600,00	292 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 000,00	- 25 000,00	492 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	696 912,00	- 60 256,00	636 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 586,00	50,00	21 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	194,00	4 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 231,00	- 60 500,00	5 731,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 291 022,00	- 62 409,00	1 228 613,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	134 685,00	- 41 154,00	93 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 803,00	- 4 378,00	48 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 649,00	13 224,00	33 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	996 850,00	- 21 255,00	975 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 715,00	13 118,00	66 833,00
		4260	Zakup energii	17 850,00	2 111,00	19 961,00

		4270	Zakup usług remontowych	32 550,00	12 300,00	44 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 334,00	- 900,00	37 434,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 592,00	16,00	10 608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 454,00	- 47 900,00	25 554,00
926			Kultura fizyczna	2 191 855,00	- 159 401,00	2 032 454,00
	92601		Obiekty sportowe	1 836 632,00	- 158 390,00	1 678 242,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 068,00	- 60 000,00	40 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	- 98 390,00	10,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	355 223,00	- 1 011,00	354 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 830,00	- 600,00	42 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 892,00	- 411,00	57 481,00
Razem:				54 737 010,30	- 5 609 973,00	49 127 037,30

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

Załącznik Nr 2a do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XVIII/150/16 z dnia 28 listopada 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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	937469	864469	842469	0	842469	22000	0	0	0	0	73000	73000	0	0	
			zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	907469	864469	842469	0	842469	22000	0	0	0	0	0	43000	43000	0	0
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	818469	788469	788469	0	788469	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	788469	788469	788469	0	788469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	6649732	939641	939641	4447	935194	0	0	0	0	0	5710091	5710091	847100	0	
			zmniejszenie	-406278	-5936	-5936	0	-5936	0	0	0	0	0	0	-400342	-400342	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6243454	933705	933705	4447	929258	0	0	0	0	0	0	5309749	5309749	847100	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6030502	934191	934191	4247	929944	0	0	0	0	0	5096311	5096311	847100	0	
			zmniejszenie	-247791	-5936	-5936	0	-5936	0	0	0	0	0	0	-241855	-241855	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5782711	928255	928255	4247	924008	0	0	0	0	0	0	4854456	4854456	847100	0
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	295450	5450	5450	200	5250	0	0	0	0	0	290000	290000	0	0	
			zmniejszenie	-158487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-158487	-158487	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	136963	5450	5450	200	5250	0	0	0	0	0	0	131513	131513	0	0
630		Turystyka	przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	829070	821403	821403	920	820483	0	0	0	0	0	7667	7667	0	0	
			zmniejszenie	-6800	-6800	-6800	0	-6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	847270	839603	839603	920	838683	0	0	0	0	0	0	7667	7667	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	829070	821403	821403	920	820483	0	0	0	0	0	7667	7667	0	0	
			zmniejszenie	-6800	-6800	-6800	0	-6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	847270	839603	839603	920	838683	0	0	0	0	0	0	7667	7667	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7553785,8	4281039,8	4076107	2831544	1244563	0	126445	78487,8	0	0	3272746	3272746	0	0	
			zmniejszenie	-3245546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3245546	-3245546	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4308239,8	4281039,8	4076107	2831544	1244563	0	126445	78487,8	0	0	0	27200	27200	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6782445	3509699	3500499	2508784	991715	0	9200	0	0	0	3272746	3272746	0	0	
			zmniejszenie	-3245546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3245546	-3245546	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3536899	3509699	3500499	2508784	991715	0	9200	0	0	0	0	27200	27200	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki 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;	dotacje na zadania bieżące								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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	280850	280850	275800	60600	215200	5050	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-11758	-11758	-8400	0	-8400	-3358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	57900	8400	8400	8000	400	0	0	0	0	0	0	49500	49500	0	0
			po zmianach	326992	277492	275800	68600	207200	1692	0	0	0	0	0	49500	49500	0	0
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	254150	254150	249100	59600	189500	5050	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-11758	-11758	-8400	0	-8400	-3358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	57900	8400	8400	8000	400	0	0	0	0	0	0	49500	49500	0	0
			po zmianach	300292	250792	249100	67600	181500	1692	0	0	0	0	0	49500	49500	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15616190	14859651	13803814	11137613	2666201	537459	518378	0	0	0	756539	756539	0	0	
			zmniejszenie	-1164821	-730506	-700460	-700110	-350	-30046	0	0	0	0	0	-434315	-434315	0	0
			zwiększenie	39719	39219	9173	9173	0	30046	0	0	0	0	0	500	500	500	0
			po zmianach	14491088	14168364	13112527	10446676	2665851	537459	518378	0	0	0	0	322724	322724	500	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7740197	7051658	6666225	5552335	1113890	116732	268701	0	0	0	688539	688539	0	0	
			zmniejszenie	-739775	-305460	-305460	-305110	-350	0	0	0	0	0	0	-434315	-434315	0	0
			zwiększenie	839	339	0	0	0	339	0	0	0	0	0	500	500	500	0
			po zmianach	7001261	6746537	6360765	5247225	1113540	117071	268701	0	0	0	0	254724	254724	500	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	581394	581394	455298	420689	34609	102726	23370	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18251	18251	0	0	0	18251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	599645	599645	455298	420689	34609	120977	23370	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	1326169	1264169	998560	643384	355176	235943	29666	0	0	0	62000	62000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17659	17659	6203	6203	0	11456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1343828	1281828	1004763	649587	355176	247399	29666	0	0	0	0	62000	62000	0	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	4598588	4592588	4425083	3786066	639017	0	167505	0	0	0	6000	6000	0	0	
			zmniejszenie	-395000	-395000	-395000	-395000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2970	2970	2970	2970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4206588	4200588	4033053	3394036	639017	0	167505	0	0	0	0	6000	6000	0	0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	102292	102292	30791	26226	4565	71292	209	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-29707	-29707	0	0	0	-29707	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	72585	72585	30791	26226	4565	41585	209	0	0	0	0	0	0	0	0
80150		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	przed zmianą	825803	825803	786110	708913	77197	10766	28927	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-339	-339	0	0	0	-339	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	825464	825464	786110	708913	77197	10427	28927	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13847559	13807559	2014750	1506237	508513	0	11792809	0	0	0	40000	40000	0	0	
			zmniejszenie	-43007	-3007	-2770	0	-2770	0	-237	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0
			zwiększenie	22270	22270	22120	0	22120	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13826822	13826822	2034100	1506237	527863	0	11792722	0	0	0	0	0	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
			zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4161278	4161278	316134	309634	6500	0	3845144	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19500	19500	19350	0	19350	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4180778	4180778	335484	309634	25850	0	3845294	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 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	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1129796	1129796	1123196	989305	133891	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2770	-2770	-2770	0	-2770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2770	2770	2770	0	2770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1129796	1129796	1123196	989305	133891	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	618213	618213	469	0	469	0	617744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-237	-237	0	0	-237	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	617976	617976	469	0	469	0	617507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	450926	450926	139067	129284	9783	0	311859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2970	-2970	-2970	-2970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	14460	14460	4245	4245	0	0	10215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	462416	462416	140342	130559	9783	0	322074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	141782	141782	135044	129284	5760	0	6738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2970	-2970	-2970	-2970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4460	4460	4245	4245	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	143272	143272	136319	130559	5760	0	6953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	308131	308131	3010	0	3010	0	305121	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	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	318131	318131	3010	0	3010	0	315121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3996449	3390218	3389218	203073	3186145	0	1000	0	0	0	606231	606231	400000	0	0	0
		zmniejszenie	-606726	-60226	-60226	-100	-60126	0	0	0	0	0	-546500	-546500	-400000	0	0	0
		zwiększenie	394	394	394	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3390117	3330386	3329386	202973	3126413	0	1000	0	0	0	59731	59731	0	0	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	750000	265000	265000	0	265000	0	0	0	0	0	485000	485000	400000	0	0	0
		zmniejszenie	-456000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-456000	-456000	-400000	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	294000	265000	265000	0	265000	0	0	0	0	0	29000	29000	0	0	0	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1382753	1382753	1382753	196866	1185887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-38000	-38000	-38000	0	-38000	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	1344753	1344753	1344753	196866	1147887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	264884	264884	264884	600	264284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	264884	264884	264884	500	264384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	353900	348900	348900	5607	343293	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-27126	-22126	-22126	0	-22126	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0	0
		zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	326824	326824	326824	5607	321217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	517000	467000	467000	0	467000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25000	-25000	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	492000	467000	467000	0	467000	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	696912	630681	629681	0	629681	0	1000	0	0	0	66231	66231	0	0	0	0
		zmniejszenie	-60500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60500	-60500	0	0	0	0
		zwiększenie	244	244	244	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	636656	630925	629925	0	629925	0	1000	0	0	0	5731	5731	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 2 i 3	wypłaty 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				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1291022	1167568	254056	17960	236096	913512	0	0	0	0	0	123454	123454	0	0		
			zmniejszenie	-103178	-5278	-5278	0	-5278	0	0	0	0	0	0	0	-97900	-97900	0	0	
			zwiększenie	40769	40769	40769	0	40769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1228613	1203059	289547	17960	271587	913512	0	0	0	0	0	0	25554	25554	0	0	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	134685	84685	84685	4560	80125	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0		
			zmniejszenie	-54378	-4378	-4378	0	-4378	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0	
			zwiększenie	13224	13224	13224	0	13224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	93531	93531	93531	4560	88971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	996850	923396	169371	13400	155971	754025	0	0	0	0	0	73454	73454	0	0		
			zmniejszenie	-48800	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	-47900	-47900	0	0	
			zwiększenie	27545	27545	27545	0	27545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	975595	950041	196016	13400	182616	754025	0	0	0	0	0	0	25554	25554	0	0	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2191855	2071955	1840015	616255	1223760	213600	18340	0	0	0	0	119900	119900	0	0		
			zmniejszenie	-159401	-61011	-61011	0	-61011	0	0	0	0	0	0	0	-98390	-98390	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2032454	2010944	1779004	616255	1162749	213600	18340	0	0	0	0	0	21510	21510	0	0	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1836632	1716732	1713092	610046	1103046	0	3640	0	0	0	0	119900	119900	0	0		
			zmniejszenie	-158390	-60000	-60000	0	-60000	0	0	0	0	0	0	0	-98390	-98390	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1678242	1656732	1653092	610046	1043046	0	3640	0	0	0	0	0	21510	21510	0	0	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	355223	355223	126923	6209	120714	213600	14700	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1011	-1011	-1011	0	-1011	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	354212	354212	125912	6209	119703	213600	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydutki razem:			przed zmianą	54737010,3	43997382,3	29178597,5	16637119	12541478,5	1692221	12769031	78487,8	0	279045	10739628	10739628	1247100	0			
			zmniejszenie	-5810485	-887492	-853851	-703180	-150671	-33404	-237	0	0	0	0	-4922993	-4922993	-400000	0		
			zwiększenie	200512	150512	110101	21418	88683	30046	10365	0	0	0	0	50000	50000	500	0		
			po zmianach	49127037,3	43260402,3	28434847,5	15955357	12479490,5	1688863	12779159	78487,8	0	279045	5866635	5866635	847600	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	322 000,00	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	326 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
4	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
5	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
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	392 000,00	287 000,00	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	Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowej, Konwaliowej i Odrodzenia oraz budowa wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim	1 815 245,00	1 743 576,00	427 406,00	0,00	1 316 170,00	0,00	Ref. TliGG
10	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bielsk	664 200,00	486 200,00	486 200,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
11	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
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110103C relacji Mlewo - gr. gminy - Węgorzyn, w Gminie Kowalewo Pomorskie	1 000 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie	1 436 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Borówno - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie	1 400 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
15	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
16	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
17	600	60095	Budowa wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
18	600	60095	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie	2 910 000,00	11 513,00	11 513,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
19	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

20	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
21	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	120 540,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
22	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5	250 000,00	15 453,00	15 453,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
23	750	75023	Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki	800 000,00	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
24	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Pluskowęsy	63 500,00	49 500,00	29 500,00	0,00	20 000,00	0,00	Ref. OŚRIEG
25	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
26	801	80101	Rewitalizacja stawu szkolnego wraz z terenem przyległym	70 000,00	500,00	75,00	0,00	0,00	425,00	SP Kowalewo Pomorskie
27	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
28	801	80101	Montaż windy na terenie szkoły dla osób niepełnosprawnych w budynku SP w Kowalewie Pomorskim	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	SP Kowalewo Pomorskie
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	900	90001	Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	211 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
39	900	90001	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Odrodzenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM

40	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
41	900	90095	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (adoptowanego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej) ul. Odrodzenia 1	5 731,00	5 731,00	5 731,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
42	921	92109	Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	500 000,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
43	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	181 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
44	921	92109	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach	480 000,00	1 131,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
45	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	151 131,00	1 131,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
46	926	92601	Rozbudowa Skate Parku	100 000,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	Ref. CRiS
47	926	90601	Zakup traktorka	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. CRiS
Ogółem				21 460 986,00	5 866 635,00	3 924 379,00	0,00	1 441 170,00	501 086,00	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**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		944 000,00	383 839,00	560 161,00	847 600,00	346 514,00	0,00	0,00	346 514,00	501 086,00	0,00	0,00	0,00	501 086,00	
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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 Region Przyjazny Środowisku															
	Działanie:	Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT															
	Poddziałanie:	Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT															
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja stawu szkolnego wraz z terenem przyległym															
Razem wydatki:		801	70 000,00	10 500,00	59 500,00	500,00	75,00	0,00	0,00	75,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00		
z tego: 2016 r.		80101	500,00	75,00	425,00	500,00	75,00	0,00	0,00	75,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00		
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		
2.2	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		1 066 397,80	438 954,75	627 443,05	926 087,80	385 264,75	0,00	0,00	385 264,75	540 823,05	0,00	0,00	0,00	540 823,05	

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 339 483
1.	Kredyty	§ 952	1 538 450
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:			1 806 546
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 482 977
2.	Spląty pożyczek	§ 992	323 569
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Różnica			2 532 937

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	1 692	0	0	0	1 692	0	1 692	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	1 692	0	0	0	1 692	0	1 692	
801			Oświata i wychowanie	537 459	0	0	0	537 459	536 741	718	
	80101	2820	Szkoły podstawowe	718	0	0	0	718	0	718	
	80101	2590		116 353	0	0	0	116 353	116 353	0	
	80103	2590		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 977	0	0	0	120 977	120 977	0
	80104	2590		Przedszkola	247 399	0	0	0	247 399	247 399	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	41 585	0	0	0	41 585	41 585	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	10 427	0	0	0	10 427	10 427	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				2 013 941	1 224 190	898 512	325 678	789 751	536 741	253 010

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Załącznik nr 7 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XVIII/150/16 z dnia 28 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00
Razem:				1 250 000,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 626,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 249 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 868,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00
Razem:				1 249 626,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r. w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik nr 8 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XVIII/150/16 z dnia 28 listopada 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	17 682,66	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												763,20	
900	Utrzymanie czystości i porządku									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	2 200,00	1 920,77	1 600,00	800,00	551,00	500,00	2 584,00	1 100,00	1 179,31	100,00	1 274,53	3 790,75	3 700,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	1 000,00		3 782,02	5 519,72			4 173,07		3 541,83	2 188,29	2 942,16	1 836,80	
926	Krzewienie kultury fizycznej	200,00	1 196,00				850,00	1 489,00	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	7 132,52	10 400,00	21 689,03	9 823,20	13 094,85	13 397,37	6 231,63	21 933,36	11 403,38	253 208,08
	Utrzymanie wiat przystankowych		100,00						350,00			1 950,00
750	Szerzenie edukacji publicznej					60,00		59,88	59,88		60,00	479,64
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											763,20
900	Utrzymanie czystości i porządku								192,00			1 284,16
	Utrzymanie zieleni	300,00	2 100,00	1 000,00					1 973,70			11 473,90
	Pozostała działalność											1 935,62
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	1 900,00	3 849,77	1 000,00		2 138,40	1 500,00	300,00	19 501,20	4 100,00	200,00	55 789,73
	Utrzymanie świetlic wiejskich			4 301,34		4 135,86	1 000,00					34 421,09
926	Krzewienie kultury fizycznej	250,00	1 150,00	500,00				300,00	499,98	2 000,00	300,00	12 334,98
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. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 50.000 zł na zadanie pn.: "Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewo Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie” z uwagi na niezyskanie dofinansowania z GDDKiA przesunięto realizację w/w inwestycji na rok 2017.
2. Zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 6.800 zł na zadanie pn.: "Remont budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Szewa na działce 85/5". Z uwagi na zmniejszenie wartości zadania dofinansowanie uległo zmniejszeniu.
3. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 20.000 zł tytułem współfinansowania nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup samochodu bojowego dla OSP Pluskowęsy".
4. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 425 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja stawu szkolnego wraz z terenem przyległym", które realizowane będzie w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, planuje się uzyskać dofinansowanie.
5. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 9.500 zł:
 - kwota 1.500 zł - dotyczy zwrotu zaliczki alimentacyjnej, której ściągalność jest wyższa niż pierwotnie zakładano,
 - kwota 8.000 zł - dotyczy funduszu alimentacyjnego, którego ściągalność jest wyższa niż pierwotnie zakładano.
6. Zmniejszono dochody majątkowe w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 340.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.; „Zakup wraz z montażem przerzucarki osadów ściekowych wraz z systemem wentylacji i automatyki oraz cokołami jezdnyymi do suszarni osadów ściekowych", z uwagi iż wnioski na dofinansowanie w/w zadania będą możliwe dopiero w 2017 roku.
7. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn w działach:

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 394 zł z czego:

- kwota 100 zł na oczyszczanie wsi w sołectwach,
- kwota 50 zł na utrzymanie zieleni w sołectwach,
- kwota 244 zł na pozostałą działalność związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w sołectwach;

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 27.181 zł - na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziele 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł na zadanie pn.: „Rekultywacja działki Nr 104/2 w Nowym Dworze”, z uwagi na nie uzyskanie przez przedsiębiorcę decyzji w sprawie rekultywacji, która będzie podstawą do podjęcia działań przez Gminę zgodnie z zawartą umową cywilno-prawną, przeniesiono realizację w/w inwestycji na 2017 rok.
2. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.100 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie” po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym na ustalenie przebiegu granic drogi gminnej oraz opracowanie dokumentacji technicznej.
3. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 112.000 zł na zadanie pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja” ze względu na przesunięcie terminu realizacji w/w inwestycji na rok 2017.
4. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł na zadanie pn.: „Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 554 z Mlewa do Sierakowa” ze względu na przesunięcie terminu realizacji w/w inwestycji na rok 2017.
5. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 84.755 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” po końcowym rozliczeniu w/w zadania.

6. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł na zadanie pn.: „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” ze względu na przesunięcie terminu realizacji w/w inwestycji na rok 2017.
7. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 88.487 zł na zadanie pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie” - zadanie nie uzyskało dofinansowania z GDDKiA i zostało przesunięte do realizacji w roku 2017.
8. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł na zadanie pn.: „Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapluskowęs” w związku z brakiem zgód wszystkich właścicieli przez grunty których był planowany chodnik, w oparciu o uchwałę z zebrania Samorządu Mieszkańców Wsi Zapluskowęsy zmieniono odcinek chodnika do wybudowania - planowane opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2017 roku.
9. W dziale 600 „Transport i łączność” dokonano ujednoczenia nazwy zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi w m. Frydrychowo” na „Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie”.
10. W dziale 600 „Transport i łączność” dokonano ujednoczenia nazwy zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi w m. Mlewo” na „Przebudowa drogi gminnej nr 110103C relacji Mlewo - gr. gminy - Węgorzyn, w Gminie Kowalewo Pomorskie”.
11. W dziale 600 „Transport i łączność” dokonano ujednoczenia nazwy zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi relacji Borówno - Nowy Dwór” na „Przebudowa drogi gminnej relacji Borówno - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie”.
12. W dziale 630 „Turystyka” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł na zadanie pn.: „Zagospodarowanie rekreacyjno - wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jeziorek w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie” ze względu na przesunięcie terminu realizacji w/w inwestycji na rok 2017.
13. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę

25.000 zł na wyceny, podziały, ogłoszenia w prasie zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

14. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 6.800 zł na zadanie pn.: „Remont budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Szewa na działce 85/5” zmniejszenie wydatków nastąpiło w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego.
15. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.189.545 zł na zadanie pn.; „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” w związku z reformą oświaty Rada Miejska odstąpiła od budowy nowego budynku urzędu.
16. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł na zadanie pn.: „Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki” ze względu na przesunięcie terminu realizacji w/w inwestycji na rok 2017.
17. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 6.001 zł na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5” ze względu na przesunięcie terminu realizacji w/w inwestycji na rok 2017.
18. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 49.500 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu bojowego dla OSP Pluskowęsy”.
19. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejszono plan wydatków bieżących w formie dotacji jako wkład własny na zakup ubrań specjalnych - ochronnych w wysokości 3.358 zł w związku z faktycznymi potrzebami. Dotację dla OSP Mlewo zmniejszono o kwotę 1.400 zł, natomiast dla OSP Sierakowo o kwotę 1.958 zł.
20. Ponadto w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

- 21.** W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł na zadanie pn.: „Modernizacja boiska szkolnego w SP w Kowalewie Pomorskim”. Odstąpiono od realizacji w/w zadania w związku ze zmianami w systemie oświaty i planowaną zmianą przeznaczenia budynku szkoły na obiekt urzędu.
- 22.** W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 198.315 zł na zadanie pn.: „Montaż windy na terenie szkoły dla osób niepełnosprawnych w budynku SP w Kowalewie Pomorskim”. Odstąpiono od realizacji w/w zadania w związku ze zmianami w systemie oświaty i planowaną zmianą przeznaczenia budynku szkoły na obiekt urzędu.
- 23.** W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł na zadanie pn.: „Ułożenie chodnika do placu zabaw i chodnika przy parkingu dla nauczycieli przy SP w Kowalewie Pomorskim”. Odstąpiono od realizacji w/w zadania w związku ze zmianami w systemie oświaty i planowaną zmianą przeznaczenia budynku szkoły na obiekt urzędu.
- 24.** W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 26.000 zł na zadanie pn.: „Założenie lamp solarowych na placu zabaw przy SP w Kowalewie Pomorskim”. Odstąpiono od realizacji w/w zadania w związku ze zmianami w systemie oświaty i planowaną zmianą przeznaczenia budynku szkoły na obiekt urzędu.
- 25.** W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 500 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja stawu szkolnego wraz z terenem przyległym”, które realizowane będzie w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji w latach 2016 - 2018.
- 26.** W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 691.287 zł w związku z przewidywanym wykonaniem do końca roku.
- 27.** W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł na zadanie pn.: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu” ze względu na przesunięcie terminu realizacji w/w inwestycji na rok 2017.
- 28.** W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 19.500 zł

z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w związku z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

29. W dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

30. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększono plan wydatków bieżących:

- o kwotę 1.490 zł na utrzymanie świetlic szkolnych zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku;
- o kwotę 10.000 zł, która stanowi środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, w ramach stypendium szkolnego i zasiłków szkolnych.

31. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł na zadanie pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej” odstąpiono od realizacji w/w inwestycji w roku 2016. Realizację zadania przewiduje się w roku 2017 w którym planowany jest nabór wniosków.

32. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 6.000 zł na zadanie pn.: „Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Odrodzenia”. Zmiany są wynikiem przewidywanych niższych wydatków niż pierwotnie zakładano.

33. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 400.000 zł na zadanie pn.: „Zakup wraz z montażem przegrzewarki osadów ściekowych wraz z systemem wentylacji i automatyki oraz cokołami jezdnyymi do suszarni osadów ściekowych” ze względu na przesunięcie terminu realizacji w/w inwestycji na rok 2017.

34. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł na zadanie pn.: „Rekultywacja parków położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie” ze względu na przesunięcie terminu realizacji w/w inwestycji na rok 2017.

35. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł na zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kowalewo Pomorskie” ze względu na przesunięcie terminu realizacji w/w

inwestycji na rok 2017.

- 36.** W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł na zadanie pn.: „Rewitalizacja rynku na Plac 700 - lecia w Kowalewie Pomorskim” ze względu na przesunięcie terminu realizacji w/w inwestycji na rok 2017.
- 37.** W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł na zadanie pn.: „Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie wraz z utworzeniem szlaku spacerowo - rekreacyjnego po obiektach historycznych miasta Kowalewo Pomorskie” ze względu na przesunięcie terminu realizacji w/w inwestycji na rok 2017.
- 38.** W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 15.500 zł na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (adoptowanego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej) ul. Odrodzenia 1” odstąpiono od realizacji w/w inwestycji. Ze względów ekonomicznych jest nieuzasadnione prowadzenie tej inwestycji.
- 39.** W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 38.000 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.
- 40.** W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 21.100 zł na aktualizację programu ochrony środowiska zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.
- 41.** Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w związku z otrzymanymi darowiznami:
- kwota 100 zł na oczyszczanie wsi w sołectwach,
 - kwota 50 zł na utrzymanie zieleni w sołectwach,
 - kwota 244 zł na pozostałą działalność związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w sołectwach.
- 42.** W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan wydatków

majątkowych o kwotę 50.000 zł na zadanie pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim" ze względu na przesunięcie terminu realizacji w/w inwestycji na rok 2017.

43. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 27.900 zł na zadanie pn.: „Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie" zgodnie z zawartą umową na opracowanie dokumentacji projektowej.
44. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł na zadanie pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe" ze względu na przesunięcie terminu realizacji w/w inwestycji na rok 2018.
45. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł na zadanie pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe" ze względu na przesunięcie terminu realizacji w/w inwestycji na rok 2018.
46. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 27.181 zł z tytułu darowizny na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach.
47. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 98.390 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa Skate Parku" ze względu na przesunięcie terminu realizacji w/w inwestycji na rok 2017.
48. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na remonty na CRiS zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.