

UCHWAŁA NR XIX/163/16
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 28 grudnia 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, poz. 1984) 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 2016 r., Nr XVIII/150/16 z dnia 28 listopada 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., 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., Nr 108/2016 z dnia 29 listopada 2016 r., Nr 109/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r., Nr 111/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	47.189.970,30 zł,
zastępuje się kwotą	47.256.299,30 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	44.898.529,30 zł,
zastępuje się kwotą	44.850.858,30 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	2.291.441 zł,
zastępuje się kwotą	2.405.441 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	49.722.907,30 zł,
zastępuje się kwotą	48.821.518,30 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	43.856.272,30 zł
zastępuje się kwotą	43.125.483,30 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	5.866.635 zł,
zastępuje się kwotą	5.696.035 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.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **2.532.937 zł,**

zastępuje się kwotą **1.565.219 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 **1.565.219 zł,**

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **4.339.483 zł,**

zastępuje się kwotą **3.371.765 zł,**

rozchody budżetu pozostają w wysokości **1.806.546 zł,**

zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4.

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.224.190 zł;**

zastępuje się kwotą **952.410 zł;**

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **789.751 zł;**

zastępuje się kwotą **775.726 zł;**

załącznik nr 6 - zmienia się jak w załączniku nr 5 do uchwały.”;

6) §7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **570.732 zł**, w tym na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **570.732 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 **570.732 zł,**

b) zaciągania w 2016 r. zobowiązań, których płatności przypadają 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 **1.243.626 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

§ 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
MIEJSKIEJ

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XIX/163/16 z dnia 28 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 932 891,00	4 175,00	1 937 066,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 932 891,00	4 175,00	1 937 066,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 060,00	4 175,00	15 235,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 146 267,00	114 000,00	1 260 267,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 146 267,00	114 000,00	1 260 267,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	127 000,00	114 000,00	241 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 539 722,00	- 52 896,00	1 486 826,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 338 227,00	- 54 127,00	1 284 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 127,00	- 54 127,00	32 000,00
	90095		Pozostała działalność	244,00	1 231,00	1 475,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	244,00	1 231,00	1 475,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 615,00	1 050,00	116 665,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 050,00	1 050,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 050,00	1 050,00
Razem:				47 189 970,30	66 329,00	47 256 299,30

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XIX/163/16 z dnia 28 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	907 469,00	- 27 742,00	879 727,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 000,00	- 27 742,00	35 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 853,00	6 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 13 159,00	16 841,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 730,00	12 270,00
600			Transport i łączność	6 243 454,00	- 417 924,00	5 825 530,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	323 780,00	- 206 780,00	117 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	323 780,00	- 206 780,00	117 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 782 711,00	- 297 344,00	5 485 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 449,00	- 10 000,00	32 449,00
		4270	Zakup usług remontowych	646 373,00	- 148 100,00	498 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 922,00	- 83 825,00	90 097,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	- 5 800,00	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 49 619,00	381,00
	60095		Pozostała działalność	136 963,00	86 200,00	223 163,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 513,00	89 200,00	220 713,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	847 270,00	- 9 337,00	837 933,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	847 270,00	- 9 337,00	837 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 580,00	- 3 000,00	258 580,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 836,00	- 1 605,00	51 231,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 667,00	- 732,00	6 935,00
710			Działalność usługowa	138 817,50	- 82 895,00	55 922,50

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137 317,50	- 82 895,00	54 422,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	- 2 550,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 717,50	- 80 345,00	53 372,50
750			Administracja publiczna	4 308 239,80	- 1 000,00	4 307 239,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 512 449,00	- 1 000,00	3 511 449,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 600,00	- 1 000,00	58 600,00
801			Oświata i wychowanie	14 491 088,00	- 14 025,00	14 477 063,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 998 761,00	- 38,00	6 998 723,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	116 353,00	- 38,00	116 315,00
	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	72 655,00	- 12 890,00	59 765,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	41 585,00	- 12 890,00	28 695,00
	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	826 803,00	- 1 097,00	825 706,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 336,00	- 1 097,00	8 239,00
852			Pomoc społeczna	14 422 392,00	- 20 000,00	14 402 392,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	387 918,00	- 20 000,00	367 918,00
		3110	Świadczenia społeczne	387 271,00	- 20 000,00	367 271,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 390 117,00	- 261 053,00	3 129 064,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294 000,00	- 41 657,00	252 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 20 162,00	9 838,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 4 904,00	10 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 3 192,00	196 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	- 13 399,00	15 601,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 344 753,00	- 62 527,00	1 282 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	- 500,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116 127,00	- 62 027,00	1 054 100,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	264 884,00	- 63 000,00	201 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 800,00	- 63 000,00	192 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	326 824,00	- 35 000,00	291 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 676,00	- 35 000,00	257 676,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 000,00	- 31 000,00	461 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	636 656,00	- 27 869,00	608 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 937,00	- 4 600,00	17 337,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 094,00	231,00	4 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 749,00	- 23 500,00	116 249,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 228 613,00	- 67 413,00	1 161 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 531,00	1 050,00	95 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 570,00	1 050,00	50 620,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	974 595,00	- 68 463,00	906 132,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	754 025,00	- 65 000,00	689 025,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 608,00	- 3 463,00	7 145,00
Razem:				49 722 907,30	- 901 389,00	48 821 518,30

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

Załącznik Nr 2a do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XIX/163/16 z dnia 28 grudnia 2016 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	907469	864469	842469	0	842469	22000	0	0	0	0	0	43000	43000	0	0		
			zmniejszenie	-27742	-13853	-13853	0	-13853	0	0	0	0	0	0	0	-13889	-13889	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	879727	850616	828616	0	828616	22000	0	0	0	0	0	0	29111	29111	0	0	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	63000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	43000	43000	0	0		
			zmniejszenie	-27742	-13853	-13853	0	-13853	0	0	0	0	0	0	0	-13889	-13889	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35258	6147	6147	0	6147	0	0	0	0	0	0	0	29111	29111	0	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	6243454	933705	933705	6211	927494	0	0	0	0	0	0	5309749	5309749	847100	0		
			zmniejszenie	-516799	-304519	-304519	0	-304519	0	0	0	0	0	0	0	-212280	-212280	0	0	
			zwiększenie	98875	4175	4175	0	4175	0	0	0	0	0	0	0	94700	94700	0	0	
			po zmianach	5825530	633361	633361	6211	627150	0	0	0	0	0	0	0	5192169	5192169	847100	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	323780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323780	323780	0	0		
			zmniejszenie	-206780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-206780	-206780	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	117000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117000	117000	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5782711	928255	928255	6011	922244	0	0	0	0	0	0	4854456	4854456	847100	0		
			zmniejszenie	-301519	-301519	-301519	0	-301519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4175	4175	4175	0	4175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5485367	630911	630911	6011	624900	0	0	0	0	0	0	0	4854456	4854456	847100	0	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	136963	5450	5450	200	5250	0	0	0	0	0	0	131513	131513	0	0		
			zmniejszenie	-8500	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	-5500	-5500	0	0	
			zwiększenie	94700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94700	94700	0	0	
			po zmianach	223163	2450	2450	200	2250	0	0	0	0	0	0	0	220713	220713	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	847270	839603	839603	1837	837766	0	0	0	0	0	0	7667	7667	0	0		
			zmniejszenie	-9337	-8605	-8605	0	-8605	0	0	0	0	0	0	0	-732	-732	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	837933	830998	830998	1837	829161	0	0	0	0	0	0	0	6935	6935	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	847270	839603	839603	1837	837766	0	0	0	0	0	0	7667	7667	0	0		
			zmniejszenie	-9337	-8605	-8605	0	-8605	0	0	0	0	0	0	0	-732	-732	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	837933	830998	830998	1837	829161	0	0	0	0	0	0	0	6935	6935	0	0	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	138817,5	138817,5	138817,5	3600	135217,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-82895	-82895	-82895	-2550	-80345	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	55922,5	55922,5	55922,5	1050	54872,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	137317,5	137317,5	137317,5	3600	133717,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-82895	-82895	-82895	-2550	-80345	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	54422,5	54422,5	54422,5	1050	53372,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4308239,8	4281039,8	4076107	2831544	1244563	0	126445	78487,8	0	0	0	27200	27200	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	4307239,8	4280039,8	4075107	2831544	1243563	0	126445	78487,8	0	0	0	0	27200	27200	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			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3512449	3485249	3476049	2484334	991715	0	9200	0	0	0	0	27200	27200	0	0		
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	0
		po zmianach	3511449	3484249	3475049	2484334	990715	0	9200	0	0	0	0	0	27200	27200	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	14491088	14168364	13107472	10438221	2669251	537459	523433	0	0	0	0	322724	322724	500	0		
		zmniejszenie	-14025	-14025	0	0	0	-14025	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	14477063	14154339	13107472	10438221	2669251	523434	523433	0	0	0	0	0	322724	322724	500	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6998761	6744037	6357833	5244893	1112940	117071	269133	0	0	0	0	254724	254724	500	0		
		zmniejszenie	-38	-38	0	0	0	-38	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	6998723	6743999	6357833	5244893	1112940	117033	269133	0	0	0	0	0	254724	254724	500	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	72655	72655	30861	26226	4635	41585	209	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-12890	-12890	0	0	0	-12890	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	59765	59765	30861	26226	4635	28695	209	0	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	826803	826803	787140	707513	79627	9336	30327	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1097	-1097	0	0	0	-1097	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	825706	825706	787140	707513	79627	8239	30327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14422392	14422392	2044550	1508725	535825	0	12377842	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	-20000	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	14402392	14402392	2044550	1508725	535825	0	12357842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	387918	387918	647	0	647	0	387271	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	-20000	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	367918	367918	647	0	647	0	367271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3390117	3330386	3329386	206873	3122513	0	1000	0	0	0	0	59731	59731	0	0		
		zmniejszenie	-262284	-223885	-223885	0	-223885	0	0	0	0	0	0	-38399	-38399	0	0		
		zwiększenie	1231	1231	1231	0	1231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	3129064	3107732	3106732	206873	2899859	0	1000	0	0	0	0	0	21332	21332	0	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	294000	265000	265000	0	265000	0	0	0	0	0	0	29000	29000	0	0		
		zmniejszenie	-41657	-28258	-28258	0	-28258	0	0	0	0	0	0	-13399	-13399	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	252343	236742	236742	0	236742	0	0	0	0	0	0	0	15601	15601	0	0	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1344753	1344753	1344753	196866	1147887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-62527	-62527	-62527	0	-62527	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	1282226	1282226	1282226	196866	1085360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	264884	264884	264884	500	264384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-63000	-63000	-63000	0	-63000	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	201884	201884	201884	500	201384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	326824	326824	326824	5607	321217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-35000	-35000	-35000	0	-35000	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	291824	291824	291824	5607	286217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	492000	467000	467000	0	467000	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	
		zmniejszenie	-31000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	-25000	-25000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	461000	461000	461000	0	461000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	636656	630925	629925	0	629925	0	1000	0	0	0	5731	5731	0	0	
		zmniejszenie	-29100	-29100	-29100	0	-29100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1231	1231	1231	0	1231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	608787	603056	602056	0	602056	0	1000	0	0	0	0	5731	5731	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1228613	1203059	289547	17960	271587	913512	0	0	0	0	25554	25554	0	0	
		zmniejszenie	-68463	-68463	-3463	0	-3463	-65000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1161200	1135646	287134	17960	269174	848512	0	0	0	0	0	25554	25554	0	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	94531	94531	94531	4560	89971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	95581	95581	95581	4560	91021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	974595	949041	195016	13400	181616	754025	0	0	0	0	25554	25554	0	0	
		zmniejszenie	-68463	-68463	-3463	0	-3463	-65000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	906132	880578	191553	13400	178153	689025	0	0	0	0	0	25554	25554	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	49722907,3	43856272,3	28440542,5	15956109	12484433,5	1688863	13369334	78487,8	0	279045	5866635	5866635	847600	0	
		zmniejszenie	-1002545	-737245	-638220	-2550	-635670	-79025	-20000	0	0	0	-265300	-265300	0	0	
		zwiększenie	101156	6456	6456	0	6456	0	0	0	0	0	94700	94700	0	0	
		po zmianach	48821518,3	43125483,3	27808778,5	15953559	11855219,5	1609838	13349334	78487,8	0	279045	5696035	5696035	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				
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	314 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
2	010	01010	Zakup pompy - SUW Piątkowo	122 270,00	12 270,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
3	010	01010	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany	320 471,00	9 471,00	9 471,00	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	60016	Przebudowa drogi w m. Mariany	1 024 600,00	513 400,00	513 400,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
6	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
7	600	60016	Przebudowa drogi Szewa - Chelmonie	646 500,00	629 280,00	629 280,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
8	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. TIIGG
9	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bielsk	664 200,00	486 200,00	486 200,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
10	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
11	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
12	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
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Borówno - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie	1 460 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
14	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 110148C, 110149C i 110150C w m. Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie	1 055 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
15	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
16	600	60095	Budowa wiat przystankowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
17	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. TIIGG
18	600	60095	Przebudowa drogi powiatowej nr 1721C w miejscowości Sierakowo w zakresie wykonania chodnika	204 700,00	204 700,00	204 700,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
19	700	70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Placu Wolności 3A w Kowalewie Pomorskim	6 935,00	6 935,00	6 935,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM

20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	801	80101	Modernizacja obiektów oświatowych - sportowych infrastruktury przyszłolnej	121 539,00	121 539,00	121 539,00	0,00	0,00	0,00	J. Jakubiak
33	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
34	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
35	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
36	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
37	900	90001	Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	204 221,00	8 221,00	8 221,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
38	900	90001	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Odrodzenia	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
39	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

40	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
41	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Srebnikach 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
42	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
43	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
44	926	92601	Rozbudowa Skate Parku	100 000,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	Ref. CRiS
45	926	90601	Zakup traktorka	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. CRiS
Ogółem				20 425 386,00	5 696 035,00	3 753 779,00	0,00	1 441 170,00	501 086,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 371 765
1.	Kredyty	§ 952	570 732
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			1 565 219

Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji razem (6+9)	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
					Razem (7+8)	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Razem (10+11)	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000	
	01008	2830	Melioracje wodne	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000	
600			Transport i łączność	117 000	117 000	0	117 000	0	0	0	
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	117 000	117 000	0	117 000	0	0	0	
750			Administracja publiczna	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	523 434	0	0	0	523 434	522 716	718	
	80101	2820	Szkoły podstawowe	718	0	0	0	718	0	718	
	80101	2590		116 315	0	0	0	116 315	116 315	0	
	80103	2590		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 068	0	0	0	122 068	122 068	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	28 695	0	0	0	28 695	28 695	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	8 239	0	0	0	8 239	8 239	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	848 512	833 512	833 512	0	15 000	0	15 000
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 025	689 025	689 025		0	0	0
	92116	2480	Biblioteki	144 487	144 487	144 487	0	0	0	0
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
926			Kultura fizyczna	213 600	0	0	0	213 600	0	213 600
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 600	0	0	0	213 600	0	213 600
Razem				1 728 136	952 410	833 512	118 898	775 726	522 716	253 010

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

Załącznik nr 6 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XIX/163/16 z dnia 28 grudnia 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	1 243 626,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 243 626,00
		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	1 017 500,00
		4360	Opłaty 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:				1 243 626,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 114.000 zł, z uwagi na sprzedaną większą ilość nieruchomości niż pierwotnie zakładano.
2. Zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,, o kwotę 54.127 zł, w związku z końcowym rozliczeniem dotacji z WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie".
3. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn w działach:
600 „Transport i łączność” o kwotę 4.175 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg w sołectwach;
900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 1.231 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w sołectwach;
921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 1.050 zł z przeznaczeniem na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 13.853 zł na zakup materiałów i usług pozostałych związanych z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi. Zmniejszenie planu wydatków wynika z tego, iż część materiałów sfinansował eksploatator sieci WOD-KAN.
2. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan wydatków majątkowych:
 - o kwotę 7.630 zł na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo", z uwagi na niższą kwotę realizacji w/w zadania,
 - o kwotę 5.529 zł na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany", z uwagi na niższą kwotę realizacji w/w zadania,
 - o kwotę 730 zł na zadanie pn.: „Zakup pompy - SUW Piątkowo", z uwagi na niższą kwotę realizacji w/w zadania niż pierwotnie zakładano.
3. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę

206.780 zł na zadanie pn.: „Dotacja - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2102C Mlewiec - Wielka Łąka na odcinku od km 3+634 do km 5+083", z przyczyn niezależnych od Gminy Kowalewo Pomorskie i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego realizacja zadania nie została wykonana w 2016 r.

4. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 296.169 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło głównie w związku z uzyskaniem korzystnych cen zakupu materiałów i usług, bądź brakiem konieczności zakupu usług remontowych lub zakupu usług w zakresie planowanych zadań.
5. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 94.700 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1721C w miejscowości Sierakowo w zakresie wykonania chodnika”, w związku z całkowitą realizacją zadania w roku 2016 a nie tak jak pierwotnie planowano w 2017 r.
6. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.500 zł na zadanie pn.: „Budowa wiat przystankowych”, w br. wpłynął jeden wniosek o budowę nowej wiaty przystankowej, który został zrealizowany.
7. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 4.175 zł w związku z otrzymanymi darowiznami na utrzymanie dróg w sołectwach.
8. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 8.605 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem. Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest brakiem konieczności wznowienia znaków granicznych, mniejszymi opłatami z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz mniejszymi wypłatami odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.
9. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 732 zł na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Placu Wolności 3A w Kowalewie Pomorskim” do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.
10. W dziale 710 „Działalność usługowa” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 82.895 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło głównie w związku z uzyskaniem korzystnej ceny na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz przesunięcia realizacji zadania

pn.: „Opracowanie STEŚ dla obwodnicy miasta Kowalewo Pom.” na rok 2017.

11. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
12. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 14.025 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem - zaplanowano dotację na wychowanka niepełnosprawnego - placówka nie wnioskuje o dotację z uwagi na brak stosownej dokumentacji w tym zakresie.
13. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku na podstawie wydanych decyzji.
14. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków bieżących:
 - o kwotę 28.258 zł przeznaczoną na zakup materiałów, usług remontowych i usług pozostałych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód zgodnie z przewidywanym wykonaniem,
 - o kwotę 2.400 zł przeznaczoną na organizację konkursu ekologicznego dla szkół zgodnie z przewidywanym wykonaniem,
 - o kwotę 6.000 zł przeznaczoną na gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z przewidywanym wykonaniem ,
 - o kwotę 54.127 zł przeznaczoną na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie” w związku z końcowym rozliczeniem dotacji z WFOŚiGW,
 - o kwotę 98.000 zł przeznaczoną na oczyszczanie miasta i wsi oraz utrzymaniem zieleni w mieście i gminie zgodnie z przewidywanym wykonaniem,
 - o kwotę 6.000 zł przeznaczoną na zakup elementów do naprawy oświetlenia ulicznego zgodnie z przewidywanym wykonaniem,
 - o kwotę 29.100 zł przeznaczoną na pozostałą działalność zgodnie z przewidywanym wykonaniem, zmniejszenie planu wydatków nastąpiło w wyniku oszczędności związanych z realizacją konkursów: „Na najpiękniejszą iluminację”, „Piękna Gmina” i „Przywracamy urok naszej Gminie” , niższymi kosztami utrzymania targowiska oraz korzystniejszą ofertą na montaż i demontaż

dekoracji świątecznej.

15. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych:

- o kwotę 6.779 zł na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim”, z uwagi na niższą kwotę realizacji zadania niż pierwotnie zakładano,
- o kwotę 6.620 zł na zadanie pn.: „Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Odrodzenia”, z uwagi na niższą kwotę realizacji zadania niż pierwotnie zakładano,
- o kwotę 25.000 zł na zadanie pn.: „Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie”, z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na rok 2017 ze względu na brak naboru wniosków o dofinansowanie projektu.

16. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w związku z otrzymanymi darowiznami o kwotę 1.231 zł na pozostałą działalność związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w sołectwach.

17. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan wydatków bieżących:

- o kwotę 3.463 zł, z przeznaczeniem na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - świetlica Pruska Łąka, zgodnie z przewidywanym wykonaniem,
- o kwotę 65.000 zł na zadanie pn.: „Dotacja dla MGOK”, z uwagi na pozyskanie wyższej kwoty dochodów własnych niż planowano.

18. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 1.050 zł z tytułu darowizny na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach.