

**UCHWAŁA NR XX/182/17**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 15 lutego 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017**

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. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XIX/175/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 9/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r., Nr 15/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **49.490.041,05 zł,**

zastępuje się kwotą **49.844.247,05 zł,**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **43.727.435,05 zł,**

zastępuje się kwotą **43.760.589,05 zł,**

- dochody majątkowe w kwocie **5.762.606 zł,**

zastępuje się kwotą **6.083.658 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 **55.841.233,66 zł,**

zastępuje się kwotą **56.011.373,80 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **42.566.766,66 zł,**

zastępuje się kwotą **42.632.100,66 zł,**

- wydatki majątkowe w wysokości **13.274.467,00 zł,**

zastępuje się kwotą **13.379.273,14 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 2017 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 **3.343.427,60 zł,** zastępuje się kwotą w wysokości **3.898.978,74 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **6.351.192,61 zł,**

zastępuje się kwotą **6.167.126,75 zł,**

i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów w kwocie **6.167.126,75 zł,**  
4) w § 4:  
    przychody budżetu w wysokości **8.356.773,01 zł,**  
    zastępuje się kwotą **8.172.707,15 zł,**  
    rozchody budżetu pozostają w wysokości **2.005.580,40. zł,**  
    zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5.

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **966.740,00 zł;**

zastępuje się kwotą **1.011.057,14 zł;**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **885.540,00 zł;**

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

6) § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

załącznika Nr 7 - zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały.”;

7) §7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **11.172.707,15 zł,** w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000 zł;**

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6.167.126,75 zł;**

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.005.580,40 zł.”;**

8) §9 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na:

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

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **6.167.126,75 zł,**

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **2.005.580,40 zł.”.**

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

**Jerzy Orłowski**

# ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
Nr XX/182/17 z dnia 15 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300 927,00</b>	<b>- 40 002,00</b>	<b>260 925,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 727,00	- 40 002,00	260 725,00
		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	213 917,00	- 40 002,00	173 915,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 173 738,00</b>	<b>- 60 665,00</b>	<b>3 113 073,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 017 988,00	- 293,00	2 017 695,00
		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	589 050,00	- 293,00	588 757,00
	60095		Pozostała działalność	1 155 750,00	- 60 372,00	1 095 378,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	807 750,00	- 60 372,00	747 378,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>372 452,00</b>	<b>- 55 738,00</b>	<b>316 714,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 552,00	- 55 738,00	189 814,00
		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	185 852,00	- 55 738,00	130 114,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>571 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571 434,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 759,00	0,00	3 759,00
		0830	Wpływy z usług	3 759,00	0,00	3 759,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 151 542,05</b>	<b>13 526,00</b>	<b>1 165 068,05</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000,00	12 752,00	287 752,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 730,00	5 730,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 022,00	7 022,00
	85216		Zasiłki stałe	145 000,00	328,00	145 328,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	328,00	328,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 200,00	446,00	119 646,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	446,00	446,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 052 400,00</b>	<b>19 628,00</b>	<b>11 072 028,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 140 200,00	19 628,00	4 159 828,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 628,00	19 628,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 819 890,00</b>	<b>201 450,00</b>	<b>2 021 340,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	461 740,00	- 42 500,00	419 240,00
		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	429 040,00	- 42 500,00	386 540,00
		90095	Pozostała działalność	2 550,00	243 950,00	246 500,00
		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	243 950,00	243 950,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>423 520,00</b>	<b>276 007,00</b>	<b>699 527,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 195,00	276 007,00	449 202,00
		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	99 695,00	276 007,00	375 702,00
<b>Razem:</b>				<b>49 490 041,05</b>	<b>354 206,00</b>	<b>49 844 247,05</b>

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XX/182/17 z dnia 15 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>442 100,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>482 100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	353 900,00	40 000,00	393 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	20 000,00	30 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 917,00	- 40 002,00	173 915,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 083,00	60 002,00	155 085,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 245 516,78</b>	<b>- 59 617,86</b>	<b>9 185 898,92</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	116 268,00	- 79 275,86	36 992,14
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 268,00	- 79 275,86	36 992,14
	60016		Drogi publiczne gminne	7 016 197,78	140 403,00	7 156 600,78
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 050,00	- 293,00	588 757,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 950,00	17 103,00	121 053,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 593,00	123 593,00
	60095		Pozostała działalność	2 113 051,00	- 120 745,00	1 992 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 501,00	- 120 745,00	1 704 756,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 662 078,76</b>	<b>- 76 309,00</b>	<b>5 585 769,76</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 890 276,00	- 76 309,00	4 813 967,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 852,00	- 55 738,00	130 114,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 148,00	- 20 571,00	23 577,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 320 786,25</b>	<b>10 706,00</b>	<b>3 331 492,25</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 745,00	9 932,00	449 677,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 910,00	2 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	413 245,00	7 022,00	420 267,00

	85216		Zasiłki stałe	145 000,00	328,00	145 328,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	328,00	328,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199 200,00	446,00	199 646,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	446,00	446,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 164 478,00</b>	<b>19 628,00</b>	<b>11 184 106,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 140 200,00	19 628,00	4 159 828,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 628,00	19 628,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 697 608,42</b>	<b>- 178 353,00</b>	<b>4 519 255,42</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	867 065,75	- 71 760,00	795 305,75
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	15 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	- 60 000,00	28 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 040,00	- 42 500,00	386 540,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 960,00	15 740,00	134 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	377 750,00	- 45 000,00	332 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	740 982,00	- 61 593,00	679 389,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	- 348 593,00	221 407,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 950,00	243 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 050,00	43 050,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 575 203,83</b>	<b>414 086,00</b>	<b>1 989 289,83</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 009 111,46	414 086,00	1 423 197,46
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 695,00	276 007,00	375 702,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 305,00	138 079,00	193 384,00
<b>Razem:</b>				<b>55 841 233,66</b>	<b>170 140,14</b>	<b>56 011 373,80</b>

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

Załącznik Nr 2a do uchwały  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
Nr XX/182/17 z dnia 15 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	442100	73500	50500	0	50500	23000	0	0	0	0	368600	368600	309000	0	
			zmniejszenie	-40002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40002	-40002	-40002	0
			zwiększenie	80002	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	60002	60002	60002	0
			po zmianach	482100	93500	70500	0	70500	23000	0	0	0	0	0	388600	388600	329000	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	353900	20300	20300	0	20300	0	0	0	0	0	333600	333600	309000	0	
			zmniejszenie	-40002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40002	-40002	-40002	0
			zwiększenie	80002	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	60002	60002	60002	0
			po zmianach	393900	40300	40300	0	40300	0	0	0	0	0	0	353600	353600	329000	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	9245516,78	987871,78	987871,78	3450	984421,78	0	0	0	0	0	8257645	8257645	1089268	0	
			zmniejszenie	-200313,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200313,86	-200313,86	-79568,86	0
			zwiększenie	140696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140696	140696	17103	0
			po zmianach	9185898,92	987871,78	987871,78	3450	984421,78	0	0	0	0	0	0	8198027,14	8198027,14	1026802,14	0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	116268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116268	116268	116268	0	
			zmniejszenie	-79275,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-79275,86	-79275,86	-79275,86	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36992,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36992,14	36992,14	36992,14	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7016197,78	980321,78	980321,78	3250	977071,78	0	0	0	0	0	6035876	6035876	693000	0	
			zmniejszenie	-293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-293	-293	-293	0
			zwiększenie	140696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140696	140696	17103	0
			po zmianach	7156600,78	980321,78	980321,78	3250	977071,78	0	0	0	0	0	0	6176279	6176279	709810	0
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	2113051	7550	7550	200	7350	0	0	0	0	0	2105501	2105501	280000	0	
			zmniejszenie	-120745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120745	-120745	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1992306	7550	7550	200	7350	0	0	0	0	0	0	1984756	1984756	280000	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5662078,76	4508346,76	4366022,76	3301000	1065022,76	0	125758	16566	0	0	1153732	1153732	230000	0	
			zmniejszenie	-76309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76309	-76309	-76309	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5585769,76	4508346,76	4366022,76	3301000	1065022,76	0	125758	16566	0	0	0	1077423	1077423	153691	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4890276	3736544	3728044	2821564	906480	0	8500	0	0	0	1153732	1153732	230000	0	
			zmniejszenie	-76309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76309	-76309	-76309	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4813967	3736544	3728044	2821564	906480	0	8500	0	0	0	0	1077423	1077423	153691	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3320786,25	2940786,25	1559606,84	1129421	430185,84	0	1381179,41	0	0	0	380000	380000	380000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10706	10706	3684	0	3684	0	7022	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3331492,25	2951492,25	1563290,84	1129421	433869,84	0	1388201,41	0	0	0	0	380000	380000	380000	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	439745	439745	26500	0	26500	0	413245	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9932	9932	2910	0	2910	0	7022	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	449677	449677	29410	0	29410	0	420267	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	145000	145000	0	0	0	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	328	328	328	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	145328	145328	328	0	328	0	145000	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		
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	199200	199200	0	0	0	0	199200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	446	446	446	0	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	199646	199646	446	0	446	0	199200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	11164478	11164478	608090	492499	115591	0	10556388	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	19628	19628	19628	0	19628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11184106	11184106	627718	492499	135219	0	10556388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4140200	4140200	392329	373816	18513	0	3747871	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	19628	19628	19628	0	19628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4159828	4159828	411957	373816	38141	0	3747871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4697608,42	2909608,42	2905608,42	199497	2706111,42	0	1000	3000	0	0	1788000	1788000	548000	0	0	
		zmniejszenie	-503593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-503593	-503593	-50000	0	0	
		zwiększenie	325240	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	310240	310240	310240	0	0	
		po zmianach	4519255,42	2924608,42	2920608,42	199497	2721111,42	0	1000	3000	0	0	1594647	1594647	808240	0	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	867065,75	231065,75	231065,75	0	231065,75	0	0	0	0	0	636000	636000	548000	0	0	
		zmniejszenie	-110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110000	-110000	-50000	0	0	
		zwiększenie	38240	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	23240	23240	23240	0	0	
		po zmianach	795305,75	246065,75	246065,75	0	246065,75	0	0	0	0	0	549240	549240	521240	0	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	377750	332750	332750	5500	327250	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	0	
		zmniejszenie	-45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45000	-45000	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	332750	332750	332750	5500	327250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	740982	170982	166982	0	166982	0	1000	3000	0	0	570000	570000	0	0	0	
		zmniejszenie	-348593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-348593	-348593	0	0	0	
		zwiększenie	287000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287000	287000	287000	0	0	
		po zmianach	679389	170982	166982	0	166982	0	1000	3000	0	0	508407	508407	287000	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1575203,83	1165703,83	262243,83	21950	240293,83	863460	0	40000	0	0	409500	409500	409500	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	414086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414086	414086	414086	0	0	
		po zmianach	1989289,83	1165703,83	262243,83	21950	240293,83	863460	0	40000	0	0	823586	823586	823586	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1009111,46	854111,46	151520,46	14000	137520,46	702591	0	0	0	0	155000	155000	155000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	414086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414086	414086	414086	0	0	
		po zmianach	1423197,46	854111,46	151520,46	14000	137520,46	702591	0	0	0	0	569086	569086	569086	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>55841233,66</b>	<b>42566766,66</b>	<b>27916166,65</b>	<b>16744517</b>	<b>11171649,65</b>	<b>1474600</b>	<b>12664994,41</b>	<b>164659,6</b>	<b>131200</b>	<b>215146</b>	<b>13274467</b>	<b>13024467</b>	<b>3178768</b>	<b>250000</b>	<b>0</b>		
	zmniejszenie	<b>-820217,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-820217,86</b>	<b>-820217,86</b>	<b>-245879,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	zwiększenie	<b>990358</b>	<b>65334</b>	<b>58312</b>	<b>0</b>	<b>58312</b>	<b>0</b>	<b>7022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925024</b>	<b>925024</b>	<b>801431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	po zmianach	<b>56011373,8</b>	<b>42632100,66</b>	<b>27974478,65</b>	<b>16744517</b>	<b>11229961,65</b>	<b>1474600</b>	<b>12672016,41</b>	<b>164659,6</b>	<b>131200</b>	<b>215146</b>	<b>13379273,14</b>	<b>13129273,14</b>	<b>3734319,14</b>	<b>250000</b>	<b>0</b>		

**Zadania inwestycyjne w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (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	330 846,00	153 500,00	69 812,00	0,00	0,00	83 688,00	Ref. GKIM
2	010	01010	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany	349 233,00	155 500,00	65 273,00	0,00	0,00	90 227,00	Ref. GKIM
3	010	01010	Zakup kpl. sprzężarek do SUW Piątkowo	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
4	010	01010	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody ww wsi Piątkowo	1 500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
5	010	01095	Rekultywacja działki Nr 104/2 w Nowym Dworze	200 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
6	600	60013	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	633 030,47	36 992,14	36 992,14	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
7	600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja	155 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
8	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110144C oraz części drogi gminnej nr 110141C w m. Wielkie Rychnowo	450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
9	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110130C w m. Chełmonie	530 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
10	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo	820 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
11	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110147C w m. Kielpiny	310 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110103C relacji Mlewo - gr. gminy - Węgorzyn, w Gminie Kowalewo Pomorskie	1 000 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie	1 452 269,00	709 810,00	121 053,00	0,00	0,00	588 757,00	Ref. GKIM
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Borówno - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie	1 460 000,00	800 000,00	715 000,00	0,00	85 000,00	0,00	Ref. GKIM
15	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 110148C, 110149C i 110150C w m. Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie	1 055 000,00	550 000,00	550 000,00	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	2 687 876,00	1 343 938,00	0,00	1 343 938,00	0,00	Ref. GKIM
17	600	60016	Dotacja - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2102C Mlewiec - Wielka Łąka na odcinku od km 3+634 do km 5+083	123 593,00	123 593,00	123 593,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
18	600	60095	Budowa wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
19	600	60095	Budowa chodnika wraz z poprawą istniejącej drogi od skrzyżowania drogi gminnej nr 110103C z drogą wojewódzką nr G 649 prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Mlewie	600 000,00	280 000,00	42 000,00	0,00	0,00	238 000,00	Ref. TliGG

20	600	60095	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie	2 910 000,00	1 494 756,00	747 378,00	0,00	747 378,00	0,00	Ref. TliGG
21	600	60095	Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapluskowęs	350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
22	630	63095	Zagospodarowanie rekreacyjno - wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jeziorek w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie	600 000,00	30 000,00	10 911,00	0,00	0,00	19 089,00	Ref. TliGG
23	700	70005	Wkład pieniężny dla RTBS Sp. z o.o. w Rypinie oraz objęcie udziałów	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
24	750	75023	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu	7 223 732,00	923 732,00	923 732,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
25	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5	256 195,00	3 691,00	1 077,00	0,00	0,00	2 614,00	Ref. TliGG
26	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	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	127 500,00	Ref. TliGG
27	754	75412	Dotacja dla OSP Kowalewo Pomorskie na zakup samochodu	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	Rer. OŚRIEG
28	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Pluskowęsy	63 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Rer. OŚRIEG
29	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
30	801	80101	Zagospodarowanie terenu zielonego szkoły oraz modernizacja boiska szkolnego	45 000,00	8 000,00	1 200,00	0,00	0,00	6 800,00	SP - Wielkie Rychnowo - Urząd
31	801	80101	Rewitalizacja stawu szkolnego wraz z terenem przyległym	70 000,00	37 000,00	5 550,00	0,00	0,00	31 450,00	SP Wielka Łąka - Urząd
32	801	80101	Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa na terenie przyszkolnym w Pluskowęsach	38 000,00	38 000,00	5 700,00	0,00	0,00	32 300,00	SP Pluskowęsy - Urząd
33	801	80104	Modernizacja terenu przyległego do przedszkola - plac zabaw oraz ogrodzenie wraz z remontem budynku gospodarczego	100 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	85 000,00	Przedszkole Publiczne - Urząd
34	801	80101	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Kowalewo Pomorskie - Urząd
35	852	85203	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu	800 000,00	380 000,00	57 000,00	0,00	0,00	323 000,00	Ref. TliGG
36	900	90001	Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	214 188,00	98 000,00	51 460,00	0,00	0,00	46 540,00	Ref. GKiM
37	900	90001	Doposażenie laboratorium na oczyszczalni w Kowalewie Pomorskim	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
38	900	90001	Zakup dyfuzorów do reaktora na oczyszczalni ścieków	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
39	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej I etap	400 000,00	400 000,00	60 000,00	0,00	0,00	340 000,00	Ref. GKiM
40	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej II etap	1 408 553,00	23 240,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
41	900	90002	Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim	1 200 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM

42	900	90002	Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem	600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
43	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kowalewo Pomorskie	907 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
44	900	90015	Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	975 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
45	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
46	900	90095	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie	510 000,00	287 000,00	43 050,00	0,00	0,00	243 950,00	Ref. GKIM
47	900	90095	Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie wraz z utworzeniem szlaku spacerowo - rekreacyjnego po obiektach historycznych miasta Kowalewo Pomorskie	496 407,00	196 407,00	196 407,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
48	921	92105	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim	500 000,00	250 000,00	37 500,00	0,00	0,00	212 500,00	Ref. TIiGG
49	921	92105	Rewitalizacja przestrzeni wokół budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim	118 000,00	4 500,00	675,00	0,00	0,00	3 825,00	MGOK
50	921	92109	Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	961 442,00	150 000,00	54 555,00	0,00	0,00	95 445,00	Ref. TIiGG
51	921	92109	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach	364 717,00	349 086,00	128 329,00	0,00	0,00	220 757,00	Ref. TIiGG
52	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	151 132,00	35 000,00	5 250,00	0,00	0,00	29 750,00	Ref. TIiGG
53	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	181 193,00	35 000,00	5 250,00	0,00	0,00	29 750,00	Ref. TIiGG
54	926	92601	Rozbudowa Skate Parku	100 000,00	99 990,00	99 990,00	0,00	0,00	0,00	Ref. CRIS
55	926	92601	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pom.	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIiGG
<b>Ogółem</b>				<b>36 961 506,47</b>	<b>13 379 273,14</b>	<b>8 352 015,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 176 316,00</b>	<b>2 850 942,00</b>	<b>x</b>

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	2017 r.														
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe razem:		X	12 383 798,47	3 734 688,47	8 649 110,00	3 734 319,14	883 377,14	0,00	0,00	883 377,14	2 850 942,00	0,00	0,00	0,00	2 850 942,00					
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020																			
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie																			
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT																			
	Poddziałanie:	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT																			
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo																			
	Razem wydatki:		010	330 846,00	155 051,00	175 795,00	153 500,00	69 812,00	0,00	0,00	69 812,00	83 688,00	0,00	0,00	0,00	83 688,00					
	z tego: 2017 r.		01010	153 500,00	69 812,00	83 688,00	153 500,00	69 812,00	0,00	0,00	69 812,00	83 688,00	0,00	0,00	0,00	83 688,00					
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020																			
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie																			
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT																			
	Poddziałanie:	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT																			
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariąca																			
	Razem wydatki:		010	349 233,00	152 090,00	197 143,00	155 500,00	65 273,00	0,00	0,00	65 273,00	90 227,00	0,00	0,00	0,00	90 227,00					
	z tego: 2017 r.		01010	155 500,00	65 273,00	90 227,00	155 500,00	65 273,00	0,00	0,00	65 273,00	90 227,00	0,00	0,00	0,00	90 227,00					
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020																			
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie																			
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT																			
	Poddziałanie:	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT																			
	Nazwa projektu:	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo																			
	Razem wydatki:		010	1 500 000,00	734 371,00	765 629,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	z tego: 2017 r.		01010	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020																			
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie																			
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT																			
	Poddziałanie:	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT																			
	Nazwa projektu:	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649																			
	Razem wydatki:		600	633 030,47	633 030,47	0,00	36 992,14	36 992,14	0,00	0,00	36 992,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

	z tego: 2017 r.		60013	36 992,14	36 992,14	0,00	36 992,14	36 992,14	0,00	0,00	36 992,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Infrastruktura drogowa													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie													
	Razem wydatki:	600	1 452 269,00	274 755,00	1 177 514,00	709 810,00	121 053,00	0,00	0,00	121 053,00	588 757,00	0,00	0,00	0,00	588 757,00
	z tego: 2017 r.	60016	709 810,00	121 053,00	588 757,00	589 050,00	121 053,00	0,00	0,00	121 053,00	588 757,00	0,00	0,00	0,00	588 757,00
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie													
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	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													
	Razem wydatki:	600	600 000,00	90 000,00	510 000,00	280 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
	z tego: 2017 r.	60095	280 000,00	42 000,00	238 000,00	280 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie	Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury													
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie rekreacyjno - wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jeziorek w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie													
	Razem wydatki:	630	600 000,00	218 220,00	381 780,00	30 000,00	10 911,00	0,00	0,00	10 911,00	19 089,00	0,00	0,00	0,00	19 089,00
	z tego: 2017 r.	63095	30 000,00	10 911,00	19 089,00	30 000,00	10 911,00	0,00	0,00	10 911,00	19 089,00	0,00	0,00	0,00	19 089,00
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 6 Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry													
	Działanie:	Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki													
	Razem wydatki:	750	800 000,00	120 000,00	680 000,00	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00
	z tego: 2017 r.	75023	150 000,00	22 500,00	127 500,00	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie													
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5													
	Razem wydatki:	750	256 195,00	74 733,00	181 462,00	3 691,00	1 077,00	0,00	0,00	1 077,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	2 614,00
	z tego: 2017 r.	75023	3 691,00	1 077,00	2 614,00	3 691,00	1 077,00	0,00	0,00	1 077,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	2 614,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 7 Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność													
	Działanie:	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność													

1.10	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	<b>Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa na terenie przyszkolnym w Pluskowęsach</b>													
	Razem wydatki:	801	38 000,00	5 700,00	32 300,00	38 000,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00
	z tego: 2017 r.	80101	38 000,00	5 700,00	32 300,00	38 000,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00
1.11	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020</b>													
	Priorytet:	<b>Oś Priorytetowa 4 Region Przyjazny Środowisku</b>													
	Działanie:	<b>Ochrona środowiska naturalnego i zasodów kulturalnych na obszarze ZIT</b>													
	Poddziałanie	<b>Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Rewitalizacja stawu szkolnego wraz z terenem przyległym</b>													
	Razem wydatki:	801	70 000,00	10 500,00	59 500,00	37 000,00	5 550,00	0,00	0,00	5 550,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	31 450,00
	z tego: 2017 r.	80101	37 000,00	5 550,00	31 450,00	37 000,00	5 550,00	0,00	0,00	5 550,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	31 450,00
1.12	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020</b>													
	Priorytet:	<b>Oś Priorytetowa 7 Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność</b>													
	Działanie:	<b>Rozwój lokalny kierowany przez społeczność</b>													
	Poddziałanie	<b>Zagospodarowanie terenu zielonego szkoły oraz modernizacja boiska szkolnego</b>													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	801	45 000,00	6 750,00	38 250,00	8 000,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
	z tego: 2017 r.	80101	8 000,00	1 200,00	6 800,00	8 000,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
1.13	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020</b>													
	Priorytet:	<b>Oś Priorytetowa 6 Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry</b>													
	Działanie:	<b>Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT</b>													
	Poddziałanie	<b>Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Modernizacja terenu przyległego do przedszkola - plac zabaw oraz ogrodzenie wraz z remontem budynku gospodarczego</b>													
	Razem wydatki:	801	100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	z tego: 2017 r.	80104	100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.14	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020</b>													
	Priorytet:	<b>Oś Priorytetowa 6 Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry</b>													
	Działanie:	<b>Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT</b>													
	Poddziałanie	<b>Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu</b>													
	Razem wydatki:	852	800 000,00	120 000,00	680 000,00	380 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00
	z tego: 2017 r.	85203	380 000,00	57 000,00	323 000,00	380 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00
1.15	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020</b>													
	Priorytet:	<b>Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie</b>													
	Działanie:	<b>Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT</b>													
	Poddziałanie	<b>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim</b>													
	Razem wydatki:	900	214 188,00	116 375,00	97 813,00	98 000,00	51 460,00	0,00	0,00	51 460,00	46 540,00	0,00	0,00	0,00	46 540,00
	z tego: 2017 r.	90001	98 000,00	51 460,00	46 540,00	98 000,00	51 460,00	0,00	0,00	51 460,00	46 540,00	0,00	0,00	0,00	46 540,00

1.16	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 gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Modernizacja gospodarki osadowej II etap													
Razem wydatki:	900	1 408 553,00	231 037,00	1 177 516,00	23 240,00	23 240,00	0,00	0,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2017 r.	90001	23 240,00	23 240,00	0,00	23 240,00	23 240,00	0,00	0,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.17	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 gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Modernizacja gospodarki osadowej I etap													
Razem wydatki:	900	400 000,00	60 000,00	340 000,00	400 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	
z tego: 2017 r.	90001	400 000,00	60 000,00	340 000,00	400 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	
1.18	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 6 Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry													
	Działanie:	Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie													
Razem wydatki:	900	510 000,00	76 500,00	433 500,00	287 000,00	43 050,00	0,00	0,00	43 050,00	243 950,00	0,00	0,00	0,00	243 950,00	
z tego: 2017 r.	90095	287 000,00	43 050,00	243 950,00	287 000,00	43 050,00	0,00	0,00	43 050,00	243 950,00	0,00	0,00	0,00	243 950,00	
1.19	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 6 Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry													
	Działanie:	Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim													
Razem wydatki:	921	500 000,00	75 000,00	425 000,00	250 000,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	
z tego: 2017 r.	92105	250 000,00	37 500,00	212 500,00	250 000,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	
1.20	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 kultury w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni wokół budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim													
Razem wydatki:	921	118 000,00	17 700,00	100 300,00	4 500,00	675,00	0,00	0,00	675,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	3 825,00	
z tego: 2017 r.	92105	4 500,00	675,00	3 825,00	4 500,00	675,00	0,00	0,00	675,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	3 825,00	
1.21	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER(RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność)													
	Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Poddziałanie	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie													
Razem wydatki:	921	961 442,00	363 739,00	597 703,00	150 000,00	54 555,00	0,00	0,00	54 555,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00	95 445,00	



	z tego: 2017 r.		92 109	150 000,00	54 555,00	95 445,00	150 000,00	54 555,00	0,00	0,00	54 555,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00	95 445,00
1.22	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 7 Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność														
	Działanie:	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach														
	Razem wydatki:		921	364 717,00	134 288,00	230 429,00	349 086,00	128 329,00	0,00	0,00	128 329,00	220 757,00	0,00	0,00	0,00	220 757,00
	z tego: 2017 r.		92 109	349 086,00	128 329,00	220 757,00	349 086,00	128 329,00	0,00	0,00	128 329,00	220 757,00	0,00	0,00	0,00	220 757,00
1.23	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 7 Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność														
	Działanie:	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe														
	Razem wydatki:		921	151 132,00	22 670,00	128 462,00	35 000,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00
	z tego: 2017 r.		92 109	35 000,00	5 250,00	29 750,00	35 000,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00
1.24	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 7 Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność														
	Działanie:	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe														
	Razem wydatki:		921	181 193,00	27 179,00	154 014,00	35 000,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00
	z tego: 2017 r.		92 109	35 000,00	5 250,00	29 750,00	35 000,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>322 052,40</b>	<b>40 084,40</b>	<b>281 968,00</b>	<b>164 659,60</b>	<b>16 732,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 732,60</b>	<b>147 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 927,00</b>
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	58 483,00	19 343,00	39 140,00	16 566,00	4 971,00	0,00	0,00	4 971,00	11 595,00	0,00	0,00	0,00	11 595,00
	z tego: 2017 r.		75095	16 566,00	4 971,00	11 595,00	16 566,00	4 971,00	0,00	0,00	4 971,00	11 595,00	0,00	0,00	0,00	11 595,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja														
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT														
	Poddziałanie	Kształcenie ogólne w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie														
	Razem wydatki:		801	101 415,12	4 829,29	96 585,83	61 727,08	2 939,38	0,00	0,00	2 939,38	58 787,70	0,00	0,00	0,00	58 787,70
	z tego: 2017 r.		80101	61 727,08	2 939,38	58 787,70	61 727,08	2 939,38	0,00	0,00	2 939,38	58 787,70	0,00	0,00	0,00	58 787,70
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja														
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT														

2.3	Poddziałanie	<b>Kształcenie ogólne w ramach ZIT</b>													
	Nazwa projektu:	<b>ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie</b>													
	Razem wydatki:	801	82 154,28	3 912,11	78 242,17	40 366,52	1 922,22	0,00	0,00	1 922,22	38 444,30	0,00	0,00	0,00	38 444,30
	z tego: 2017 r.	80110	40 366,52	1 922,22	38 444,30	40 366,52	1 922,22	0,00	0,00	1 922,22	38 444,30	0,00	0,00	0,00	38 444,30
2.4	Program:	<b>Europejski Fundusz Społeczny</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	<b>Działania szkoleniowo - doradcze w zakresie ochrony zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Kowalewo Pomorskie</b>													
	Razem wydatki:	851	20 000,00	3 000,00	17 000,00	3 000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00
z tego: 2017 r.	85195	3 000,00	450,00	2 550,00	3 000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	
2.5	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020</b>													
	Priorytet:	<b>Oś Priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku</b>													
	Działanie:	<b>Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT</b>													
	Poddziałanie	<b>Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Działania szkoleniowo - doradcze z zakresu edukacji ekologicznej kształtującej proekologiczne postawy mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie</b>													
	Razem wydatki:	900	20 000,00	3 000,00	17 000,00	3 000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00
z tego: 2017 r.	90095	3 000,00	450,00	2 550,00	3 000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	
2.6	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020</b>													
	Priorytet:	<b>Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo</b>													
	Działanie:	<b>Aktywne włączenie i rozwój usług społecznych w ramach ZIT</b>													
	Poddziałanie	<b>Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Letni, integracyjny blok artystyczny dla mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie</b>													
	Razem wydatki:	921	40 000,00	6 000,00	34 000,00	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
z tego: 2017 r.	92105	40 000,00	6 000,00	34 000,00	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>12 705 850,87</b>	<b>3 774 772,87</b>	<b>8 931 078,00</b>	<b>3 898 978,74</b>	<b>900 109,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 109,74</b>	<b>2 998 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 998 869,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 172 707,15</b>
1.	Kredyty	§ 952	8 172 707,15
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 005 580,40</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 682 976,56
2.	Spląty pożyczek	§ 992	322 603,84
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	
<b>Różnica</b>			<b>6 167 126,75</b>

**Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2017 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
	01008	2830	Melioracje wodne	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>160 585,14</b>	<b>160 585,14</b>	<b>0,00</b>	<b>160 585,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60013	6639	Drogi publiczne wojewódzkie	36 992,14	36 992,14	0,00	36 992,14	0,00	0,00	0,00
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	123 593,00	123 593,00	0,00	123 593,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 412,00</b>	<b>1 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	2319	Pozostała działalność	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>587 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587 540,00</b>	<b>587 540,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	2590	Szkoły podstawowe	126 214,00	0,00	0,00	0,00	126 214,00	126 214,00	0,00
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 928,00	0,00	0,00	0,00	140 928,00	140 928,00	0,00
	80104	2590	Przedszkola	218 381,00	0,00	0,00	0,00	218 381,00	218 381,00	0,00

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	79 470,00	0,00	0,00	0,00	79 470,00	79 470,00	0,00
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	22 547,00	0,00	0,00	0,00	22 547,00	22 547,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>863 460,00</b>	<b>848 460,00</b>	<b>848 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702 591,00	702 591,00	702 591,00		0,00	0,00
	92116	2480	Biblioteki	145 869,00	145 869,00	145 869,00	0,00	0,00	0,00
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>1 896 597,14</b>	<b>1 011 057,14</b>	<b>848 460,00</b>	<b>162 597,14</b>	<b>885 540,00</b>	<b>587 540,00</b>	<b>298 000,00</b>

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA**Załącznik nr 7 do uchwały  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
Nr XX/182/17 z dnia 15 lutego 2017 r

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Ogółem</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 100,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 100,00
		0830	Wpływy z usług	4 100,00
<b>855</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 000,00
<b>Razem:</b>				<b>60 500,00</b>

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów:

1.W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 19.249 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo” z uwagi na zmianę kwoty dofinansowania.

2.W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 20.753 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany” z uwagi na zmianę kwoty dofinansowania.

3.W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 293 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie” z uwagi na zmianę kwoty dofinansowania.

4.W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 60.372 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie” z uwagi na zmianę kwoty dofinansowania.

5.W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 55.738 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5” z uwagi na zmianę kwoty dofinansowania na w/w inwestycję.

6.W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6.504 zł w związku z planowanymi wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

7.W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 19.628 zł w związku z planowanymi wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

8.W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 243.950 zł stanowiącą dofinansowanie nowego zadania pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie”, które realizowane będzie w ramach ZIT.

9.W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 42.500 zł dotyczącą zadania „Wykonanie zabudowy reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim wraz z opracowaniem dokumentacji”. Zadanie będzie realizowane pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej II etap” i tym samym będzie możliwość pozyskania środków z UE w 2018 roku.

10.W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmieniono nazwę zadania z „Zakup wraz z montażem przrzucarki osadów ściekowych wraz z systemem wentylacji i automatyki oraz cokołami jezdnyymi do suszarni osadów ściekowych” na „Modernizacja gospodarki osadowej I etap”.

11.W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 29.750 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe”, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

12.W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 29.750 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe”, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

13.W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 216.507 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa i remont świetlicy w Marianach” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji inwestycji z roku 2018.

14.Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 7.022 zł z przeznaczeniem na pomoc dla pogrzelców.

## **Zmiany w planie wydatków:**

1.W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z uwagi na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Marianach w związku z wnioskami mieszkańców o przyłączenie nieruchomości do sieci.

2.W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo”.

3.W dziale 600 „Transport i łączność” dokonano przeniesienia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej o kwotę 19.249 zł. na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo” oraz o kwotę 20.753 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany” w związku ze zmianą proporcji udziału środków pochodzących z UE.

4.W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 79.275,86 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649” z uwagi na zaktualizowanie przez Urząd Marszałkowski harmonogramu przekazywania dotacji na w/w zadanie.

5.W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 16.810 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie” z uwagi na konieczność opracowania studium wykonalności. W związku z realizacją w/w inwestycji dokonano przeniesienia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej o kwotę 293 zł w związku ze zmianą proporcji udziału środków pochodzących z UE.

6.W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 123.593 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2102C Mlewiec - Wielka Łąka na odcinku od km 3+634 do km 5+083”.

7.W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 120.745 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie” z uwagi na niższe wydatki w związku z realizacją w/w inwestycji, niż pierwotnie zakładano.

8.W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 76.309 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja”, zmiany wynikają z opracowanego kosztorysu inwestorskiego, warunków określonych w regulaminie konkursu, przy założeniu iż VAT w przedmiotowym projekcie możliwy będzie do odzysku.

9.W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.684 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych.

10.W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków bieżących o 7.022 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na pomoc dla pogrzelców.

11.W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 19.628 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych.

12.W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł z uwagi na zwiększenie ilości prac w zakresie wykonania przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

13.W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 86.760 zł, zmiana ta jest spowodowana połączeniem dwóch inwestycji „Wymiana konstrukcji stalowej na głównej przepompowni ścieków w Kowalewie Pomorskim” i „Wykonanie zabudowy reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim wraz z opracowaniem dokumentacji” celem utworzenia nowego wieloletniego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej II etap”. W/w zadanie będzie realizowane w ramach ZIT.

14.W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 17.000 zł, zmiana ta jest spowodowana połączeniem dwóch inwestycji „Rekultywacja parków położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie” i „Rewitalizacja rynku na Placu 700 - lecia w Kowalewie Pomorskim” celem utworzenia nowego zadania pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych



na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie”. W/w zadanie będzie realizowane w ramach ZIT.

15.W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 123.593 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie wraz z utworzeniem szlaku spacerowo-rekreacyjnego po obiektach historycznych miasta Kowalewo Pomorskie.” zgodnie z planowanymi kosztami inwestycji.

16.W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 35.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” z uwagi na zmianę terminu naboru wniosków z 2018 r. na 2017 r. i koniecznością przygotowania dokumentacji.

17.W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 35.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” z uwagi na zmianę terminu naboru wniosków z 2018 r. na 2017 r. i koniecznością przygotowania dokumentacji.

18.W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 344.086 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach” z uwagi na zmianę terminu naboru wniosków. Plan wydatków przesunięto z roku 2018 na 2017.