

UCHWAŁA NR XXI/186/17
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 29 marca 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, poz. 1948) 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, Dz.U. z 2017 r. poz. 191) 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 Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/182/17 oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 9/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r., Nr 15/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., Nr 22/2017 z dnia 16 lutego 2017 r., Nr 28/2017 z dnia 6 marca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **50.179.747,05 zł,**

zastępuje się kwotą **50.775.052,87 zł,**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **44.096.089,05 zł,**

zastępuje się kwotą **43.969.713,05 zł,**

- dochody majątkowe w kwocie **6.083.658,00 zł,**

zastępuje się kwotą **6.805.339,82 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 **56.346.873,80 zł,**

zastępuje się kwotą **56.320.410,80 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **42.967.600,66 zł,**

zastępuje się kwotą **42.846.137,66 zł,**

- wydatki majątkowe w wysokości **13.379.273,14 zł,**

zastępuje się kwotą **13.474.273,14 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 **3.898.978,74 zł,** zastępuje się kwotą w wysokości **4.649.226,74 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **6.167.126,75 zł,**

- | | |
|--|--------------------------|
| zastępuje się kwotą | 5.545.357,93 zł, |
| i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi: | |
| 1) zaciągniętych kredytów w kwocie | 5.545.357,93 zł, |
| 4) w § 4: | |
| przychody budżetu w wysokości | 8.172.707,15 zł, |
| zastępuje się kwotą | 7.550.938,33 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 | 1.011.057,14 zł; |
| zastępuje się kwotą | 1.025.466,14 zł; |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają w wysokości | 1.100.540,00 zł; |
| załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały.”; | |
| 6) §7 otrzymuje brzmienie: | |
| „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10.550.938,33 zł , w tym na: | |
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł; | |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.545.357,93 zł; | |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.005.580,40 zł. ”; | |
| 7) §9 otrzymuje brzmienie: | |
| „Upoważnia się Burmistrza do: | |
| 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na: | |
| a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł, | |
| b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.545.357,93 zł, | |
| c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2.005.580,40 zł. ”; | |
| 8) § 12 otrzymuje brzmienie: | |
| „Ustala się dochody w kwocie 1.335.000 zł , z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 1.321.497 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”. | |

§ 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 XXI/186/17 z dnia 29 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 113 073,00	- 278 464,18	2 834 608,82
	60016		Drogi publiczne gminne	2 017 695,00	- 278 464,18	1 739 230,82
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	476 716,82	476 716,82
		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	588 757,00	588 757,00	1 177 514,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 343 938,00	- 1 343 938,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 758 900,00	1 000 000,00	2 758 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 758 900,00	1 000 000,00	2 758 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	928 000,00	1 000 000,00	1 928 000,00
750			Administracja publiczna	317 814,00	1 483,00	319 297,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 814,00	146,00	189 960,00
		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	130 114,00	146,00	130 260,00
	75095		Pozostała działalność	14 400,00	1 337,00	15 737,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 240,00	1 136,45	13 376,45
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 160,00	200,55	2 360,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 154 171,00	- 17 357,00	14 136 814,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 190 208,00	0,00	4 190 208,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	- 10 000,00	0,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 918 398,00	- 2 357,00	5 916 041,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 638 398,00	- 2 357,00	5 636 041,00
758			Różne rozliczenia	14 322 221,00	- 147 875,00	14 174 346,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 130 409,00	- 147 875,00	9 982 534,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 130 409,00	- 147 875,00	9 982 534,00
801			Oświata i wychowanie	571 434,00	4 196,00	575 630,00
	80101		Szkoły podstawowe	169 920,70	4 196,00	174 116,70
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 196,00	4 196,00
852			Pomoc społeczna	1 246 568,05	470,00	1 247 038,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 952,00	470,00	301 422,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 022,00	470,00	7 492,00
855			Rodzina	11 324 928,00	7 853,00	11 332 781,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 165 000,00	522,00	7 165 522,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,00	22,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 159 828,00	7 331,00	4 167 159,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 331,00	7 331,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 021 340,00	25 000,00	2 046 340,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 320 100,00	15 000,00	1 335 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				50 179 747,05	595 305,82	50 775 052,87

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXI/186/17 z dnia 29 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 100,00	0,00	482 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	393 900,00	0,00	393 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	- 20 000,00	10 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	- 4 600,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00
600			Transport i łączność	9 185 898,92	- 57 000,00	9 128 898,92
	60016		Drogi publiczne gminne	7 156 600,78	- 57 000,00	7 099 600,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 342 876,00	- 749 656,00	4 593 220,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 757,00	588 757,00	1 177 514,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 053,00	103 899,00	224 952,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	896 500,00	30 000,00	926 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	896 500,00	30 000,00	926 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	5 586 869,76	- 26 408,00	5 560 461,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 813 967,00	- 27 000,00	4 786 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 800,00	- 27 000,00	333 800,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 114,00	146,00	130 260,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 577,00	- 146,00	23 431,00
	75095		Pozostała działalność	209 788,76	592,00	210 380,76
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 412,00	9,00	1 421,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 400,00	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	- 14 400,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	446,00	446,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	137,00	137,00

757			Obsługa długu publicznego	346 346,00	- 109 574,00	236 772,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	131 200,00	- 109 574,00	21 626,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	131 200,00	- 109 574,00	21 626,00
801			Oświata i wychowanie	14 585 287,60	34 196,00	14 619 483,60
	80101		Szkoły podstawowe	6 970 351,08	34 196,00	7 004 547,08
		4190	Nagrody konkursowe	2 243,00	700,00	2 943,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 871,00	3 446,00	17 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 124,00	50,00	82 174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	30 000,00	52 000,00
852			Pomoc społeczna	3 412 992,25	470,00	3 413 462,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 210,00	470,00	414 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	381 664,00	470,00	382 134,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	302 218,00	13 500,00	315 718,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 250,00	13 500,00	48 750,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 250,00	13 500,00	48 750,00
855			Rodzina	11 437 006,00	7 853,00	11 444 859,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 165 000,00	522,00	7 165 522,00
		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	500,00	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	22,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 159 828,00	7 331,00	4 167 159,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 331,00	7 331,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 519 255,42	67 000,00	4 586 255,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	795 305,75	0,00	795 305,75
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	- 15 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	15 000,00	43 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 410 497,00	0,00	1 410 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	332 750,00	10 000,00	342 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	10 000,00	27 400,00
	90095		Pozostała działalność	679 389,00	57 000,00	736 389,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	57 000,00	100 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 989 289,83	27 000,00	2 016 289,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 423 197,46	27 000,00	1 450 197,46
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	27 000,00	41 600,00
926			Kultura fizyczna	2 100 873,00	- 13 500,00	2 087 373,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	335 496,00	- 13 500,00	321 996,00
		3250	Stypendia różne	13 500,00	- 13 500,00	0,00
Razem:				56 346 873,80	- 26 463,00	56 320 410,80

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

Załącznik Nr 2a do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXI/186/17 z dnia 29 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	482100	93500	70500	0	70500	23000	0	0	0	0	0	0	388600	388600	329000	0
			zmniejszenie	-44600	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	-24600	-24600	0	0
			zwiększenie	44600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44600	44600	0	0
			po zmianach	482100	73500	50500	0	50500	23000	0	0	0	0	0	0	408600	408600	329000	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	393900	40300	40300	0	40300	0	0	0	0	0	0	353600	353600	329000	0	
			zmniejszenie	-44600	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	-24600	-24600	0	0	
			zwiększenie	44600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44600	44600	0	0	
			po zmianach	393900	20300	20300	0	20300	0	0	0	0	0	0	373600	373600	329000	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	9185898,92	987871,78	987871,78	3450	984421,78	0	0	0	0	0	0	8198027,14	8198027,14	1026802,14	0	
			zmniejszenie	-2536856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2536856	-2536856	0	0	
			zwiększenie	2479856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2479856	2479856	692656	0	
			po zmianach	9128898,92	987871,78	987871,78	3450	984421,78	0	0	0	0	0	0	8141027,14	8141027,14	1719458,14	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7156600,78	980321,78	980321,78	3250	977071,78	0	0	0	0	0	0	6176279	6176279	709810	0	
			zmniejszenie	-2536856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2536856	-2536856	0	0	
			zwiększenie	2479856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2479856	2479856	692656	0	
			po zmianach	7099600,78	980321,78	980321,78	3250	977071,78	0	0	0	0	0	0	6119279	6119279	1402466	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	896500	646500	646500	0	646500	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	250000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
			po zmianach	926500	646500	646500	0	646500	0	0	0	0	0	0	280000	30000	0	250000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	896500	646500	646500	0	646500	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	250000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
			po zmianach	926500	646500	646500	0	646500	0	0	0	0	0	0	280000	30000	0	250000	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5586869,76	4509446,76	4367122,76	3301000	1066122,76	14400	125758	16566	0	0	0	1077423	1077423	153691	0	
			zmniejszenie	-41546	-41400	-41400	0	-41400	0	0	0	0	0	0	-146	-146	-146	0	
			zwiększenie	15138	14992	0	0	0	14400	0	592	0	0	0	146	146	146	0	
			po zmianach	5560461,76	4483038,76	4325722,76	3301000	1024722,76	14400	125758	17158	0	0	0	1077423	1077423	153691	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4813967	3736544	3728044	2821564	906480	0	8500	0	0	0	0	1077423	1077423	153691	0	
			zmniejszenie	-27146	-27000	-27000	0	-27000	0	0	0	0	0	0	-146	-146	-146	0	
			zwiększenie	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	146	146	0	
			po zmianach	4786967	3709544	3701044	2821564	879480	0	8500	0	0	0	0	1077423	1077423	153691	0	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	209788,76	209788,76	193222,76	92538	100684,76	0	0	16566	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-14400	-14400	-14400	0	-14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14992	14992	0	0	0	14400	0	592	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	210380,76	210380,76	178822,76	92538	86284,76	14400	0	17158	0	0	0	0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	346346	346346	0	0	0	0	0	0	131200	215146	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-131200	-131200	0	0	0	0	0	0	0	-131200	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	21626	21626	0	0	0	0	0	0	0	21626	0	0	0	0	0	
			po zmianach	236772	236772	0	0	0	0	0	0	0	21626	215146	0	0	0	0	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	131200	131200	0	0	0	0	0	0	131200	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-131200	-131200	0	0	0	0	0	0	0	-131200	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	21626	21626	0	0	0	0	0	0	0	21626	0	0	0	0	0	
			po zmianach	21626	21626	0	0	0	0	0	0	0	21626	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14585287,6	14372287,6	13153754	10571975	2581779	587540	528900	102093,6	0	0	213000	213000	183000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	34196	4196	4196	0	4196	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			po zmianach	14619483,6	14376483,6	13157950	10571975	2585975	587540	528900	102093,6	0	0	0	243000	243000	183000	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6970351,08	6857351,08	6397236	5318587	1078649	126214	272174	61727,08	0	0	113000	113000	83000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	34196	4196	4196	0	4196	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			po zmianach	7004547,08	6861547,08	6401432	5318587	1082845	126214	272174	61727,08	0	0	0	143000	143000	83000	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3412992,25	3032992,25	1567826,84	1127571	440255,84	0	1465165,41	0	0	0	380000	380000	380000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	470	470	0	0	0	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3413462,25	3033462,25	1567826,84	1127571	440255,84	0	1465635,41	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	414210	414210	32546	0	32546	0	381664	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	470	470	0	0	0	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	414680	414680	32546	0	32546	0	382134	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	302218	302218	251899	236638	15261	0	50319	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13500	13500	0	0	0	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	315718	315718	251899	236638	15261	0	63819	0	0	0	0	0	0	0	0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	35250	35250	0	0	0	0	35250	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13500	13500	0	0	0	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	48750	48750	0	0	0	0	48750	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	11437006	11437006	631610	492499	139111	0	10805396	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7853	7853	7853	0	7853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11444859	11444859	639463	492499	146964	0	10805396	0	0	0	0	0	0	0	0
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7165000	7165000	107475	103683	3792	0	7057525	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	522	522	522	0	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7165522	7165522	107997	103683	4314	0	7057525	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	4159828	4159828	411957	373816	38141	0	3747871	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7331	7331	7331	0	7331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4167159	4167159	419288	373816	45472	0	3747871	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4519255,42	2924608,42	2920608,42	199497	2721111,42	0	1000	3000	0	0	1594647	1594647	808240	0	
			zmniejszenie	-45000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
			zwiększenie	112000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	102000	102000	57000	0
			po zmianach	4586255,42	2919608,42	2915608,42	199497	2716111,42	0	1000	3000	0	0	0	1666647	1666647	865240	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	795305,75	246065,75	246065,75	0	246065,75	0	0	0	0	0	549240	549240	521240	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			po zmianach	795305,75	231065,75	231065,75	0	231065,75	0	0	0	0	0	0	564240	564240	521240	0
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1410497	1330497	1330497	193497	1137000	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	
			zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
			zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			po zmianach	1410497	1330497	1330497	193497	1137000	0	0	0	0	0	0	80000	80000	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	332750	332750	332750	5500	327250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	342750	342750	342750	5500	337250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	679389	170982	166982	0	166982	0	1000	3000	0	0	0	508407	508407	287000	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57000	57000	57000	0	
		po zmianach	736389	170982	166982	0	166982	0	1000	3000	0	0	0	565407	565407	344000	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1989289,83	1165703,83	262243,83	21950	240293,83	863460	0	40000	0	0	0	823586	823586	823586	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2016289,83	1192703,83	289243,83	21950	267293,83	863460	0	40000	0	0	0	823586	823586	823586	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1423197,46	854111,46	151520,46	14000	137520,46	702591	0	0	0	0	0	569086	569086	569086	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1450197,46	881111,46	178520,46	14000	164520,46	702591	0	0	0	0	0	569086	569086	569086	0	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2100873	1950883	1714633	593222	1121411	215000	21250	0	0	0	0	149990	149990	0	0	
		zmniejszenie	-13500	-13500	0	0	0	0	-13500	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	2087373	1937383	1714633	593222	1121411	215000	7750	0	0	0	0	149990	149990	0	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	335496	335496	102996	6800	96196	215000	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-13500	-13500	0	0	0	0	-13500	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	321996	321996	102996	6800	96196	215000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:	przed zmianą	56346873,8	42967600,66	27769006,65	16742667	11026339,65	1689600	12997988,41	164659,6	131200	215146	13379273,14	13129273,14	3734319,14	250000	0		
	zmniejszenie	-2812702	-221100	-76400	0	-76400	0	-13500	0	-131200	0	-2591602	-2591602	-146	0	0		
	zwiększenie	2786239	99637	49049	0	49049	14400	13970	592	21626	0	2686602	2686602	749802	0	0		
	po zmianach	56320410,8	42846137,66	27741655,65	16742667	10998988,65	1704000	12998458,41	165251,6	21626	215146	13474273,14	13224273,14	4483975,14	250000	0		

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				
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	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 we wsi Piątkowo	1 500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
5	010	01010	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Mariany	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
6	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
7	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
8	600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja	151 500,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
9	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
10	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
11	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
12	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110147C w m. Kiełpiny	310 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110103C relacji Mlewo - gr. gminy - Węgorzyn, w Gminie Kowalewo Pomorskie	999 894,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie	1 452 269,00	1 402 466,00	224 952,00	0,00	0,00	1 177 514,00	Ref. GKIM
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Borówno - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie	1 720 450,00	1 700 000,00	1 615 000,00	0,00	85 000,00	0,00	Ref. GKIM
16	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 110148C, 110149C i 110150C w m. Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie	1 348 725,00	1 327 200,00	1 327 200,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
17	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	151 020,00	151 020,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
18	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
19	600	60016	Przebudowa części dróg gminnych nr 110125C i 110129C w m. Napole, gmina Kowalewo Pomorskie	540 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM

20	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	1 770 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
21	600	60095	Budowa wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
22	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
23	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
24	600	60095	Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapuskowęs	350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
25	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
26	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
27	700	70005	Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące	230 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
28	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
29	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5	256 195,00	3 691,00	931,00	0,00	0,00	2 760,00	Ref. TliGG
30	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
31	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	Ref. OŚRIEG
32	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Pluskowęsy	63 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	801	80101	Dostosowanie budynku publicznego gimnazjum do potrzeb uczniów szkoły podstawowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Małgorzata Lewandowska

40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	900	90001	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do działki nr 5/1 w Kowalewie Pomorskim	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
47	900	90002	Przebudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim	1 200 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
48	900	90002	Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem	600 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
49	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
50	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
51	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
52	900	90095	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie	567 000,00	344 000,00	100 050,00	0,00	0,00	243 950,00	Ref. GKIM
53	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
54	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. TliGG
55	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
56	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. TliGG
57	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. TliGG
58	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Chelmońcu 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. TliGG
59	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. TliGG

60	926	92601	Rozbudowa Skate Parku	100 000,00	99 990,00	99 990,00	0,00	0,00	0,00	Ref. CRiS
61	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. TliGG
Ogółem				40 174 075,47	13 474 273,14	9 202 050,14	0,00	832 378,00	3 439 845,00	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		X	12 440 798,47	3 791 688,47	8 649 110,00	4 483 975,14	1 044 130,14	0,00	0,00	1 044 130,14	3 439 845,00	0,00	0,00	0,00	3 439 845,00	
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	1 402 466,00	224 952,00	0,00	0,00	224 952,00	1 177 514,00	0,00	0,00	0,00	1 177 514,00
	z tego: 2017 r.		60016	1 402 466,00	224 952,00	1 177 514,00	589 050,00	224 952,00	0,00	0,00	224 952,00	1 177 514,00	0,00	0,00	0,00	1 177 514,00
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	931,00	0,00	0,00	931,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00
	z tego: 2017 r.		75023	3 691,00	931,00	2 760,00	3 691,00	931,00	0,00	0,00	931,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00
	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:	Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa na terenie przyszkolnym w Pluskowęsach													
	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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 Region Przyjazny Środowisku													
	Działanie:	Ochrona środowiska naturalnego i zasodów kulturalnych na obszarze ZIT													
	Poddziałanie	Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja stawu szkolnego wraz z terenem przyległym													
	Razem wydatki:	801	70 000,00	10 500,00	59 500,00	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:	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	Zagospodarowanie terenu zielonego szkoły oraz modernizacja boiska szkolnego													
	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:	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 terenu przyległego do przedszkola - plac zabaw oraz ogrodzenie wraz z remontem budynku gospodarczego													
	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:	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 istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu													
	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:	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 techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim													
	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	567 000,00	133 500,00	433 500,00	344 000,00	100 050,00	0,00	0,00	100 050,00	243 950,00	0,00	0,00	0,00	243 950,00	
z tego: 2017 r.	90095	344 000,00	100 050,00	243 950,00	344 000,00	100 050,00	0,00	0,00	100 050,00	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.		92109	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.		92109	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.		92109	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.		92109	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	Wydatki bieżące razem:	x		323 236,40	40 376,40	282 860,00	165 251,60	16 878,60	0,00	0,00	16 878,60	148 373,00	0,00	0,00	0,00	148 373,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 12 Pomoc Techniczna														
	Działanie:	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020														
	Razem wydatki:		750	59 667,00	19 635,00	40 032,00	17 158,00	5 117,00	0,00	0,00	5 117,00	12 041,00	0,00	0,00	0,00	12 041,00
	z tego: 2017 r.		75095	17 158,00	5 117,00	12 041,00	17 158,00	5 117,00	0,00	0,00	5 117,00	12 041,00	0,00	0,00	0,00	12 041,00
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	Kształcenie ogólne w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie													
	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:	Europejski Fundusz Społeczny													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Działania szkoleniowo - doradcze w zakresie ochrony zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Kowalewo Pomorskie													
	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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku													
	Działanie:	Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT													
	Poddziałanie	Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Działania szkoleniowo - doradcze z zakresu edukacji ekologicznej kształtującej proekologiczne postawy mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie													
	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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo													
	Działanie:	Aktywne włączenie i rozwój usług społecznych w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Letni, integracyjny blok artystyczny dla mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie													
	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	
Ogółem (1+2)		x	12 764 034,87	3 832 064,87	8 931 970,00	4 649 226,74	1 061 008,74	0,00	0,00	1 061 008,74	3 588 218,00	0,00	0,00	0,00	3 588 218,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 550 938,33
1.	Kredyty	§ 952	7 550 938,33
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	
Rozchody ogółem:			2 005 580,40
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	
Różnica			5 545 357,93

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	01008	2830	Melioracje wodne	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
600			Transport i łączność	160 585,14	160 585,14	0,00	160 585,14	0,00	0,00	0,00
	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
750			Administracja publiczna	15 821,00	15 821,00	0,00	15 821,00	0,00	0,00	0,00
	75095	2319	Pozostała działalność	1 421,00	1 421,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00
	75095	2330	Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	587 540,00	0,00	0,00	0,00	587 540,00	587 540,00	0,00
	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
851			Ochrona zdrowia	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 460,00	848 460,00	848 460,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702 591,00	702 591,00	702 591,00		0,00	0,00	0,00
	92116	2480	Biblioteki	145 869,00	145 869,00	145 869,00	0,00	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	15 000,00
926			Kultura fizyczna	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00	0,00			215 000,00		215 000,00
Razem				2 126 006,14	1 025 466,14	848 460,00	177 006,14	1 100 540,00	587 540,00	513 000,00

**ZMIANY DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXI/186/17 z dnia 29 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 000,00	15 000,00	1 335 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 320 000,00	15 000,00	1 335 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	15 000,00
			Koszty upomnień	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				1 320 000,00	15 000,00	1 335 000,00

**WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANE DOCHODAMI Z TYTUŁU OPŁAT
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 321 497,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 321 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 694,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				1 321 497,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 588.757,00 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, która spowodowana jest przesunięciem realizacji w/w zadania z roku 2018 na 2017.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 476.716,82 zł, środki te pozyskano po końcowym rozliczeniu zadania p. n. „Przebudowa drogi gminnej relacji Chełmoniec - Gapa - Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie”, realizowanego w latach poprzednich.

3. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.343.938,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kiełbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie”. Z uwagi na przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu na rok 2018 w roku bieżącym zostanie opracowana dokumentacja.

4. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł z uwagi na sprzedaż gruntów rolnych po wyższej kwocie niż pierwotnie zakładano.

5. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 146,00 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 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.337,00 zł na realizację zadania pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020” zgodnie z aneksem Nr 3 do umowy o współpracy Miasta Bydgoszcz z Gminą Kowalewo Pomorskie.

7. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” dokonano zmiany paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie ze zmianami zawartymi w Rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji budżetowej.

8. Zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 2.357,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym zmniejszenia kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

9. Zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 147.875,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym zmniejszenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

10. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 4.196,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Fundacji mBank, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Poszukiwacze matematyki”. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Pluskowężach.

11. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 522,00 zł, z czego kwota w wysokości 22,00 zł dotyczy wpływów z pozostałych odsetek, natomiast kwota w wysokości 500,00 zł planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

12. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 7.331,00 zł w związku z planowanymi wpływami z pozostałych odsetek.

13. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej zgodnie ze zmianami zawartymi w Rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji budżetowej.

14. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono planu dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł w związku z przyznaniem dotacji na przedsięwzięcie pn.: „Zadrzewienie terenu Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie”.

15. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 470,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla pogrzelców.

Zmiany w planie wydatków:

1.W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” dokonano zmiany paragrafu na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup kpl. sprzęzarek do SUW Piątkowo”, które będzie realizowane jako zakup rzeczowy a nie w formie usługi jak pierwotnie planowano.

2.W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” dokonano zmiany zadania bieżącego na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Mariany” z uwagi na większy koszt jednostkowego przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej niż pierwotnie zakładano.

3.W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.536.856,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kiełbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie” z uwagi na przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu na rok 2018 i tym samym przesunięcia terminu realizacji w/w zadania na rok 2018.

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

- o kwotę 70.000,00 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie”,

- o kwotę 40.000,00 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części dróg gminnych nr 110125C i 110129C w m. Napole, gmina Kowalewo Pomorskie”,

- o kwotę 900.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej relacji Borówno - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie”, zwiększenie środków spowodowane jest otrzymaniem kosztorysu inwestorskiego oraz skróceniem okresu realizacji w/w zadania,

- o kwotę 777.200,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 110148C, 110149C i 110150C w m. Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie”, zwiększenie środków spowodowane jest otrzymaniem kosztorysu inwestorskiego oraz skróceniem okresu realizacji w/w zadania,

- o kwotę 692.656,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie”, zwiększenie środków spowodowane jest skróceniem okresu realizacji.

5.W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące”. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2017 – 2018.

6.W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 27.000,00 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

7.W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonano przeniesienia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej kwoty 146,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja”, z uwagi na zmianę proporcji dofinansowania.

8.W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 592,00 zł na realizację zadania pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020” zgodnie z aneksem Nr 3 do umowy o współpracy Miasta Bydgoszcz z Gminą Kowalewo Pomorskie.

9.W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonano przesunięcia wydatków bieżących na wydatki w formie dotacji w wysokości 14.400,00 zł na utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)”.

10.W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 131.200,00 zł, która stanowiła poręczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kowalewie Pomorskim pożyczki planowanej do zaciągnięcia z WFOŚiGW na zakup samochodu ciężarowego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. ZGKiM w Kowalewie Pomorskim zrezygnował z pożyczki.

11.W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 21.626,00 zł, która stanowi poręczenie dla Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Wielkiej Łące pożyczki planowanej do zaciągnięcia z WFOŚiGW na inwestycję pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych S.M. ZACHĘTA w Wielkiej Łące”.

12.Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 4.196 zł

w związku z przyznaniem dofinansowania z Fundacji mBank, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Poszukiwacze matematyki”. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Pluskowcach.

13. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 30.000,00 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie budynku publicznego gimnazjum do potrzeb uczniów szkoły podstawowej”.

14. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków bieżących o 470,00 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na pomoc dla pogrzelców.

15. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej zgodnie ze zmianami zawartymi w Rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji budżetowej.

16. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 7.853,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych, a także odsetek.

17. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano zmiany zadania bieżącego na zadanie inwestycyjne z uwagi na większy koszt jednostkowego przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej niż pierwotnie zakładano. Nowe zadanie inwestycyjne nazywa się „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do działki nr 5/1 w Kowalewie Pomorskim”.

18. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z „Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim” na „Przebudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim”. Ponadto zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na w/w zadanie z uwagi na opracowanie dokumentacji, która wymagana jest do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

19. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł, na zadanie pn.: „Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem” zgodnie z planowanymi kosztami inwestycji.

20. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 10.000 zł na zadrzewienie - (finansowane z dotacji WFOŚiGW).

21. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 57.000,00 zł, na zadanie pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie” w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej wraz z załącznikami wymaganymi do złożenia wniosku o dofinansowanie.

22. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 27.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Chełmoniu - Gmina Kowalewo Pomorskie”.

23. W dziale 926 „Kultura fizyczna” dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej zgodnie ze zmianami zawartymi w Rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji budżetowej.