

**UCHWAŁA NR XXII/193/17**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 19 kwietnia 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, Dz. U. 2017 r. poz. 730) 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 Uchwałami Rady Miejskiej Nr XX/182/17 z dnia 15 lutego 2017 r., Nr XXI/186/17 z dnia 29 marca 2017 r. 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., Nr 43/2017 z dnia 30 marca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

    dochody budżetu gminy w wysokości **51.203.822,87 zł,**

    zastępuje się kwotą **51.205.722,87 zł,**

    z tego:

    - dochody bieżące w kwocie **44.398.483,05 zł,**

        zastępuje się kwotą **44.400.383,05 zł,**

    - dochody majątkowe pozostają w wysokości **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 **56.749.180,80 zł,**

        zastępuje się kwotą **56.785.325,80 zł,**

        z tego:

        - wydatki bieżące w wysokości **43.274.907,66 zł,**

            zastępuje się kwotą **43.311.052,66 zł,**

        - wydatki majątkowe pozostają w wysokości **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.

3) w § 3:

    deficyt budżetu gminy w wysokości **5.545.357,93 zł,**

    zastępuje się kwotą **5.579.602,93 zł,**

    i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

    1) zaciągniętych kredytów w kwocie **5.579.602,93 zł,**

4) w § 4:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| przychody budżetu w wysokości          | <b>7.550.938,33 zł,</b>  |
| zastępuje się kwotą                    | <b>7.585.183,33 zł,</b>  |
| rozchody budżetu pozostają w wysokości | <b>2.005.580,40. zł,</b> |
| zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4.  |                          |

5) §7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **10.585.183,33 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 **5.579.602,93 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.005.580,40 zł.**”;

6) §9 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 zł**,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **5.579.602,93 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 XXII/193/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana          | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>863 300,00</b> | <b>1 900,00</b> | <b>865 200,00</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 174 116,70        | 800,00          | 174 916,70        |
|               |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00              | 800,00          | 800,00            |
|               | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 103 850,00        | 600,00          | 104 450,00        |
|               |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00              | 600,00          | 600,00            |
|               | 80104    |          | Przedszkola   | 499 454,00        | 500,00          | 499 954,00        |
|               |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00              | 500,00          | 500,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 51 203 822,87     | 1 900,00        | 51 205 722,87     |

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
Nr XXII/193/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>14 907 153,60</b> | <b>1 900,00</b>  | <b>14 909 053,60</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                    | 7 022 347,08         | 800,00           | 7 023 147,08         |
|               |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                   | 2 943,00             | 800,00           | 3 743,00             |
|               | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych        | 561 224,00           | 600,00           | 561 824,00           |
|               |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                   | 0,00                 | 600,00           | 600,00               |
|               | 80104    |          | Przedszkola  | 1 427 390,00         | 500,00           | 1 427 890,00         |
|               |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                   | 1 009,00             | 500,00           | 1 509,00             |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 | <b>452 698,00</b>    | <b>34 245,00</b> | <b>486 943,00</b>    |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 136 980,00           | 34 245,00        | 171 225,00           |
|               |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                | 134 240,00           | 33 561,00        | 167 801,00           |
|               |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                        | 2 740,00             | 684,00           | 3 424,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>56 749 180,80</b> | <b>36 145,00</b> | <b>56 785 325,80</b> |

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

Załącznik Nr 2a do uchwały  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
Nr XXII/193/17 z dnia 19 kwietnia 2017

| Dział                 | Rozdział | Nazwa  | Plan         | Z tego            |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |   |  |               |   |
|-----------------------|----------|--|--------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|---------------|---|
|                       |          |  |              | Wydatki bieżące   | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |               |   |
|                       |          |  |              |                   | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |  |               |   |
|                       |          |  |              |                   |                                | 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 | 14907153,6        | 14664153,6                     | 13445620                                  | 10571975   | 2873645                    | 587540                                | 528900   | 102093,6   | 0                 | 0             | 243000                           | 243000  | 183000   | 0             |   |
|                       |          |  | zmniejszenie | 0                 | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0             | 0 |
|                       |          |  | zwiększenie  | 1900              | 1900                           | 1900                                      | 0  | 1900                       | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0             | 0 |
|                       |          |  | po zmianach  | 14909053,6        | 14666053,6                     | 13447520                                  | 10571975   | 2875545                    | 587540                                | 528900   | 102093,6   | 0                 | 0             | 0                                | 243000  | 243000   | 183000        | 0 |
| 80101                 | 80101    | Szkoły podstawowe                                    | przed zmianą | 7022347,08        | 6879347,08                     | 6419232                                   | 5318587  | 1100645                    | 126214                                | 272174   | 61727,08   | 0                 | 0             | 143000                           | 143000  | 83000  | 0             |   |
|                       |          |  | zmniejszenie | 0                 | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0             |   |
|                       |          |  | zwiększenie  | 800               | 800                            | 800                                       | 0  | 800                        | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0             |   |
|                       |          |  | po zmianach  | 7023147,08        | 6880147,08                     | 6420032                                   | 5318587  | 1101445                    | 126214                                | 272174   | 61727,08   | 0                 | 0             | 0                                | 143000  | 143000   | 83000         | 0 |
| 80103                 | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych        | przed zmianą | 561224            | 561224                         | 398909                                    | 370782   | 28127                      | 140928                                | 21387  | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0             |   |
|                       |          |  | zmniejszenie | 0                 | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0             |   |
|                       |          |  | zwiększenie  | 600               | 600                            | 600                                       | 0  | 600                        | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0             |   |
|                       |          |  | po zmianach  | 561824            | 561824                         | 399509                                    | 370782   | 28727                      | 140928                                | 21387  | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0             |   |
| 80104                 | 80104    | Przedszkola  | przed zmianą | 1427390           | 1327390                        | 1075635                                   | 699847   | 375788                     | 218381                                | 33374  | 0  | 0                 | 0             | 100000                           | 100000  | 100000   | 0             |   |
|                       |          |  | zmniejszenie | 0                 | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0             |   |
|                       |          |  | zwiększenie  | 500               | 500                            | 500                                       | 0  | 500                        | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0             |   |
|                       |          |  | po zmianach  | 1427890           | 1327890                        | 1076135                                   | 699847   | 376288                     | 218381                                | 33374  | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 100000  | 100000   | 100000        | 0 |
| 854                   | 854      | Edukacyjna opieka wychowawcza                        | przed zmianą | 452698            | 452698                         | 251899                                    | 236638   | 15261                      | 0                                     | 200799   | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0             |   |
|                       |          |  | zmniejszenie | 0                 | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0             |   |
|                       |          |  | zwiększenie  | 34245             | 34245                          | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 34245  | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0             |   |
|                       |          |  | po zmianach  | 486943            | 486943                         | 251899                                    | 236638   | 15261                      | 0                                     | 235044   | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0             |   |
| 85415                 | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 136980            | 136980                         | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 136980   | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0             |   |
|                       |          |  | zmniejszenie | 0                 | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0             |   |
|                       |          |  | zwiększenie  | 34245             | 34245                          | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 34245  | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0             |   |
|                       |          |  | po zmianach  | 171225            | 171225                         | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 171225   | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0             |   |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |  | przed zmianą | <b>56749180,8</b> | <b>43274907,66</b>             | <b>28026762,65</b>                        | <b>16742667</b>                                      | <b>11284095,65</b>         | <b>1704000</b>                        | <b>13142121,41</b>   | <b>165251,6</b>                                  | <b>21626</b>      | <b>215146</b> | <b>13474273,14</b>               | <b>13224273,14</b>  | <b>4483975,14</b>  | <b>250000</b> |   |
|                       |          |  | zmniejszenie | 0                 | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0             |   |
|                       |          |  | zwiększenie  | 36145             | 36145                          | 1900                                      | 0  | 1900                       | 0                                     | 34245  | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0             |   |
|                       |          |  | po zmianach  | <b>56785325,8</b> | <b>43311052,66</b>             | <b>28028662,65</b>                        | <b>16742667</b>                                      | <b>11285995,65</b>         | <b>1704000</b>                        | <b>13176366,41</b>   | <b>165251,6</b>                                  | <b>21626</b>      | <b>215146</b> | <b>13474273,14</b>               | <b>13224273,14</b>  | <b>4483975,14</b>  | <b>250000</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 |                    |                                   |   |            |
| 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. Kielpiny   | 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 Zapluskowęs   | 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 | Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodniczej 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 |
| <b>Ogółem</b> |     |       |  | <b>40 174 075,47</b> | <b>13 474 273,14</b> | <b>9 202 050,14</b> | <b>0,00</b> | <b>832 378,00</b> | <b>3 439 845,00</b> | <b>x</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>7 585 183,33</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 7 585 183,33        |
| 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          |                     |
| <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>5 579 602,93</b> |

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

- o kwotę 800 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. IX Gminny Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy „Jestem znawcą przyrody” dla uczniów klas V – VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie (Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom.),

- o kwotę 500 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. „Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.),

- o kwotę 600 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. VI Gminny Konkurs Ekologiczny Dla Dzieci 5 – 6 Letnich „Iskierka ekologii” (Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie).

### Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

- o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. IX Gminny Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy „Jestem znawcą przyrody” dla uczniów klas V – VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kowalewo Pom. koła Podstawowa w Kowalewie Pom.) - (finansowane z dotacji WFOŚiGW),

- o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. „Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.) - (finansowane z dotacji WFOŚiGW),

- o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. V Gminny Konkurs Ekologiczny Dla Dzieci 5 – 6 Letnich „Iskierka ekologii” (Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie) - (finansowane z dotacji WFOŚiGW).

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 34.245 zł, z czego kwota 33.561 zł stanowi środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, w ramach stypendium szkolnego, natomiast kwota 684 zł dotyczy zasiłków szkolnych.

3. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Przebudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim” na „Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim”. Zmiana ta jest spowodowana koniecznością dostosowania inwestycji do kryteriów oceny w konkursie na Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w latach 2016 - 2018. Projekt ten jest projektem grantowym realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.