

**UCHWAŁA NR XXIII/200/17
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 21 czerwca 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, poz. 935) 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) 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., Nr XXII/193/17 z dnia 19 kwietnia 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., Nr 50/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., Nr 53/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr 56/2017 z dnia 9 maja 2017 r., Nr 70/2017 z dnia 24 maja 2017 r., Nr 72/2017 z dnia 30 maja 2017 r., Nr 79/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	51.759.631,74 zł,
zastępuje się kwotą	54.612.973,78 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	44.954.291,92 zł,
zastępuje się kwotą	44.992.887,96 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	6.805.339,82 zł,
zastępuje się kwotą	9.620.085,82 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	57.339.234,67 zł,
zastępuje się kwotą	60.836.459,47 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	43.864.961,53 zł,
zastępuje się kwotą	43.921.729,33 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	13.474.273,14 zł,
zastępuje się kwotą	16.914.730,14 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 wysokości **4.649.226,74 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **4.404.817,74 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **5.579.602,93 zł,**
zastępuje się kwotą **6.223.485,69 zł,**
i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie **3.028.133,69 zł,**
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **3.195.352,00 zł,**

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **7.585.183,33 zł,**
zastępuje się kwotą **8.229.066,09 zł,**
rochody 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 **1.249.600,14 zł;**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.100.540,00 zł;**
zgodnie z załącznikiem Nr 6."

6) §7 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **8.033.714,09 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 **3.028.133,69 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 **3.028.133,69 zł,**
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **2.005.580,40 zł."**

8) § 10 otrzymuje brzmienie :

"Ustala się dochody w kwocie **209.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **209.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **400 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, 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 XXIII/200/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	772 466,63	3 015 590,00	3 788 056,63
	01095		Pozostała działalność	511 741,63	3 015 590,00	3 527 331,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 015 590,00	3 015 590,00
851			Ochrona zdrowia	4 050,00	2 000,00	6 050,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	11 341 036,24	4 445,00	11 345 481,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 165 522,00	1 650,00	7 167 172,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 650,00	2 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 167 159,00	2 795,00	4 169 954,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 331,00	51,00	7 382,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 628,00	2 744,00	22 372,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 046 340,00	- 52 848,96	1 993 491,04
	90002		Gospodarka odpadami	1 335 100,00	32 151,04	1 367 251,04
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 018,88	4 018,88
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 132,16	28 132,16
	90095		Pozostała działalność	246 500,00	- 85 000,00	161 500,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 950,00	- 85 000,00	158 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699 527,00	- 115 844,00	583 683,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 202,00	- 115 844,00	333 358,00
		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	375 702,00	- 115 844,00	259 858,00

Razem:	51 759 631,74	2 853 342,04	54 612 973,78
---------------	---------------	--------------	---------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXIII/200/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	993 641,63	- 35 000,00	958 641,63
	01095		Pozostała działalność	546 741,63	- 35 000,00	511 741,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			TliGG - Rekultywacja działki Nr 104/2 w Nowym Dworze	35 000,00	- 35 000,00	0,00
600			Transport i łączność	9 128 898,92	4 485 000,00	13 613 898,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	224 000,00	224 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	224 000,00	224 000,00
			GKiM - Dotacja - budowa i przebudowa chodników, parkingu i zatoki postojowej w miejscowości Wielka Łąka w Gminie Kowalewo Pomorskie	0,00	224 000,00	224 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 095 690,78	4 046 000,00	11 141 690,78
		4300	Zakup usług pozostałych	280 620,31	15 000,00	295 620,31
			GKiM - opracowanie organizacji ruchu dróg gminnych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 593 220,00	4 031 000,00	8 624 220,00
			GKiM - Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kielbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie	151 020,00	- 140 000,00	11 020,00
			GKiM - Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo	65 000,00	755 000,00	820 000,00
			GKiM - Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	70 000,00	1 351 000,00	1 421 000,00
			GKiM - Przebudowa części drogi gminnej nr 110130C w m. Chelmonie	50 000,00	700 000,00	750 000,00
			GKiM - Przebudowa części drogi gminnej nr 110144C oraz części drogi gminnej nr 110141C w m. Wielkie Rychnowo	50 000,00	686 000,00	736 000,00
			GKiM - Przebudowa części drogi gminnej nr 110147C w m. Kielpiny	40 000,00	360 000,00	400 000,00
			GKiM - Przebudowa części dróg gminnych nr 110125C i 110129C w m. Napole, gmina Kowalewo Pomorskie	40 000,00	500 000,00	540 000,00
			GKiM - Przebudowa drogi gminnej nr 110103C relacji Mlewo - gr. gminy - Węgorzyn, w Gminie Kowalewo Pomorskie	955 000,00	- 186 000,00	769 000,00
			GKiM - Przebudowa drogi gminnej relacji Borówno - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie	1 700 000,00	- 170 000,00	1 530 000,00
			GKiM - przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja	145 000,00	220 000,00	365 000,00

			GKiM - Przebudowa dróg gminnych nr 110148C, 110149C i 110150C w m. Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie	1 327 200,00	- 45 000,00	1 282 200,00
	60095		Pozostała działalność	1 996 216,00	215 000,00	2 211 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 756,00	215 000,00	1 919 756,00
			TliGG - Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapluskowęs	200 000,00	150 000,00	350 000,00
			TliGG - Budowa drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim przy drodze wojewódzkiej nr 554 (ul. Odrodzenia)	0,00	65 000,00	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	926 500,00	30 000,00	956 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	926 500,00	30 000,00	956 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 900,00	30 000,00	227 900,00
			GKiM - remonty mieszkań komunalnych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
720			Informatyka	9 981,02	134,00	10 115,02
	72095		Pozostała działalność	9 981,02	134,00	10 115,02
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	134,00	134,00
			M. Dębiński - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	134,00	134,00
750			Administracja publiczna	5 554 877,76	- 200 000,00	5 354 877,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 781 383,00	- 200 000,00	4 581 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 732,00	- 200 000,00	723 732,00
			TliGG - Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu	923 732,00	- 200 000,00	723 732,00
851			Ochrona zdrowia	211 900,00	2 000,00	213 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000,00	2 000,00	209 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 712,00	2 000,00	39 712,00
			OŚRiEG - Świetlica Socjoterapeutyczna - usługi pozostałe	16 000,00	2 000,00	18 000,00
855			Rodzina	11 453 114,24	4 445,00	11 457 559,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 165 522,00	1 650,00	7 167 172,00
		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	500,00	1 650,00	2 150,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	500,00	1 650,00	2 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 167 159,00	2 795,00	4 169 954,00

	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	19 628,00	2 744,00	22 372,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	19 628,00	2 744,00	22 372,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 331,00	51,00	7 382,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	7 331,00	51,00	7 382,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 586 255,42	- 689 811,20	3 896 444,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	795 305,75	50 000,00	845 305,75
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		GKiM - naprawa i czyszczenie urządzeń kanalizacji deszczowej	0,00	20 000,00	20 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 700,00	30 000,00	164 700,00
		GKiM - modernizacja gospodarki osadowej II etap	23 240,00	30 000,00	53 240,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 410 497,00	80 188,80	1 490 685,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 115 700,00	40 188,80	1 155 888,80
		OŚRiEG - Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie	0,00	40 188,80	40 188,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		GKiM - Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodniczej 1 w Kowalewie Pomorskim	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	266 813,67	- 20 000,00	246 813,67
	4300	Zakup usług pozostałych	257 550,00	- 20 000,00	237 550,00
		GKiM - oczyszczanie miasta i wsi	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	342 750,00	- 30 000,00	312 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 850,00	- 30 000,00	279 850,00
		GKiM - pielęgnacja zieleni	300 000,00	- 30 000,00	270 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	999 000,00	- 480 000,00	519 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
		GKiM - zakup usług remontowych - konserwacja punktów świetlnych	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00	- 430 000,00	27 000,00
		GKiM - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	432 000,00	- 430 000,00	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	736 389,00	- 290 000,00	446 389,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 407,00	- 190 000,00	31 407,00
			GKiM - Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie	196 407,00	- 190 000,00	6 407,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 950,00	- 85 000,00	158 950,00
			GKiM - Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie	243 950,00	- 85 000,00	158 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 050,00	- 15 000,00	85 050,00
			GKiM - Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie	100 050,00	- 15 000,00	85 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 016 289,83	- 99 543,00	1 916 746,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 197,46	- 99 543,00	1 350 654,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 903,21	20 000,00	56 903,21
			Wydatki sołeckie - stary fundusz	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 229,82	25 000,00	57 229,82
			Wydatki sołeckie - stary fundusz	14 400,00	25 000,00	39 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			D. Pilarska-Mądry - zakup wraz z montażem urządzenia klimatyzacyjnego (ogrzewająco-chłodzącego) w budynku wiejskiego domu kultury w miejscowości Mlewo	0,00	30 000,00	30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 702,00	- 115 844,00	259 858,00
			TliGG - Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach	220 757,00	- 115 844,00	104 913,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 384,00	- 58 699,00	134 685,00
			TliGG - Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach	128 329,00	- 58 699,00	69 630,00
Razem:				57 339 234,67	3 497 224,80	60 836 459,47

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

Załącznik Nr 2a do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXIII/200/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	993641,63	585041,63	562041,63	0	562041,63	23000	0	0	0	0	408600	408600	329000	0		
			zmniejszenie	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35000	-35000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	958641,63	585041,63	562041,63	0	562041,63	23000	0	0	0	0	0	373600	373600	329000	0	
	1095	Pozostała działalność	przed zmianą	546741,63	511741,63	511741,63	0	511741,63	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0		
			zmniejszenie	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35000	-35000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	511741,63	511741,63	511741,63	0	511741,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	9128898,92	987871,78	987871,78	3450	984421,78	0	0	0	0	0	8141027,14	8141027,14	1719458,14	0		
			zmniejszenie	-541000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-541000	-541000	0	0	
			zwiększenie	5026000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	5011000	5011000	0	0	
			po zmianach	13613898,92	1002871,78	1002871,78	3450	999421,78	0	0	0	0	0	0	12611027,14	12611027,14	1719458,14	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	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	224000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224000	224000	0	0	
			po zmianach	224000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224000	224000	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7095690,78	976411,78	976411,78	3250	973161,78	0	0	0	0	0	6119279	6119279	1402466	0		
			zmniejszenie	-541000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-541000	-541000	0	0	
			zwiększenie	4587000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	4572000	4572000	0	0	
			po zmianach	11141690,78	991411,78	991411,78	3250	988161,78	0	0	0	0	0	0	10150279	10150279	1402466	0	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1996216	11460	11460	200	11260	0	0	0	0	0	1984756	1984756	280000	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215000	215000	0	0	
			po zmianach	2211216	11460	11460	200	11260	0	0	0	0	0	0	2199756	2199756	280000	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	926500	646500	646500	0	646500	0	0	0	0	0	280000	30000	0	250000		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	956500	676500	676500	0	676500	0	0	0	0	0	0	280000	30000	0	250000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	926500	646500	646500	0	646500	0	0	0	0	0	280000	30000	0	250000		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	956500	676500	676500	0	676500	0	0	0	0	0	0	280000	30000	0	250000	
720		Informatyka	przed zmianą	9981,02	9981,02	9981,02	0	9981,02	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	134	134	0	0	0	0	0	0	0	134	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10115,02	10115,02	9981,02	0	9981,02	0	0	0	0	134	0	0	0	0	0	
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	9981,02	9981,02	9981,02	0	9981,02	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	134	134	0	0	0	0	0	0	0	134	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10115,02	10115,02	9981,02	0	9981,02	0	0	0	0	134	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5554877,76	4477454,76	4320138,76	3294931	1025207,76	14400	125758	17158	0	0	1077423	1077423	153691	0		
			zmniejszenie	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200000	-200000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5354877,76	4477454,76	4320138,76	3294931	1025207,76	14400	125758	17158	0	0	0	877423	877423	153691	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4781383	3703960	3695460	2815980	879480	0	8500	0	0	0	1077423	1077423	153691	0	
			zmniejszenie	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200000	-200000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4581383	3703960	3695460	2815980	879480	0	8500	0	0	0	0	877423	877423	153691	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	211900	211900	208100	130065	78035	600	200	3000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	213900	213900	210100	130065	80035	600	200	3000	0	0	0	0	0	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	207000	207000	206200	129520	76680	600	200	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	209000	209000	208200	129520	78680	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	Rodzina	przed zmianą	11453114,24	11453114,24	639718,24	491780,23	147938,01	0	10813396	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	4445	4445	4445	0	4445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	11457559,24	11457559,24	644163,24	491780,23	152383,01	0	10813396	0	0	0	0	0	0	0	0	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7165522	7165522	107997	102964,23	5032,77	0	7057525	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	1650	1650	1650	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7167172	7167172	109647	102964,23	6682,77	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	4167159	4167159	419288	373816	45472	0	3747871	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2795	2795	2795	0	2795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4169954	4169954	422083	373816	48267	0	3747871	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4586255,42	2919608,42	2915608,42	199497	2716111,42	0	1000	3000	0	0	0	1666647	1666647	865240	0	
		zmniejszenie	-820000	-100000	-100000	0	-100000	0	0	0	0	0	0	-720000	-720000	-100000	0	
		zwiększenie	130188,8	60188,8	60188,8	0	60188,8	0	0	0	0	0	0	70000	70000	30000	0	
		po zmianach	3896444,22	2879797,22	2875797,22	199497	2676300,22	0	1000	3000	0	0	0	1016647	1016647	795240	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	795305,75	231065,75	231065,75	0	231065,75	0	0	0	0	0	0	564240	564240	521240	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	50000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	30000	30000	30000	0	
		po zmianach	845305,75	251065,75	251065,75	0	251065,75	0	0	0	0	0	0	594240	594240	551240	0	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1410497	1330497	1330497	193497	1137000	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	80188,8	40188,8	40188,8	0	40188,8	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
		po zmianach	1490685,8	1370685,8	1370685,8	193497	1177188,8	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	266813,67	266813,67	266813,67	500	266313,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	246813,67	246813,67	246813,67	500	246313,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	342750	342750	342750	5500	337250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	312750	312750	312750	5500	307250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	999000	542000	542000	0	542000	0	0	0	0	0	0	457000	457000	0	0	
		zmniejszenie	-480000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	-430000	-430000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	519000	492000	492000	0	492000	0	0	0	0	0	0	27000	27000	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	736389	170982	166982	0	166982	0	1000	3000	0	0	565407	565407	344000	0
				zmniejszenie	-290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-290000	-290000	-100000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	446389	170982	166982	0	166982	0	1000	3000	0	0	275407	275407	244000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2016289,83	1192703,83	289243,83	22850	266393,83	863460	0	40000	0	0	823586	823586	823586	0
				zmniejszenie	-174543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-174543	-174543	-174543	0
				zwiększenie	75000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
				po zmianach	1916746,83	1237703,83	334243,83	22850	311393,83	863460	0	40000	0	0	679043	679043	649043	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1450197,46	881111,46	178520,46	14000	164520,46	702591	0	0	0	0	569086	569086	569086	0
				zmniejszenie	-174543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-174543	-174543	-174543	0
				zwiększenie	75000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
				po zmianach	1350654,46	926111,46	223520,46	14000	209520,46	702591	0	0	0	0	424543	424543	394543	0
Wydatki razem:				przed zmianą	57339234,67	43864961,53	28574616,52	16748836,09	11825780,43	1704000	13184321,41	165251,6	21626	215146	13474273,14	13224273,14	4483975,14	250000
				zmniejszenie	-1770543	-100000	-100000	0	-100000	0	0	0	0	0	-1670543	-1670543	-274543	0
				zwiększenie	5267767,8	156767,8	156633,8	0	156633,8	0	0	134	0	0	5111000	5111000	30000	0
				po zmianach	60836459,47	43921729,33	28631250,32	16748836,09	11882414,23	1704000	13184321,41	165385,6	21626	215146	16914730,14	16664730,14	4239432,14	250000

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo	330 846,00	153 500,00	69 812,00	0,00	0,00	83 688,00	Ref. GKIM
2	010	01010	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany	349 233,00	155 500,00	65 273,00	0,00	0,00	90 227,00	Ref. GKIM
3	010	01010	Zakup kpl. sprzężarek do SUW Piątkowo	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
4	010	01010	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody 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	600	60013	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	633 030,47	36 992,14	36 992,14	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
7	600	60014	Dotacja - Budowa i przebudowa chodników, parkingu i zatoki postojowej w miejscowości Wielka Łąka w Gminie Kowalewo Pomorskie	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
8	600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja	475 000,00	365 000,00	365 000,00	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	736 000,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
10	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110130C w m. Chełmonie	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
11	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
12	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110147C w m. Kiełpiny	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	813 894,00	769 000,00	769 000,00	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	1 590 000,00	1 530 000,00	1 445 000,00	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	1 303 725,00	1 282 200,00	1 282 200,00	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	11 020,00	11 020,00	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	540 000,00	540 000,00	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	1 421 000,00	1 421 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
25	600	60095	Budowa drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim przy drodze wojewódzkiej nr 554 (ul. Odrodzenia)	367 730,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
26	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
27	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
28	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
29	750	75023	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu	7 223 732,00	723 732,00	723 732,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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

39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej I etap	1 030 000,00	400 000,00	60 000,00	0,00	0,00	340 000,00	Ref. GKIM
46	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej II etap	778 553,00	53 240,00	53 240,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
47	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
48	900	90002	Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodniczej 1 w Kowalewie Pomorskim	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
49	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
50	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	1 607 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
51	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
52	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
53	900	90095	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie	567 000,00	244 000,00	85 050,00	0,00	0,00	158 950,00	Ref. GKIM
54	900	90095	Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie	496 407,00	6 407,00	6 407,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
55	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
56	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
57	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
58	921	92109	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach	364 741,00	174 543,00	69 630,00	0,00	0,00	104 913,00	Ref. TliGG
59	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Chelmońcu poprzez modernizację remizo-sświetlicy 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

60	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
61	921	92109	Zakup wraz z montażem urządzenia klimatyzacyjnego (ogrzewająco-chłodzącego) w budynku wiejskiego domu kultury w miejscowości Mlewo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Opiekun sołectwa Mlewo
62	926	92601	Rozbudowa Skate Parku	100 000,00	99 990,00	99 990,00	0,00	0,00	0,00	Ref. CRIS
63	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				41 853 879,47	16 914 730,14	12 843 351,14	0,00	832 378,00	3 239 001,00	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**			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe razem:		X	12 440 822,47	3 783 329,47	8 657 493,00	4 239 432,14	1 000 431,14	0,00	0,00	1 000 431,14	3 239 001,00	0,00	0,00	0,00	3 239 001,00					
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 Marijaca																			
	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	778 553,00	116 783,00	661 770,00	53 240,00	53 240,00	0,00	0,00	53 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2017 r.	90001	53 240,00	53 240,00	0,00	53 240,00	53 240,00	0,00	0,00	53 240,00	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	1 030 000,00	154 450,00	875 550,00	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	244 000,00	85 050,00	0,00	0,00	85 050,00	158 950,00	0,00	0,00	0,00	158 950,00	
z tego: 2017 r.	90095	244 000,00	85 050,00	158 950,00	244 000,00	85 050,00	0,00	0,00	85 050,00	158 950,00	0,00	0,00	0,00	158 950,00	
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	364 741,00	145 733,00	219 008,00	174 543,00	69 630,00	0,00	0,00	69 630,00	104 913,00	0,00	0,00	0,00	104 913,00
	z tego: 2017 r.		92109	174 543,00	69 630,00	104 913,00	174 543,00	69 630,00	0,00	0,00	69 630,00	104 913,00	0,00	0,00	0,00	104 913,00
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 Chelmońcu 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		324 778,40	41 918,40	282 860,00	165 385,60	17 012,60	0,00	0,00	17 012,60	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 2 Cyfrowy region														
	Działanie:	Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zarządzanie projektem														
	Razem wydatki:		720	1 542,00	1 542,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		72095	134,00	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	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
2.3	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														

2.3	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
2.4	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	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	
2.5	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	
2.6	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	
2.7	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	12 765 600,87	3 825 247,87	8 940 353,00	4 404 817,74	1 017 443,74	0,00	0,00	1 017 443,74	3 387 374,00	0,00	0,00	0,00	3 387 374,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 229 066,09
1.	Kredyty	§ 952	5 033 714,09
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	3 195 352,00
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			6 223 485,69

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	384 585,14	384 585,14	0,00	384 585,14	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
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	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
720			Informatyka	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
	72095	2339	Pozostała działalność	134,00	134,00	0,00	134,00	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				2 350 140,14	1 249 600,14	848 460,00	401 140,14	1 100 540,00	587 540,00	513 000,00

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH**

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXIII/200/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	207 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	207 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
Razem:				209 000,00

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	209 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 049,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 576,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 173,00
		4220	Zakup środków żywności	14 170,67
		4260	Zakup energii	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 712,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	760,00
Razem:				209 400,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 3.015.590 zł z uwagi na sprzedaż gruntów rolnych po wyższej kwocie niż pierwotnie zakładano.

2. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4.445 zł w związku z planowanymi wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

3. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 85.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie” z uwagi na zmianę kwoty dofinansowania, która spowodowana jest przesunięciem części realizacji w/w zadania z roku 2017 na 2018.

4. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono planu dochodów bieżących o kwotę 32.151,04 zł z czego kwota 28.132,16 zł w związku z przyznaniem dotacji na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie”, natomiast kwota 4.018,88 zł stanowi wkład własny mieszkańców na w/w zadanie.

5. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 115.844 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach” zmiany wynikają ze złożonego wniosku o dofinansowanie i tym samym przesunięciem realizacji w/w zadania do roku 2018.

6. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 2.000 zł - z przeznaczeniem na „Wypoczynek letni 2017 w Świetlicy Socjoterapeutycznej”.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 35.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rekultywacja działki Nr 104/2 w Nowym Dworze”. Starosta Golubsko - Dobrzyński w decyzji określającej kierunek rekultywacji jako zobowiązanego ustalił przedsiębiorcę prowadzącego wydobywanie kruszywa a nie Gminę Kowalewo Pomorskie, będącą właścicielem przedmiotowej nieruchomości, w związku z czym nie zachodzi potrzeba realizacji w/w.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.011.000 zł z czego:

- kwota w wysokości 224.000 zł na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja - Budowa i przebudowa chodników, parkingu i zatoki postojowej w miejscowości Wielka Łąka w Gminie Kowalewo Pomorskie”. Planowane udzielenie pomocy finansowej zostanie przekazane w formie dotacji dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,

- kwota w wysokości 755.000 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec -Sierakowo”, której realizacja w całości planowana jest w roku 2017 (pierwotnie zakładano wykonanie w latach 2017-2019),

- kwota w wysokości 1.351.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji inwestycji na lata 2017-2018 (planowanej w latach 2017-2019),

- kwota w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110130C w m. Chełmonie” z uwagi na zmianę cen i ponownego przeliczenia w/w zadania oraz przesunięcia realizacji zadania z lat 2018-2019 na rok 2017,

- kwota w wysokości 686.000 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110144C oraz części drogi gminnej nr 110141C w m. Wielkie Rychnowo”, której realizacja została przesunięta na rok 2017 (planowanej w latach 2017-2018),

- kwota w wysokości 360.000 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110147C w m. Kiełpiny” z uwagi na zmianę cen i ponownego przeliczenia wartości w/w zadania oraz przesunięcia jego realizacji na rok 2017 (planowanego w latach 2017-2018),

- kwota w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Przebudowa części dróg gminnych nr

110125C i 110129C w m. Napole, gmina Kowalewo Pomorskie" z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na rok 2017 (planowanego w latach 2017-2018),

- kwota w wysokości 220.000 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych - ul. 1 Maja” z uwagi na rozszerzenie zakresu inwestycji oraz ponownym przeliczeniu wartości inwestycji w związku ze zmianą cen,

- kwota w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Budowa chodnika z Kowalewa pomorskiego do Zapluskowęs" z uwagi na realizację całości w/w zadania w 2017 roku,

- kwota w wysokości 65.000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim przy drodze wojewódzkiej nr 554 (ul. Odrodzenia), przewidywana realizacja w/w w latach 2017 - 2018.

3. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 541.000 zł z czego:

- kwota w wysokości 140.000 zł dotyczy inwestycji pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kiełbasin, na odcinku 2113,42 mb w Gminie Kowalewo Pomorskie" z uwagi na przesunięcie części realizacji w/w zadania na rok 2018 (planowanej w latach 2016-2018),

- kwota w wysokości 186.000 zł dotyczy inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110103C relacji Mlewo - gr. gminy - Węgorzyn, w Gminie Kowalewo Pomorskie". Zmniejszenie środków spowodowane jest niższymi kosztami wynikającymi z przeprowadzonego przetargu,

- kwota w wysokości 170.000 zł dotyczy inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej relacji Borówno - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie". Zmniejszenie środków spowodowane jest niższymi kosztami wynikającymi z przeprowadzonego przetargu,

- kwota w wysokości 45.000 zł dotyczy inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 110148C, 110149C i 110150C w m. Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie". Zmniejszenie środków spowodowane jest niższymi kosztami wynikającymi z przeprowadzonego przetargu,

4. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł z uwagi na wyższe ceny rynkowe za opracowanie organizacji ruchu dróg gminnych niż pierwotnie zakładano.

5. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł na inwestycję pn.: „Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu”, z uwagi, że nie doszło do wyboru projektanta (gmina po raz kolejny będzie prowadziła postępowanie), planowane roboty budowlane zostały przesunięte w czasie.

6. W dziale 720 „Informatyka" zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 134 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Zadanie będzie realizowane w latach 2017 - 2021. Wydatki zostaną przekazane w formie dotacji.

7. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu prac w ramach remontów.

8. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 2.000 zł, tytułem darowizny z przeznaczeniem na „Wypoczynek letni 2017 w Świątlicy Socjoterapeutycznej”.

9. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.445,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych, a także odsetek.

10. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000 zł z czego:

- kwota w wysokości 30.000 zł dotyczy inwestycji pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej II etap", zmiana spowodowana jest koniecznością opracowania dodatkowej dokumentacji celem ubiegania się o środki z budżetu Unii Europejskiej,

- kwota w wysokości 40.000 zł dotyczy inwestycji pn.: „Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim". Dokonano przesunięcia części środków z roku 2018 na rok bieżący w celu przygotowania i uzbrojenia terenu pod budowę PSZOK.

11. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 720.000 zł z czego:

- kwota w wysokości 430.000 zł dotyczy inwestycji pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie”, większa część realizacji inwestycji została przesunięta na rok 2018,

- kwota w wysokości 190.000 zł dotyczy inwestycji pn.: „Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie”, realizacja inwestycji została przesunięta na 2018 rok. Dokonano również zmiany nazwy w/w zadania było „Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie wraz z utworzeniem szlaku spacerowo-rekreacyjnego po obiektach historycznych miasta Kowalewo Pomorskie”.

- kwota w wysokości 100.000 zł dotyczy inwestycji pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie”, przesunięto realizację w/w zadania na rok 2018.

12. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 60.188,80 zł z czego:

- kwota w wysokości 20.000 zł dotyczy konieczności bieżących napraw i oczyszczenia kanalizacji deszczowej,

- kwota w wysokości 40.188,80 zł tytułem wydatków na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie” - (finansowane z dotacji WFOŚiGW (70%) - 28.132,16 zł, wkład Gminy Kowalewo Pomorskie (20%) - 8.037,76 zł, wkład własny mieszkańców (10%) - 4.018,88 zł).

13. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł zmniejszenie środków ze względu na przewidywane oszczędności.

14. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 174.543 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach”. Zmiany wynikają ze złożonego wniosku o dofinansowanie projektu.

15. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wraz z montażem urządzenia klimatyzacyjnego (ogrzewająco-chłodzącego) w budynku wiejskiego domu kultury w miejscowości Mlewo”.

16. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z eksploatacją świetlic wiejskich.