

**UCHWAŁA NR XXIV/211/17
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 30 sierpnia 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, poz. 1537) 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., Nr XXIII/200/17 z dnia 21 czerwca 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., Nr 85/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r., Nr 90/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr 94/2017 z dnia 10 lipca 2017 r., Nr 98/2017 z dnia 21 lipca 2017 r., Nr 107/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r., Nr 112/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

| | |
|--|--------------------------|
| dochody budżetu gminy w wysokości | 54.969.852,54 zł, |
| zastępuje się kwotą | 55.163.966,84 zł, |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 45.349.766,72 zł, |
| zastępuje się kwotą | 45.545.149,73 zł, |
| - dochody majątkowe w wysokości | 9.620.085,82 zł, |
| zastępuje się kwotą | 9.618.817,11 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 | 61.193.338,23 zł, |
| zastępuje się kwotą | 61.219.445,54 zł, |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w wysokości | 44.278.608,09 zł, |
| zastępuje się kwotą | 44.303.215,40 zł, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 16.914.730,14 zł, |
| zastępuje się kwotą | 16.916.230,14 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 | 6.223.485,69 zł, |
| zastępuje się kwotą | 6.055.478,70 zł, |
| i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi: | |
| 1) zaciągniętych kredytów w kwocie | 2.860.126,70 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 | 8.229.066,09 zł, |
| zastępuje się kwotą | 8.061.059,10 zł, |
| rochody budżetu pozostają w wysokości | 2.005.580,40. zł, |
| zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4. | |
| 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 | 1.106.208,25 zł; |
| zgodnie z załącznikiem Nr 5." | |
| 6) §7 otrzymuje brzmienie: | |
| "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.865.707,10 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 2.860.126,70 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) zaciągnięcia 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 2.860.126,70 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 209.800 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 209.800 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 6." | |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXIV/211/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 834 608,82 | - 43 805,00 | 2 790 803,82 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 739 230,82 | - 43 805,00 | 1 695 425,82 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 11 195,00 | 11 195,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 000,00 | - 55 000,00 | 30 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 758 900,00 | 59 231,29 | 2 818 131,29 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 758 900,00 | 59 231,29 | 2 818 131,29 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 48 731,29 | 48 731,29 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 6 500,00 | 9 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 313 713,00 | 36 664,32 | 350 377,32 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 189 960,00 | 20 000,00 | 209 960,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 44 300,00 | 20 000,00 | 64 300,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 15 737,00 | 16 664,32 | 32 401,32 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 16 664,32 | 16 664,32 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 500,00 | 5 000,00 | 9 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 100,00 | 5 000,00 | 7 100,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 136 814,00 | 35 200,00 | 14 172 014,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 580 495,00 | 5 200,00 | 3 585 695,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 5 200,00 | 6 700,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 190 208,00 | 30 000,00 | 4 220 208,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 000,00 | 30 000,00 | 48 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 250,00 | 800,00 | 6 050,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 000,00 | 800,00 | 2 800,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 | 800,00 | 2 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 485 985,46 | 11 376,00 | 1 497 361,46 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 11 376,00 | 11 376,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11 376,00 | 11 376,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 345 510,72 | 5 400,00 | 11 350 910,72 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 167 172,00 | 2 100,00 | 7 169 272,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 22,00 | 300,00 | 322,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 150,00 | 1 800,00 | 3 950,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 169 954,00 | 3 300,00 | 4 173 254,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 382,00 | 100,00 | 7 482,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 22 372,00 | 3 200,00 | 25 572,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 993 491,04 | 1 606,62 | 1 995 097,66 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 1 606,62 | 1 606,62 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 606,62 | 1 606,62 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 583 683,00 | 77 528,76 | 661 211,76 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 250 325,00 | 2 100,00 | 252 425,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 333 358,00 | 56 675,87 | 390 033,87 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 56 675,87 | 56 675,87 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 18 752,89 | 18 752,89 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 18 752,89 | 18 752,89 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 353 896,00 | 5 112,31 | 359 008,31 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 5 112,31 | 5 112,31 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 312,31 | 2 312,31 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 54 969 852,54 | 194 114,30 | 55 163 966,84 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXIV/211/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 13 613 898,92 | 81 195,00 | 13 695 093,92 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 141 690,78 | - 18 805,00 | 11 122 885,78 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 537 415,57 | 11 195,00 | 548 610,57 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 624 220,00 | - 30 000,00 | 8 594 220,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 2 211 216,00 | 100 000,00 | 2 311 216,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 919 756,00 | 100 000,00 | 2 019 756,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 354 877,76 | - 100 000,00 | 5 254 877,76 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 581 383,00 | - 100 000,00 | 4 481 383,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 723 732,00 | - 100 000,00 | 623 732,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 550 900,00 | 1 500,00 | 552 400,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 523 761,04 | 1 500,00 | 525 261,04 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 543,04 | - 13 500,00 | 17 043,04 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 10 000,00 | 24 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 260 000,00 | - 8 500,00 | 251 500,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 213 100,00 | 800,00 | 213 900,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 209 000,00 | 800,00 | 209 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 712,00 | 800,00 | 40 512,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 652 409,66 | - 8 000,00 | 3 644 409,66 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 236 640,00 | - 8 000,00 | 1 228 640,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 119,53 | - 8 000,00 | 17 119,53 |
| 855 | | | Rodzina | 11 457 588,72 | 13 400,00 | 11 470 988,72 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 167 172,00 | 2 100,00 | 7 169 272,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 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 | 2 150,00 | 1 800,00 | 3 950,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 22,00 | 300,00 | 322,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 169 954,00 | 3 300,00 | 4 173 254,00 |
| | 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 | 22 372,00 | 3 200,00 | 25 572,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 7 382,00 | 100,00 | 7 482,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 28 534,23 | 8 000,00 | 36 534,23 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 100,00 | 7 500,00 | 33 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 500,00 | 1 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 896 444,22 | 30 000,00 | 3 926 444,22 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 446 389,00 | 30 000,00 | 476 389,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 407,00 | 30 000,00 | 61 407,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 916 746,83 | 2 100,00 | 1 918 846,83 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 405 223,37 | 2 100,00 | 407 323,37 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 040,99 | 2 100,00 | 36 140,99 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 087 373,00 | 5 112,31 | 2 092 485,31 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 321 996,00 | 5 112,31 | 327 108,31 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 561,00 | 5 112,31 | 31 673,31 |
| Razem: | | | 61 193 338,23 | 26 107,31 | 61 219 445,54 |

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 2a do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXIV/211/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 13613898,92 | 1002871,78 | 1002871,78 | 4200 | 998671,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12611027,14 | 12611027,14 | 1719458,14 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110000 | -110000 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 191195 | 111195 | 111195 | 0 | 111195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 13695093,92 | 1014066,78 | 1014066,78 | 4200 | 1009866,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12681027,14 | 12681027,14 | 1719458,14 | 0 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 11141690,78 | 991411,78 | 991411,78 | 4000 | 987411,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10150279 | 10150279 | 1402466 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110000 | -110000 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 91195 | 111195 | 111195 | 0 | 111195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 11122885,78 | 1002606,78 | 1002606,78 | 4000 | 998606,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10120279 | 10120279 | 1402466 | 0 |
| 60095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2211216 | 11460 | 11460 | 200 | 11260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199756 | 2199756 | 280000 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2311216 | 11460 | 11460 | 200 | 11260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2299756 | 2299756 | 280000 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 5354877,76 | 4477454,76 | 4320138,76 | 3295239 | 1024899,76 | 14400 | 125758 | 17158 | 0 | 0 | 877423 | 877423 | 153691 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | -100000 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 5254877,76 | 4477454,76 | 4320138,76 | 3295239 | 1024899,76 | 14400 | 125758 | 17158 | 0 | 0 | 0 | 777423 | 777423 | 153691 | 0 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4581383 | 3703960 | 3695460 | 2815980 | 879480 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 877423 | 877423 | 153691 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | -100000 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 4481383 | 3703960 | 3695460 | 2815980 | 879480 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777423 | 777423 | 153691 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 550900 | 276900 | 275461,04 | 60800 | 214661,04 | 0 | 1438,96 | 0 | 0 | 0 | 274000 | 274000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -22000 | -13500 | -13500 | 0 | -13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8500 | -8500 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 23500 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 552400 | 276900 | 261961,04 | 60800 | 201161,04 | 13500 | 1438,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275500 | 275500 | 0 | 0 |
| 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 523761,04 | 249761,04 | 249761,04 | 59800 | 189961,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274000 | 274000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -22000 | -13500 | -13500 | 0 | -13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8500 | -8500 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 23500 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 525261,04 | 249761,04 | 236261,04 | 59800 | 176461,04 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275500 | 275500 | 0 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 213100 | 213100 | 209300 | 129777 | 79523 | 600 | 200 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 213900 | 213900 | 210100 | 129777 | 80323 | 600 | 200 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 209000 | 209000 | 208200 | 129520 | 78680 | 600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 209800 | 209800 | 209000 | 129520 | 79480 | 600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3652409,66 | 3272409,66 | 1598866,75 | 1136979,53 | 461887,22 | 0 | 1673542,91 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 380000 | 380000 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | 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 | 3644409,66 | 3264409,66 | 1590866,75 | 1128979,53 | 461887,22 | 0 | 1673542,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 380000 | 380000 | 0 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1236640 | 1236640 | 1230140 | 1101186,53 | 128953,47 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 1228640 | 1228640 | 1222140 | 1093186,53 | 128953,47 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 11457588,72 | 11457588,72 | 644192,72 | 504714,46 | 139478,26 | 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 | 13400 | 13400 | 13400 | 7500 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 11470988,72 | 11470988,72 | 657592,72 | 512214,46 | 145378,26 | 0 | 10813396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 7167172 | 7167172 | 109647 | 102964,23 | 6882,77 | 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 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 7169272 | 7169272 | 111747 | 102964,23 | 8782,77 | 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 | 4169954 | 4169954 | 422083 | 373816 | 48267 | 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 | 3300 | 3300 | 3300 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 4173254 | 4173254 | 425383 | 373816 | 51567 | 0 | 3747871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 28534,23 | 28534,23 | 28534,23 | 27934,23 | 600 | 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 | 8000 | 8000 | 8000 | 7500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 36534,23 | 36534,23 | 36534,23 | 35434,23 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 3896444,22 | 2879797,22 | 2875797,22 | 199747 | 2676050,22 | 0 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 1016647 | 1016647 | 795240 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| | | po zmianach | 3926444,22 | 2879797,22 | 2875797,22 | 199747 | 2676050,22 | 0 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1046647 | 1046647 | 795240 | |
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 446389 | 170982 | 166982 | 0 | 166982 | 0 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 275407 | 275407 | 244000 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| | | po zmianach | 476389 | 170982 | 166982 | 0 | 166982 | 0 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 305407 | 305407 | 244000 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1916746,83 | 1237703,83 | 334243,83 | 22634 | 311609,83 | 863460 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 679043 | 679043 | 649043 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 1918846,83 | 1239803,83 | 336343,83 | 22634 | 313709,83 | 863460 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 679043 | 679043 | 649043 | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 405223,37 | 150723,37 | 110723,37 | 8634 | 102089,37 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 254500 | 254500 | 254500 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 407323,37 | 152823,37 | 112823,37 | 8634 | 104189,37 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 254500 | 254500 | 254500 | |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 2087373 | 1937383 | 1711950 | 594522 | 1117428 | 215000 | 10433 | 0 | 0 | 0 | 149990 | 149990 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 5112,31 | 5112,31 | 5112,31 | 0 | 5112,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 2092485,31 | 1942495,31 | 1717062,31 | 594522 | 1122540,31 | 215000 | 10433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149990 | 149990 | 0 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 321996 | 321996 | 100313 | 7500 | 92813 | 215000 | 6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 5112,31 | 5112,31 | 5112,31 | 0 | 5112,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 327108,31 | 327108,31 | 105425,31 | 7500 | 97925,31 | 215000 | 6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 61193338,23 | 44278608,09 | 28778094,37 | 16731412,32 | 12046682,05 | 1704668,25 | 13393687,87 | 165385,6 | 21626 | 215146 | 16914730,14 | 16664730,14 | 4239432,14 | 250000 | |
| | | zmniejszenie | -240000 | -21500 | -21500 | -8000 | -13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -218500 | -218500 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 266107,31 | 46107,31 | 32607,31 | 7500 | 25107,31 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 61219445,54 | 44303215,4 | 28789201,68 | 16730912,32 | 12058289,36 | 1718168,25 | 13393687,87 | 165385,6 | 21626 | 215146 | 16916230,14 | 16666230,14 | 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-Chelmża-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. TIIGG |
| 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. Chelmonie | 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 | 1 311 000,00 | 1 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 21 | 600 | 60016 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110118C w m. Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie | 300 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 22 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie | 1 000 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 23 | 600 | 60016 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie | 1 300 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 24 | 600 | 60016 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C i części drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie | 250 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 25 | 600 | 60016 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie | 350 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 26 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w m. Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie | 500 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 27 | 600 | 60016 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w m. Zapłuskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie | 250 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 28 | 600 | 60016 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie | 200 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 29 | 600 | 60095 | Budowa wiat przystankowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 30 | 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 |
| 31 | 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 |
| 32 | 600 | 60095 | Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapłuskowęs | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TliGG |
| 33 | 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 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|--------------|------------|------------|------|----------|------------|-------------------------------|
| 37 | 750 | 75023 | Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu | 7 223 732,00 | 623 732,00 | 623 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TliGG |
| 38 | 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 |
| 39 | 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 |
| 40 | 754 | 75412 | Dotacja dla OSP Kowalewo Pomorskie na zakup samochodu | 251 500,00 | 251 500,00 | 251 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. OŚRIEG |
| 41 | 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 |
| 42 | 754 | 75412 | Zakup samochodu dla OSP Sierakowo | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | Ref. OŚRIEG |
| 43 | 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 |
| 44 | 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 |
| 45 | 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 |
| 46 | 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 |
| 47 | 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 |
| 48 | 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 |
| 49 | 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 |
| 50 | 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 |
| 51 | 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 |
| 52 | 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 |
| 53 | 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 |
| 54 | 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 |
| 55 | 900 | 90001 | Modernizacja gospodarki osadowej II etap | 778 553,00 | 53 240,00 | 53 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 56 | 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 |
| 57 | 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 |
| 58 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 59 | 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 |
| 60 | 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 |
| 61 | 900 | 90095 | Zakup dekoracji świątecznej | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 62 | 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 |
| 63 | 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 |
| 64 | 900 | 90095 | Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap | 800 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 65 | 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 |
| 66 | 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 |
| 67 | 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 |
| 68 | 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 |
| 69 | 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 |
| 70 | 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 |
| 71 | 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 |
| 72 | 926 | 92601 | Rozbudowa Skate Parku | 100 000,00 | 99 990,00 | 99 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. CRiS |
| 73 | 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 | | | | 46 905 379,47 | 16 916 230,14 | 12 839 851,14 | 0,00 | 837 378,00 | 3 239 001,00 | x |

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2017 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 8 061 059,10 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 4 865 707,10 |
| 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 | | | 6 055 478,70 |

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 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| | 75412 | 2820 | Ochotnicze straże pożarne | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| | | 6230 | | 251 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 500,00 | 0,00 | 251 500,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 588 208,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 208,25 | 587 540,00 | 668,25 | |
| | 80101 | 2820 | Szkoły podstawowe | 668,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,25 | 0,00 | 668,25 |
| | | 2590 | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| Razem | | | | 2 355 808,39 | 1 249 600,14 | 848 460,00 | 401 140,14 | 1 106 208,25 | 587 540,00 | 518 668,25 |

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

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXIV/211/17 z dnia 30 sierpnia 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 | 2 800,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 800,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 800,00 |
| Razem: | | | | 209 800,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 210 200,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 209 800,00 |
| | | 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 | 40 512,00 |
| | | 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: | | | | 210 200,00 |

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 55.000 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej relacji Borówno - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie” zgodnie z umową dotacyjną zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

2. W dziale 754 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 5.000 zł stanowiących dofinansowanie pochodzące z OSP Sierakowo. Środki przeznaczone są na zakup samochodu pożarniczego dla tej jednostki.

3. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 2.312,31 zł - dofinansowanie z PFRON Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.

4. Wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody bieżące:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwotę 48.731,29 zł w związku z planowanymi wpływami ze sprzedaży wyposażenia przychodni,

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwotę 10.500 zł w związku z wpływami kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat, wpłat za wznowienia znaków granicznych, opłat za operat szacunkowych czy koszy ogłoszeń,

- w dziale 750 „Administracja publiczna” kwotę 36.664,32 zł w związku z refundacjami z PUP w Golubiu - Dobrzyniu i zwrotem nadpłaconej dotacji za 2016 rok dotyczącej przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych,

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” kwotę 35.200 zł w związku z wpływami odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” kwotę 11.376 zł w związku z refundacją z PUP w Golubiu-Dobrzyniu dotyczącą prac społecznie-użytecznych,

- w dziale 855 „Rodzina” kwotę 5.400 zł, z czego kwota w wysokości 400,00 zł dotyczy wpływów z pozostałych odsetek, natomiast kwota w wysokości 5.000,00 zł planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwotę 1.606,62 zł tytułem odszkodowania,

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego” o łączną kwotę 75.428,76 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury.

5. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn w działach:

600 „Transport i łączność” o kwotę 11.195 zł – na kamień do remontu dróg w sołectwach;

851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 800 zł - z przeznaczeniem na „Wypoczynek letni 2017 w Świetlicy Socjoterapeutycznej”;

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 2.100 zł – na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach;

926 „Kultura fizyczna” o kwotę 2.800 zł – na organizację Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 180.000 zł z czego:

- kwota w wysokości 20.000 zł na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie”, przewidywana realizacja w/w zadania w latach 2017 - 2018,

- kwota w wysokości 10.000 zł na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części

drogi gminnej nr 110117C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie”, przewidywana realizacja w/w zadania w latach 2017 - 2018,

- kwota w wysokości 8.000,00 zł na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110118C w m. Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie”, przewidywana realizacja w/w zadania w latach 2017 - 2018,

- kwota w wysokości 6.000,00 zł na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C i części drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie”, przewidywana realizacja w/w zadania w latach 2017 - 2018,

- kwota w wysokości 5.000,00 zł na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie”, przewidywana realizacja w/w zadania w latach 2017 - 2018,

- kwota w wysokości 6.000,00 zł na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w m. Zapłuskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie”, przewidywana realizacja w/w zadania w latach 2017 - 2018,

- kwota w wysokości 10.000,00 zł na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w m. Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie”, przewidywana realizacja w/w zadania w latach 2017 - 2018,

- kwota w wysokości 15.000,00 zł na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie”, przewidywana realizacja w/w zadania w latach 2017 - 2018,

- kwota w wysokości 100.000 zł na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapłuskowęsy” zgodnie z wartością najniższej oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 110.000 zł z czego na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie” z uwagi na przesunięcie części realizacji w/w zadania na rok 2018.

3. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11.195 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwach.

4. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu”. Z uwagi na termin opracowania dokumentacji projektowej środki przesunięto na rok 2019.

5. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu dla OSP Sierakowo”. 50% w/w zadania stanowi wkład własny jednostki OSP.

6. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę w wysokości 8.500 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja dla OSP Kowalewo Pomorskie na zakup samochodu”. Wartość w/w zadania uległa zmniejszeniu w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

7. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, dokonano przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 13.500 zł na wydatki w formie dotacji dla Jednostek OSP jako wkład własny jednostek do wymiany 4 bram wjazdowych dofinansowanych w ramach dotacji z Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotacje otrzymają: Jednostka OSP Wielkie Rychnowo w wysokości 8.800 zł i Jednostka OSP Kowalewo Pom. w wysokości 4.700 zł.

8. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 800 zł, tytułem darowizny z przeznaczeniem na „Wypoczynek letni 2017 w Świetlicy Socjoterapeutycznej”.

9. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę w wysokości 8.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

10. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13.400 zł z czego kwota

w wysokości 5.400 zł przeznaczona jest na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych przez podopiecznych, a także odsetek. Natomiast kwota w wysokości 8.000 zł zwiększona jest zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

11. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap”, przewidywana realizacja w/w zadania w latach 2017 - 2018.

12. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 2.100 zł z tytułu darowizny na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach.

13. Zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 5.112,31 zł z czego:

- kwota 2.800 zł z tytułu darowizny na organizację Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”;

- kwota 2.312,31 zł - na organizację Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” - dofinansowanie PFRON;