

UCHWAŁA NR XXV/216/17
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 21 września 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, poz. 60, poz. 1475, poz.1529) 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., Nr XXIV/211/17 z dnia 30 sierpnia 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., Nr 117/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r., Nr 124/2017 z dnia 14 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	55.167.435,84 zł,
zastępuje się kwotą	51.965.898,82 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	45.548.618,73 zł,
zastępuje się kwotą	45.540.128,96 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	9.618.817,11 zł,
zastępuje się kwotą	6.425.769,86 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	61.222.914,54 zł,
zastępuje się kwotą	54.150.954,87 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	44.306.684,40 zł,
zastępuje się kwotą	42.650.512,87 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	16.916.230,14 zł,
zastępuje się kwotą	11.500.442,00 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 **4.404.817,74 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **1.358.935,00 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **6.055.478,70 zł,**

zastępuje się kwotą **2.185.056,05 zł,**

i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych

na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **2.185.056,05 zł,**

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **8.061.059,10 zł,**

zastępuje się kwotą **4.190.636,45 zł,**

rozchody budżetu pozostają w wysokości **2.005.580,40. zł,**

zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5.

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.291.853,00 zł;**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.108.708,25 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 **995.284,45 zł**, w tym na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **995.284,45 zł.**";

7) §9 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **995.284,45 zł.**";

8) w §14 pkt.2:

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z brzmieniem załącznika 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 XXV/216/17 z dnia 21 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 790 803,82	- 2 162 892,00	627 911,82
	60016		Drogi publiczne gminne	1 695 425,82	- 1 177 514,00	517 911,82
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 177 514,00	- 1 177 514,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 095 378,00	- 985 378,00	110 000,00
		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	238 000,00	- 238 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	747 378,00	- 747 378,00	0,00
630			Turystyka	19 089,00	- 19 089,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	19 089,00	- 19 089,00	0,00
		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	19 089,00	- 19 089,00	0,00
750			Administracja publiczna	354 146,32	- 124 130,00	230 016,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 960,00	- 127 500,00	82 460,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 260,00	- 127 500,00	2 760,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 370,00	3 370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 370,00	3 370,00
758			Różne rozliczenia	14 174 346,00	105 840,87	14 280 186,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	105 840,87	105 840,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 840,87	105 840,87
801			Oświata i wychowanie	1 021 518,87	- 232 782,00	788 736,87
	80101		Szkoły podstawowe	288 261,90	- 109 337,70	178 924,20

	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	58 787,70	- 58 787,70	0,00
	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	70 550,00	- 50 550,00	20 000,00
	80104	Przedszkola	499 954,00	- 85 000,00	414 954,00
	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	85 000,00	- 85 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	115 368,15	- 38 444,30	76 923,85
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	38 444,30	- 38 444,30	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 750,00	- 2 550,00	3 200,00
	85195	Pozostała działalność	2 950,00	- 2 550,00	400,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2 550,00	- 2 550,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 497 361,46	- 295 383,50	1 201 977,96
	85203	Ośrodki wsparcia	323 000,00	- 295 383,50	27 616,50
	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	323 000,00	- 295 383,50	27 616,50
855		Rodzina	11 350 910,72	6 000,00	11 356 910,72
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 169 272,00	6 000,00	7 175 272,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	322,00	1 000,00	1 322,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 950,00	5 000,00	8 950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 995 097,66	- 161 578,64	1 833 519,02
	90002	Gospodarka odpadami	1 367 251,04	- 2 628,64	1 364 622,40
	0830	Wpływy z usług	4 018,88	- 766,08	3 252,80
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 132,16	- 3 362,56	24 769,60

	90095		Pozostała działalność	161 500,00	- 158 950,00	2 550,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2 550,00	- 2 550,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	158 950,00	- 156 400,00	2 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 211,76	- 334 760,60	326 451,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	252 425,00	- 209 679,50	42 745,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	500,00	2 600,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	34 000,00	- 34 000,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	216 325,00	- 176 179,50	40 145,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 033,87	- 125 081,10	264 952,77
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	259 858,00	- 125 081,10	134 776,90
926			Kultura fizyczna	359 008,31	19 787,85	378 796,16
	92601		Obiekty sportowe	353 896,00	19 787,85	373 683,85
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 760,00	14 760,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 027,85	5 027,85
Razem:				55 167 435,84	- 3 201 537,02	51 965 898,82

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXV/216/17 z dnia 21 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	958 641,63	- 13 850,00	944 791,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	393 900,00	- 13 850,00	380 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 13 850,00	6 150,00
600			Transport i łączność	13 695 093,92	- 3 736 026,09	9 959 067,83
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	36 992,14	30 252,86	67 245,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 992,14	30 252,86	67 245,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 122 885,78	- 1 991 522,95	9 131 362,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 818,80	0,00	55 818,80
		4270	Zakup usług remontowych	545 446,33	- 37 524,54	507 921,79
		4300	Zakup usług pozostałych	287 841,65	- 13 798,41	274 043,24
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 594 220,00	- 437 734,00	8 156 486,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 514,00	- 1 177 514,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 952,00	- 224 952,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 311 216,00	- 1 774 756,00	536 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 756,00	- 1 494 756,00	525 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	- 238 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	- 42 000,00	0,00
630			Turystyka	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 089,00	- 19 089,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 911,00	- 10 911,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	956 500,00	20 426,00	976 926,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	956 500,00	20 426,00	976 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 200,00	30 500,00	312 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 10 074,00	19 926,00
750			Administracja publiczna	5 258 646,76	- 646 332,00	4 612 314,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 481 383,00	- 658 332,00	3 823 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 732,00	- 508 332,00	115 400,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 260,00	- 127 500,00	2 760,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 431,00	- 22 500,00	931,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 400,00	7 019,45	559 419,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	525 261,04	7 019,45	532 280,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	2 500,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	7 019,45	65 619,45
		4260	Zakup energii	25 800,00	- 2 500,00	23 300,00
801			Oświata i wychowanie	15 065 372,47	- 1 398 132,80	13 667 239,67
	80101		Szkoły podstawowe	7 192 637,98	- 527 254,28	6 665 383,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 174,00	- 9 000,00	263 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 162 811,00	- 332 806,00	3 830 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 907,71	- 1 000,00	301 907,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 054,00	- 64 500,00	714 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 327,00	- 21 580,00	89 747,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	37 758,46	- 37 758,46	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 887,92	- 1 887,92	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 013,00	- 700,00	3 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 069,00	- 0,20	330 068,80
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 129,24	- 19 129,24	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	956,46	- 956,46	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	11 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 1 300,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	65,00	- 65,00	0,00

	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	- 30,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 550,00	- 50 550,00	20 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 450,00	7 550,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 3 941,00	4 059,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	563 824,00	- 66 100,00	497 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 828,00	- 52 000,00	235 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 212,00	- 12 400,00	43 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 035,00	- 1 700,00	6 335,00
80104		Przedszkola	1 429 940,18	- 34 970,00	1 394 970,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 374,00	2 130,00	35 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 601,00	39 300,00	551 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 478,00	3 600,00	108 078,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 980,00	20 000,00	62 980,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 85 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
80110		Gimnazja	4 644 668,49	- 771 618,52	3 873 049,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 003,00	- 10 000,00	162 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714 267,00	- 400 000,00	2 314 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 626,00	- 70 562,00	442 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 445,00	- 16 080,00	57 365,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 270,00	- 3 270,00	8 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	35 234,54	- 35 234,54	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 761,73	- 1 761,73	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 409,76	- 1 409,76	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	70,49	- 70,49	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 590,00	- 91 340,00	51 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 625,98	- 140 000,00	130 625,98
	4308	Zakup usług pozostałych	1 800,00	- 1 800,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	90,00	- 90,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 995,00	1 810,00	102 805,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 678,00	1 810,00	5 488,00
851			Ochrona zdrowia	213 600,00	- 3 000,00	210 600,00
	85195		Pozostała działalność	3 400,00	- 3 000,00	400,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	- 2 550,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	- 450,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 644 409,66	- 547 510,00	3 096 899,66
	85202		Domy pomocy społecznej	227 298,00	- 60 000,00	167 298,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 298,00	- 60 000,00	167 298,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 000,00	- 347 510,00	32 490,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	- 295 383,50	27 616,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	- 52 126,50	4 873,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	421 547,46	- 50 000,00	371 547,46
		3110	Świadczenia społeczne	421 222,71	- 50 000,00	371 222,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 228 640,00	- 90 000,00	1 138 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 776,00	- 90 000,00	758 776,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	486 943,00	- 81 920,00	405 023,00
	85401		Świetlice szkolne	265 050,00	- 81 920,00	183 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 069,00	- 3 600,00	11 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 948,62	- 70 400,00	120 548,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 175,00	- 6 700,00	29 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 168,00	- 1 220,00	3 948,00
855			Rodzina	11 470 988,72	6 000,00	11 476 988,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 169 272,00	6 000,00	7 175 272,00
		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	3 950,00	5 000,00	8 950,00
		4580	Pozostałe odsetki	322,00	1 000,00	1 322,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 926 444,22	- 288 755,62	3 637 688,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	845 305,75	0,00	845 305,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10 500,00	9 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 490 685,80	- 4 160,80	1 486 525,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 155 888,80	- 4 160,80	1 151 728,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	246 813,67	- 20 000,00	226 813,67
	4300	Zakup usług pozostałych	237 550,00	- 20 000,00	217 550,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	312 750,00	- 27 416,64	285 333,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	2 100,00	29 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 600,00	- 29 516,64	250 083,36
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	519 000,00	- 29 178,18	489 821,82
	4270	Zakup usług remontowych	198 350,00	- 30 000,00	168 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 650,00	821,82	116 471,82
90095		Pozostała działalność	476 389,00	- 208 000,00	268 389,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	- 2 550,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	- 450,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 950,00	- 156 400,00	2 550,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 050,00	- 48 600,00	36 450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 918 846,83	- 440 553,48	1 478 293,35
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	407 323,37	- 243 004,63	164 318,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 010,51	2 300,00	38 310,51
	4220	Zakup środków żywności	36 350,18	1 641,37	37 991,55
	4300	Zakup usług pozostałych	25 088,68	324,00	25 412,68
	4308	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 34 000,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 325,00	- 176 179,50	40 145,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 175,00	- 31 090,50	7 084,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 654,46	- 197 548,85	1 153 105,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 731,75	535,69	57 267,44
	4260	Zakup energii	13 302,43	- 332,05	12 970,38
	4270	Zakup usług remontowych	69 074,00	- 2 000,00	67 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 401,28	- 74,49	58 326,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 10 812,00	19 188,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 858,00	- 125 081,10	134 776,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 685,00	- 59 784,90	74 900,10
926		Kultura fizyczna	2 092 485,31	80 674,87	2 173 160,18

92601		Obiekty sportowe	1 765 377,00	81 670,87	1 847 047,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 304,57	5 840,87	80 145,44
	4260	Zakup energii	325 259,00	66 420,00	391 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	528 075,00	48 340,00	576 415,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 990,00	- 50 000,00	99 990,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 027,85	5 027,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 042,15	6 042,15
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	327 108,31	- 996,00	326 112,31
	4220	Zakup środków żywności	7 575,03	- 600,00	6 975,03
	4300	Zakup usług pozostałych	35 744,00	- 396,00	35 348,00
Razem:			61 222 914,54	- 7 071 959,67	54 150 954,87

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 2a do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXV/216/17 z dnia 21 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	958641,63	585041,63	562041,63	0	562041,63	23000	0	0	0	0	373600	373600	329000	0		
			zmniejszenie	-13850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13850	-13850	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	944791,63	585041,63	562041,63	0	562041,63	23000	0	0	0	0	0	359750	359750	329000	0	
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	393900	20300	20300	0	20300	0	0	0	0	0	373600	373600	329000	0		
			zmniejszenie	-13850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13850	-13850	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	380050	20300	20300	0	20300	0	0	0	0	0	0	359750	359750	329000	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	13695093,92	1014066,78	1014066,78	4200	1009866,78	0	0	0	0	0	12681027,14	12681027,14	1719458,14	0		
			zmniejszenie	-5183744,95	-166322,95	-166322,95	0	-166322,95	0	0	0	0	0	0	-5017422	-5017422	-1682466	0	
			zwiększenie	1447718,86	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	1432718,86	1432718,86	30252,86	0	
			po zmianach	9959067,83	862743,83	862743,83	4200	858543,83	0	0	0	0	0	0	9096324	9096324	67245	0	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	36992,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36992,14	36992,14	36992,14	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30252,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30252,86	30252,86	30252,86	0	
			po zmianach	67245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67245	67245	67245	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11122885,78	1002606,78	1002606,78	4000	998606,78	0	0	0	0	0	10120279	10120279	1402466	0		
			zmniejszenie	-3408988,95	-166322,95	-166322,95	0	-166322,95	0	0	0	0	0	0	-3242666	-3242666	-1402466	0	
			zwiększenie	1417466	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	1402466	1402466	0	0	
			po zmianach	9131362,83	851283,83	851283,83	4000	847283,83	0	0	0	0	0	0	8280079	8280079	0	0	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	2311216	11460	11460	200	11260	0	0	0	0	0	2299756	2299756	280000	0		
			zmniejszenie	-1774756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1774756	-1774756	-280000	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	536460	11460	11460	200	11260	0	0	0	0	0	0	525000	525000	0	0	
630		Turystyka	przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	30000	0		
			zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	-30000	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	30000	0		
			zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	-30000	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	956500	676500	676500	0	676500	0	0	0	0	0	280000	30000	0	250000		
			zmniejszenie	-10074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10074	-10074	0	0	
			zwiększenie	30500	30500	30500	0	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	976926	707000	707000	0	707000	0	0	0	0	0	0	269926	19926	0	250000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	956500	676500	676500	0	676500	0	0	0	0	0	280000	30000	0	250000		
			zmniejszenie	-10074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10074	-10074	0	0	
			zwiększenie	30500	30500	30500	0	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	976926	707000	707000	0	707000	0	0	0	0	0	0	269926	19926	0	250000	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5258646,76	4481223,76	4323907,76	3295239	1028668,76	14400	125758	17158	0	0	777423	777423	153691	0		
			zmniejszenie	-675332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-675332	-675332	-150000	0	
			zwiększenie	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29000	29000	0	0	
			po zmianach	4612314,76	4481223,76	4323907,76	3295239	1028668,76	14400	125758	17158	0	0	0	131091	131091	3691	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
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	4481383	3703960	3695460	2815980	879480	0	8500	0	0	0	777423	777423	153891	0		
			zmniejszenie	-675332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-675332	-675332	-150000	0	
			zwiększenie	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0
			po zmianach	3823051	3703960	3695460	2815980	879480	0	8500	0	0	0	0	119091	119091	3691	0	
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	
			po zmianach	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	552400	276900	261961,04	60800	201161,04	13500	1438,96	0	0	0	0	275500	275500	0	0		
		zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	9519,45	9519,45	7019,45	0	7019,45	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	559419,45	283919,45	266480,49	60800	205680,49	16000	1438,96	0	0	0	0	275500	275500	0	0		
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	525261,04	249761,04	236261,04	59800	176461,04	13500	0	0	0	0	0	275500	275500	0	0		
		zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	9519,45	9519,45	7019,45	0	7019,45	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	532280,49	256780,49	240780,49	59800	180980,49	16000	0	0	0	0	0	275500	275500	0	0		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15065372,47	14822372,47	13603150,62	10542393,71	3060756,91	588208,25	528920	102093,6	0	0	0	243000	243000	183000	0		
		zmniejszenie	-1515972,8	-1329031,8	-1207938,2	-975898	-232040,2	0	-19000	-102093,6	0	0	0	-186941	-186941	-183000	0		
		zwiększenie	117840	77840	64710	42900	21810	0	2130	11000	0	0	0	40000	40000	40000	0		
		po zmianach	13667239,67	13571180,67	12459922,42	9609395,71	2850526,71	588208,25	512050	0	0	0	0	96059	96059	40000	0		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7192637,98	7049637,98	6588854,65	5376669,71	1212184,94	126882,25	272174	61727,08	0	0	0	143000	143000	83000	0		
		zmniejszenie	-578254,28	-491313,28	-420586,2	-419886	-700,2	0	-9000	-61727,08	0	0	0	-86941	-86941	-83000	0		
		zwiększenie	51000	11000	0	0	0	0	0	11000	0	0	0	40000	40000	40000	0		
		po zmianach	6665383,7	6569324,7	6168268,45	4956783,71	1211484,74	126882,25	263174	11000	0	0	0	96059	96059	40000	0		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	563824	563824	401509	370782	30727	140928	21387	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-66100	-66100	-66100	-66100	0	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	497724	497724	335409	304682	30727	140928	21387	0	0	0	0	0	0	0	0		
80104	Przedszkola	przed zmianą	1429940,18	1329940,18	1078185,18	680317	397868,18	218381	33374	0	0	0	0	100000	100000	100000	0		
		zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	-100000	0		
		zwiększenie	65030	65030	62900	42900	20000	0	2130	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1394970,18	1394970,18	1141085,18	723217	417868,18	218381	35504	0	0	0	0	0	0	0	0		
80110	Gimnazja	przed zmianą	4644668,49	4644668,49	4432298,97	3527515	904783,97	0	172003	40366,52	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-771618,52	-771618,52	-721252	-489912	-231340	0	-10000	-40366,52	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	3873049,97	3873049,97	3711046,97	3037603	673443,97	0	162003	0	0	0	0	0	0	0	0		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	100995	100995	21391	15310	6081	79470	134	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	1810	1810	1810	0	1810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	102805	102805	23201	15310	7891	79470	134	0	0	0	0	0	0	0	0		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	213600	213600	209800	129634,89	80165,11	600	200	3000	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	210600	210600	209800	129634,89	80165,11	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0		
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	3400	3400	400	114,89	285,11	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	400	400	400	114,89	285,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3644409,66	3264409,66	1590866,75	1128979,53	461887,22	0	1673542,91	0	0	0	380000	380000	380000	0		
			zmniejszenie	-547510	-200000	-150000	-90000	-60000	0	-50000	0	0	0	0	-347510	-347510	-347510	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3096899,66	3064409,66	1440866,75	1038979,53	401887,22	0	1623542,91	0	0	0	0	32490	32490	32490	0	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	227298	227298	227298	0	227298	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-60000	-60000	-60000	0	-60000	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	167298	167298	167298	0	167298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380000	380000	380000	0		
			zmniejszenie	-347510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-347510	-347510	-347510	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	32490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32490	32490	32490	0	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	421547,46	421547,46	324,75	0	324,75	0	421222,71	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-50000	-50000	0	0	0	0	0	-50000	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	371547,46	371547,46	324,75	0	324,75	0	371222,71	0	0	0	0	0	0	0	0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1228640	1228640	1222140	1093186,53	128953,47	0	6500	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-90000	-90000	-90000	-90000	0	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	1138640	1138640	1132140	1003186,53	128953,47	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	486943	486943	251899	235975,62	15923,38	0	235044	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-86600	-86600	-83000	-83000	0	0	0	-3600	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4680	4680	4680	4680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	405023	405023	173579	157655,62	15923,38	0	231444	0	0	0	0	0	0	0	0	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	265050	265050	249981	235975,62	14005,38	0	15069	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-86600	-86600	-83000	-83000	0	0	0	-3600	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4680	4680	4680	4680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	183130	183130	171661	157655,62	14005,38	0	11469	0	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	przed zmianą	11470988,72	11470988,72	657592,72	512214,46	145378,26	0	10813396	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11476988,72	11476988,72	663592,72	512214,46	151378,26	0	10813396	0	0	0	0	0	0	0	0	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7169272	7169272	111747	102964,23	8782,77	0	7057525	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7175272	7175272	117747	102964,23	14782,77	0	7057525	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3926444,22	2879797,22	2875797,22	199747	2676050,22	0	1000	3000	0	0	1046647	1046647	795240	0		
			zmniejszenie	-306160,8	-101160,8	-98160,8	0	-98160,8	0	0	0	-3000	0	0	-205000	-205000	-205000	0	
			zwiększenie	17405,18	6905,18	6905,18	0	6905,18	0	0	0	0	0	0	10500	10500	0	0	
			po zmianach	3637688,6	2785541,6	2784541,6	199747	2584794,6	0	1000	0	0	0	0	852147	852147	590240	0	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	845305,75	251065,75	251065,75	0	251065,75	0	0	0	0	0	594240	594240	551240	0		
			zmniejszenie	-10500	-10500	-10500	0	-10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10500	10500	0	0	
			po zmianach	845305,75	240565,75	240565,75	0	240565,75	0	0	0	0	0	0	604740	604740	551240	0	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1490685,8	1370685,8	1370685,8	193497	1177188,8	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0		
			zmniejszenie	-7660,8	-7660,8	-7660,8	0	-7660,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1486525	1366525	1366525	193497	1173028	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	246813,67	246813,67	246813,67	500	246313,67	0	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	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	226813,67	226813,67	226813,67	500	226313,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	312750	312750	312750	5750	307000	0	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	0
		zwiększenie	2583,36	2583,36	2583,36	0	2583,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	285333,36	285333,36	285333,36	5750	279583,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	519000	492000	492000	0	492000	0	0	0	0	0	0	27000	27000	0	0	0
		zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	821,82	821,82	821,82	0	821,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	489821,82	462821,82	462821,82	0	462821,82	0	0	0	0	0	0	0	27000	27000	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	478389	170982	166982	0	166982	0	1000	3000	0	0	0	305407	305407	244000	0	0
		zmniejszenie	-208000	-3000	0	0	0	0	0	-3000	0	0	0	-205000	-205000	-205000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	268389	167982	166982	0	166982	0	1000	0	0	0	0	100407	100407	39000	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1918846,83	1239803,83	336343,83	22634	313709,83	863460	0	40000	0	0	0	679043	679043	649043	0	0
		zmniejszenie	-445530,54	-42582,54	-2582,54	0	-2582,54	0	0	-40000	0	0	0	-402948	-402948	-392136	0	0
		zwiększenie	4977,06	4977,06	4977,06	0	4977,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1478293,35	1202198,35	338738,35	22634	316104,35	863460	0	0	0	0	0	276095	276095	256907	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	407323,37	152823,37	112823,37	8634	104189,37	0	0	40000	0	0	0	254500	254500	254500	0	0
		zmniejszenie	-247446	-40176	-176	0	-176	0	0	-40000	0	0	0	-207270	-207270	-207270	0	0
		zwiększenie	4441,37	4441,37	4441,37	0	4441,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	164318,74	117088,74	117088,74	8634	108454,74	0	0	0	0	0	0	47230	47230	47230	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1350654,46	928111,46	223520,46	14000	209520,46	702591	0	0	0	0	0	424543	424543	394543	0	0
		zmniejszenie	-198084,54	-2406,54	-2406,54	0	-2406,54	0	0	0	0	0	0	-195678	-195678	-184866	0	0
		zwiększenie	535,69	535,69	535,69	0	535,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1153105,61	924240,61	221649,61	14000	207649,61	702591	0	0	0	0	0	228865	228865	209677	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2092485,31	1942495,31	1717062,31	594522	1122540,31	215000	10433	0	0	0	0	149990	149990	0	0	0
		zmniejszenie	-50996	-996	-996	0	-996	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0	0
		zwiększenie	131670,87	120600,87	120600,87	0	120600,87	0	0	0	0	0	0	11070	11070	11070	0	0
		po zmianach	2173160,18	2062100,18	1836667,18	594522	1242145,18	215000	10433	0	0	0	0	111060	111060	11070	0	0
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1765377	1615387	1611637	587022	1024615	0	3750	0	0	0	0	149990	149990	0	0	0
		zmniejszenie	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0	0
		zwiększenie	131670,87	120600,87	120600,87	0	120600,87	0	0	0	0	0	0	11070	11070	11070	0	0
		po zmianach	1847047,87	1735987,87	1732237,87	587022	1145215,87	0	3750	0	0	0	0	111060	111060	11070	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	327108,31	327108,31	105425,31	7500	97925,31	215000	6683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-996	-996	-996	0	-996	0	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	0
		po zmianach	326112,31	326112,31	104429,31	7500	96929,31	215000	6683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	61222914,54	44306684,4	28792670,68	16730770,21	12061900,47	1718168,25	13393687,87	165385,6	21626	215146	16916230,14	16666230,14	4239432,14	250000	0	0
		zmniejszenie	-8871271,09	-1932194,09	-1711500,49	-1148898	-562602,49	0	-72600	-148093,6	0	0	-6939077	-6939077	-2990112	0	0	
		zwiększenie	1799311,42	276022,56	260392,56	47580	212812,56	25000	2130	11000	0	0	1523288,86	1523288,86	81322,86	0	0	
		po zmianach	54150954,87	42650512,87	27341562,75	15629452,21	11712110,54	1720668,25	13323217,87	28292	21626	215146	11500442	11250442	1330643	250000	0	0

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						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	26 150,00	6 150,00	6 150,00	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	693 296,62	67 245,00	67 245,00	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. 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	796 394,00	751 500,00	751 500,00	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	1 402 466,00	0,00	0,00	0,00	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	1 256 025,00	1 234 500,00	1 234 500,00	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	900 000,00	24 000,00	24 000,00	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	52 000,00	52 000,00	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. Zapluskowęsy, 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 z Kowalewa Pomorskiego do Zapluskowęs	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
31	600	60095	Budowa drogi pieszo-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
32	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
33	700	70005	Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące	219 926,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
34	750	75023	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu	7 223 732,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
35	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
36	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG

37	750	75078	Dotacja na zakup barakowozów dla poszkodowanych przez nawałnicę	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Finansowy
38	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	Rer. OŚRIEG
39	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Pluskowęsy	63 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Rer. OŚRIEG
40	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Sierakowo	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Rer. OŚRIEG
41	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
42	801	80101	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie	800 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Ref. TliGG
43	801	80101	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	SP Kowalewo Pomorskie
44	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
45	852	85203	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu	1 852 490,00	32 490,00	4 873,50	0,00	0,00	27 616,50	Ref. TliGG
46	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
47	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
48	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
49	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
50	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej II etap	778 553,00	53 240,00	53 240,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
51	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
52	900	90001	Zakup pompy do przepompowni ścieków przy ul. Chopina w Kowalewie Pomorskim	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
53	900	90002	Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
54	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
55	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
56	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
57	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
58	900	90095	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie	587 000,00	39 000,00	36 450,00	0,00	0,00	2 550,00	Ref. GKIM

59	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
60	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
61	921	92105	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim	839 732,00	47 230,00	7 085,00	0,00	0,00	40 145,00	Ref. TliGG
62	921	92109	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach	390 000,00	174 543,00	69 630,00	0,00	0,00	104 913,00	Ref. TliGG
63	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	131 831,00	15 700,00	2 355,00	0,00	0,00	13 345,00	Ref. TliGG
64	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	165 627,00	19 434,00	2 915,10	0,00	0,00	16 518,90	Ref. TliGG
65	921	92109	Zakup wraz z montażem urządzenia klimatyzacyjnego (ogrzewająco-chłodzącego) w budynku wiejskiego domu kultury w miejscowości Mlewo	19 188,00	19 188,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	Opiekun sołectwa Mlewo
66	926	92601	Rozbudowa Skate Parku	100 000,00	99 990,00	99 990,00	0,00	0,00	0,00	Ref. CRIS
67	926	92601	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pom.	251 034,00	11 070,00	6 042,15	0,00	0,00	5 027,85	Ref. TliGG
Ogółem				43 975 474,62	11 500 442,00	10 617 110,75	0,00	90 000,00	793 331,25	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:												
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE									
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:																
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	10 170 025,62	3 201 265,62	6 968 760,00	1 330 643,00	537 311,25	0,00	0,00	537 311,25	793 331,75	0,00	0,00	0,00	793 331,75				
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	693 296,62	693 296,62	0,00	67 245,00	67 245,00	0,00	0,00	67 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

	z tego: 2017 r.		60013	67 245,00	67 245,00	0,00	67 245,00	67 245,00	0,00	0,00	67 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	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
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie														
	Razem wydatki:		801	800 000,00	120 000,00	680 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	z tego: 2017 r.		80101	40 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.7	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 dziennej dom pobytu														
	Razem wydatki:		852	1 852 490,00	277 873,50	1 574 616,50	32 490,00	4 873,50	0,00	0,00	4 873,50	27 616,50	0,00	0,00	0,00	27 616,50
	z tego: 2017 r.		85203	32 490,00	4 873,50	27 616,50	32 490,00	4 873,50	0,00	0,00	4 873,50	27 616,50	0,00	0,00	0,00	27 616,50
1.8	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
1.9	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
	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														

1.10	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
1.11	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	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie													
1.11	Nazwa projektu:	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie													
	Razem wydatki:	900	587 000,00	118 650,00	468 350,00	39 000,00	36 450,00	0,00	0,00	36 450,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00
	z tego: 2017 r.	90095	39 000,00	36 450,00	2 550,00	39 000,00	36 450,00	0,00	0,00	36 450,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00
1.12	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													
1.12	Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim													
	Razem wydatki:	921	839 732,00	125 959,80	713 772,20	47 230,00	7 084,50	0,00	0,00	7 084,50	40 145,50	0,00	0,00	0,00	40 145,50
	z tego: 2017 r.	92105	47 230,00	7 084,50	40 145,50	47 230,00	7 084,50	0,00	0,00	7 084,50	40 145,50	0,00	0,00	0,00	40 145,50
1.13	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Poddziałanie	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach													
1.13	Nazwa projektu:	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach													
	Razem wydatki:	921	390 000,00	179 996,00	210 004,00	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
1.14	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	Rewitalizacja centrum wsi w Chelmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe													
1.14	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum wsi w Chelmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe													
	Razem wydatki:	921	131 831,00	19 774,65	112 056,35	15 700,00	2 355,00	0,00	0,00	2 355,00	13 345,00	0,00	0,00	0,00	13 345,00
	z tego: 2017 r.	92109	15 700,00	2 355,00	13 345,00	15 700,00	2 355,00	0,00	0,00	2 355,00	13 345,00	0,00	0,00	0,00	13 345,00
1.15	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	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe													
1.15	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe													
	Razem wydatki:	921	165 627,00	24 844,05	140 782,95	19 434,00	2 915,10	0,00	0,00	2 915,10	16 518,90	0,00	0,00	0,00	16 518,90
	z tego: 2017 r.	92109	19 434,00	2 915,10	16 518,90	19 434,00	2 915,10	0,00	0,00	2 915,10	16 518,90	0,00	0,00	0,00	16 518,90

1.16	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie													
	Działanie:	Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pom.													
Razem wydatki:		926	251 034,00	137 018,00	114 016,00	11 070,00	6 042,15	0,00	0,00	6 042,15	5 027,85	0,00	0,00	0,00	5 027,85
z tego: 2017 r.		92601	11 070,00	6 042,15	5 027,85	11 070,00	6 042,15	0,00	0,00	6 042,15	5 027,85	0,00	0,00	0,00	5 027,85
2	Wydatki bieżące razem:	x	72 209,00	32 177,00	40 032,00	28 292,00	16 251,00	0,00	0,00	16 251,00	12 041,00	0,00	0,00	0,00	12 041,00
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:	Infrastruktura 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
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:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Kod do przyszłości - podregion Grudziądzki													
Razem wydatki:		801	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2017 r.		80101	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)		x	10 242 234,62	3 233 442,62	7 008 792,00	1 358 935,00	553 562,25	0,00	0,00	553 562,25	805 372,75	0,00	0,00	0,00	805 372,75

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 190 636,45
1.	Kredyty	§ 952	995 284,45
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			2 185 056,05

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	414 838,00	414 838,00	0,00	414 838,00	0,00	0,00	0,00
	60013	6639	Drogi publiczne wojewódzkie	67 245,00	67 245,00	0,00	67 245,00	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	27 821,00	27 821,00	0,00	27 821,00	0,00	0,00	0,00
	75078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	267 500,00	0,00	0,00	0,00	267 500,00	0,00	267 500,00
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00

		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				2 400 561,25	1 291 853,00	848 460,00	443 393,00	1 108 708,25	587 540,00	521 168,25

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r. w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik nr 7 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXV/216/17 z dnia 21 września 2017 r.

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chelmonie	Chelmoniec	Elzanowo	Frydrychowo	Kielpiny	Kowalewo Pomorskie	Lipienica	Mariany	Mlewiec	Mlewo	Napole
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej													
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	14 328,18	14 834,85	7 671,71	10 364,90	12 239,79	14 868,86	5 050,00	11 841,21	324,52	3 078,84	6 314,92	10 288,00	4 848,00
	Utrzymanie wiat przystankowych													
750	Szerzenie edukacji publicznej							60,00				59,88	60,00	
754	Doposażenie jednostek OSP	100,00	1 000,00			200,00	3 000,00	1 700,00	8 219,45	2 000,00	5 000,00		500,00	3 000,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych			300,00	399,80	300,00	400,00	500,00				500,00	250,00	2 000,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych												763,20	
900	Utrzymanie czystości i porządku						550,00			871,67				
	Utrzymanie zieleni			500,00		2 383,36		1 350,00		2 300,00		300,00		
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	821,82												
	Pozostała działalność		300,00											
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	1 409,96	2 700,00	3 500,00	1 700,00	1 189,89	1 350,00	2 200,00	700,00	3 775,48	2 190,11	2 100,00	3 987,06	5 900,60
	Utrzymanie świetlic wiejskich	2 200,00		4 440,00	2 138,10			4 092,59		2 500,00	1 421,16	3 479,55	2 336,80	
926	Krzewienie kultury fizycznej	150,00	800,00				650,00	900,00	1 900,00	200,00	150,00	500,00	200,00	400,00
Razem		19 009,96	19 634,85	16 411,71	14 602,80	16 313,04	20 818,86	15 852,59	22 660,66	11 971,67	11 840,11	13 254,35	18 385,06	16 148,60

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapluskowęsy	Razem
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej							300,00				300,00
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	12 000,00	7 400,00	9 000,00	22 923,77	12 200,00	12 378,82	13 871,82	8 900,00	24 944,74	12 525,90	252 198,83
	Utrzymanie wiat przystankowych	100,00	100,00						350,00			550,00
750	Szerzenie edukacji publicznej					60,00		59,88	60,00		60,00	419,76
754	Doposażenie jednostek OSP	300,00	2 000,00	5 000,00		1 000,00		100,00	200,00	1 000,00	300,00	34 619,45
801	Doposażenie jednostek oświatowych	300,00	600,00	600,00					1 500,00		300,00	7 949,80
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych											763,20
900	Utrzymanie czystości i porządku								392,00			1 813,67
	Utrzymanie zieleni	200,00	2 200,00	1 000,00					3 000,00			13 233,36
	Oświetlenie ulic, placów i dróg											821,82
	Pozostała działalność											300,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	2 110,59	2 259,26	900,00		2 664,61	2 000,00	300,00	16 211,18	3 300,00	200,00	62 648,74
	Utrzymanie świetlic wiejskich			2 866,41		2 000,00	2 000,00					29 474,61
926	Krzewienie kultury fizycznej	250,00	800,00	400,00				300,00	500,00	2 000,00		10 100,00
Razem		15 260,59	15 359,26	19 766,41	22 923,77	17 924,61	16 378,82	14 931,70	31 113,18	31 244,74	13 385,90	415 193,24

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.177.514 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie” w związku z odrzuceniem wniosku o dofinansowanie w/w projektu.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 238.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika wraz z poprawą istniejącej drogi od skrzyżowania do drogi gminnej nr 110103C z drogą wojewódzką nr G 649 prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Mlewie” realizacja w/w projektu uzależniona jest od pozyskania środków w ramach ZIT BTOF. W br. nie planuje się konkursów w ramach którego można by wystąpić o dofinansowanie, realizację zadania przesunięto na rok 2018.

3. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 747.378 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewo Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie” z uwagi na nie uzyskanie dofinansowania z GDDKiA przesunięto realizację w/w inwestycji na rok 2018.

4. W dziale 630 „Turystyka” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 19.089 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie rekreacyjno - wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jeziorek w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie”. Realizacja w/w projektu uzależniona jest od pozyskania środków w ramach ZIT BTOF. W br. nie planuje się konkursów w ramach którego można by wystąpić o dofinansowanie, realizację zadania przesunięto na rok 2018.

5. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 127.500 zł na zadanie pn.: „Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki” z uwagi na brak akceptacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację w/w projektu w ramach środków na rewitalizację.

6. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.370 zł tytułem wpływów dla uszkodzonych przez nawałnicę.

7. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 105.840,87 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku.

8. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 97.232 zł na zadanie pn.: „ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji w/w projektu na rok 2018.

9. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 32.300 zł na zadanie pn.: „Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa na terenie przyszkolnym w Pluskowęsach” z uwagi na nie zakwalifikowanie się w/w projektu do realizacji w ramach ZIT BTOF.

10. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 31.450 zł na zadanie pn.: „Rewitalizacja stawu szkolnego wraz z terenem przyległym” z uwagi na nie zakwalifikowanie się w/w projektu do realizacji w ramach ZIT BTOF.

11. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 6.800 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu zielonego szkoły oraz modernizacja boiska szkolnego” z uwagi na nie zakwalifikowanie się w/w projektu do realizacji w ramach ZIT BTOF.

12. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 85.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja terenu przyległego do przedszkola - plac zabaw oraz ogrodzenie wraz z remontem budynku gospodarczego” z uwagi na nie zakwalifikowanie się w/w projektu do realizacji w ramach ZIT BTOF.

13. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono planu dochodów majątkowych o kwotę 20.000 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie”. Na w/w projekt planuje się uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych.

14. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 2.550 zł na zadanie

pn.: „Działania szkoleniowo - doradcze w zakresie ochrony zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Kowalewo Pomorskie”, z uwagi na brak problemu w zakresie ochrony zdrowia na terenie objętym rewitalizacją odstąpiono od realizacji w/w zadania.

15. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 295.383,50 zł na zadanie pn.: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie na dzienny dom pobytu” z uwagi na przesunięcie terminu planowanego konkursu w ramach rewitalizacji na rok 2018.

16. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6.000 zł, z czego kwota w wysokości 1.000,00 zł dotyczy wpływów z pozostałych odsetek, natomiast kwota w wysokości 5.000,00 zł planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

17. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w związku z zapytaniem ofertowym zmniejszył się koszt przedsięwzięcia, w związku z czym skorygowano plan dochodów bieżących o kwotę 6.128,64 zł z czego kwota 5.362,56 zł to dotacja na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie”, natomiast kwota 766.08 zł dotyczy wkładu własnego mieszkańców na w/w zadanie.

18. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 2.550 zł na zadanie pn.: „Działania szkoleniowo - doradcze z zakresu edukacji ekologicznej kształtującej proekologiczne postawy mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie” z uwagi na zmianę kryteriów naboru wniosków na w/w projekt.

19. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 156.400 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie” z uwagi na trwającą ocenę złożonego wniosku o dofinansowanie realizację w/w projektu przesunięto na rok 2018.

20. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono planu dochodów bieżących o kwotę w wysokości 2.000 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie ekologicznym pn.: „Ekowypady za elektroodpady”.

21. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 34.000 zł na zadanie pn.: „Letni integracyjny blok artystyczny dla mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie”. Z uwagi na nie zakwalifikowanie się w/w projektu do ubiegania się o dofinansowanie ze środków europejskich zadanie nie będzie realizowane.

22. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 3.825 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja przestrzeni wokół budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim”. Z uwagi na nie zakwalifikowanie się w/w projektu do ubiegania się o dofinansowanie ze środków europejskich zadanie nie będzie realizowane.

23. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 172.354,50 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim” z uwagi na przesunięcie terminu planowanego konkursu w ramach rewitalizacji na rok 2018.

24. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 95.445 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie”. Realizacja w/w projektu uzależniona jest od pozyskania środków w ramach ZIT BTOF. W br. nie planuje się konkursów w ramach którego można by wystąpić o dofinansowanie, realizację zadania przesunięto na rok 2018.

25. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 16.405 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe”. Z uwagi na zmniejszenie wartości zadania dofinansowanie uległo zmniejszeniu.

26. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 13.231,10 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez

modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe". Z uwagi na zmniejszenie wartości zadania dofinansowanie uległo zmniejszeniu.

27. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 5.027,85 zł w związku z możliwością otrzymania dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn.: „Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pom.”.

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

900 „Gospodarka odpadami” o kwotę 1.500 zł - z przeznaczeniem na konkurs ekologiczny „Ekowypady za elektroodpady”,

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 500 zł – na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach,

926 „Kultura fizyczna” o kwotę 14.760 zł - na rzecz gminy Kowalewo Pomorskie.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 13.850 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Mariany” z uwagi na przesunięcie części realizacji w/w zadania na rok 2018.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 30.252,86 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649” z uwagi na zwiększenie przewidywanych kosztów inwestycji w stosunku do planowanych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

3. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 140.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło głównie w związku z uzyskaniem korzystnych cen zakupu materiałów i usług, bądź brakiem konieczności zakupu usług w zakresie planowanych zadań. Nie nastąpiły także przypadki wydzielenia z gruntów będących własnością Starostwa pod drogi publiczne gminne.

4. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.614.956 zł z czego :

- kwota w wysokości 1.259.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie” ze względu na przesunięcie terminu realizacji w/w inwestycji na rok 2018,

- kwota w wysokości 516.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części dróg gminnych nr 110125C i 110129C w m. Napole, gmina Kowalewo Pomorskie” ze względu na przesunięcie terminu realizacji w/w inwestycji na rok 2018,

- kwota w wysokości 17.500 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110103C relacji Mlewo - gr. gminy - Węgorzyn, w Gminie Kowalewo Pomorskie” ze względu na odstąpienie od wykonania części robót,

- kwota w wysokości 47.700 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 110148C, 110149C i 110150C w m. Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie” po końcowym rozliczeniu zadania,

- kwota w wysokości 1.494.756 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie” - zadanie nie uzyskało dofinansowania z GDDKiA i zostało przesunięte do realizacji w roku 2018,

- kwota w wysokości 280.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „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” realizacja projektu uzależniona jest od pozyskania środków w ramach ZIT BTOF. W tym roku nie planuje się konkursów w ramach, którego można by wystąpić o dofinansowanie, dokonano przesunięcia terminu realizacji w/w inwestycji na rok 2018.

5. W dziale 600 „Transport i łączność” z uwagi na odrzucenie wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie”

dokonano zmiany finansowania. Zadanie będzie realizowane w całości ze środków z budżetu Gminy.

6. W dziale 600 „Transport i łączność” dokonano zmiany zadania inwestycyjnego z „Budowa drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim przy drodze wojewódzkiej nr 554 (ul. Odrodzenia)” na „Budowa drogi pieszo-rowerowej w Kowalewie Pomorskim przy drodze wojewódzkiej nr 554 (ul. Odrodzenia)”. Zmiana wynika z przyjętych kryteriów wyboru projektów w ramach ZIT BTOF.

7. W dziale 630 „Turystyka” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie rekreacyjno - wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jeziorek w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie” realizacja projektu uzależniona jest od pozyskania środków w ramach ZIT BTOF. W tym roku nie planuje się konkursów w ramach, których można by wystąpić o dofinansowanie, dokonano przesunięcia terminu realizacji w/w inwestycji na rok 2018.

8. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.500 zł na wyceny, podziały, ogłoszenia w prasie, rozgraniczenia, wznowienia znaków granicznych zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

9. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.074 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące” realizacja projektu uzależniona jest od pozyskania środków w ramach ZIT BTOF. W tym roku nie planuje się konkursów w ramach, którego można by wystąpić o dofinansowanie, dokonano przesunięcia terminu realizacji w/w inwestycji na rok 2018.

10. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 525.332 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu” po przeprowadzonym postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

11. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 133.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki” po przeprowadzonym postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Ponadto z uwagi na to, że Urząd Marszałkowski w Toruniu nie wydał akceptacji na realizację projektu w ramach środków europejskich przeznaczonych na rewitalizację zachodzi konieczność poszukania przez Gminę innych źródeł finansowania w/w zadania.

12. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 12.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja na zakup barakowozów dla poszkodowanych przez nawałnicę”. Pomoc finansowa zostanie przekazana dla Gminy Kęsowo.

13. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, dokonano przeniesienia planu wydatków bieżących w kwocie 2.500 zł na wydatki w formie dotacji dla Jednostek OSP Sierakowo jako wkład własny jednostek do wymiany bramy garażowej dofinansowanych w ramach dotacji z Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

14. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 102.093,60 zł na zadanie pn.: „ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie ” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na lata 2018 - 2020.

15. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.226.938 zł, na podstawie zawartych angaży określających wymiar czasu pracy i wynagrodzenia zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

16. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Kod do przyszłości - podregion Grudziądzki” przewidywana realizacja w/w zadania nastąpi w IV kwartale 2017 r.

17. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 66.840 zł w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału w przedszkolu publicznym.

18. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 186.941 zł z czego:

- kwota w wysokości 38.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa funkcjonalności

i bezpieczeństwa na terenie przyszkolnym w Pluskowężach” z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania odstąpiono od realizacji w/w zadania,

- kwota w wysokości 37.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja stawu szkolnego wraz z terenem przyległym” z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania odstąpiono od realizacji w/w zadania,

- kwota w wysokości 8.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu zielonego szkoły oraz modernizacja boiska szkolnego” z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania odstąpiono od realizacji w/w zadania,

- kwota w wysokości 100.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja terenu przyległego do przedszkola - plac zabaw oraz ogrodzenie wraz z remontem budynku gospodarczego” z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania odstąpiono od realizacji w/w zadania.,

- kwota w wysokości 3.941 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Kowalewie”, zakupiono drukarkę po korzystniejszej cenie niż pierwotnie zakładano.

19. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie”. Realizacja inwestycji planowana w latach 2017-2020.

20. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł na zadanie pn.: „Działania szkoleniowo - doradcze w zakresie ochrony zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Kowalewo Pomorskie”. Z uwagi na brak problemu ochrony zdrowia na terenie objętym rewitalizacją odstąpiono od realizacji w/w zadania.

21. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

22. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 347.510 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu”. Zmiana wyniku z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, termin wykonania uległ przesunięciu z uwagi na terminy planowanego konkursu na rewitalizację na rok 2018.

23. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 81.920 zł, na podstawie zawartych angaży określających wymiar czasu pracy i wynagrodzenia zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

24. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł z czego kwota w wysokości 5.000 zł przeznaczona jest na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych przez podopiecznych, a także odsetek. Natomiast kwota w wysokości 1.000 zł zwiększona jest zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

25. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków bieżących

- o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. „Ekowypady za elektroodpady” - (finansowane z dotacji WFOŚiGW),

- o kwotę 1.500 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na konkurs ekologiczny „Ekowypady za elektroodpady”.

26. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 101.160,80 zł z czego:

- kwota w wysokości 10.500 zł przeznaczona na zakup materiałów budowlanych do kanalizacji ściekowej zgodnie z przewidywanym wykonaniem,

- kwota 7.660,80 zł przeznaczona na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie” w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym,

- kwota 50.000 zł przeznaczona na oczyszczanie miasta i wsi oraz utrzymaniem zieleni w mieście i gminie zgodnie z przewidywanym wykonaniem,

- kwota 30.000 zł przeznaczona na konserwacja punktów świetlnych zgodnie z przewidywanym wykonaniem,

- kwota 3.000 zł przeznaczona na zadanie pn.: „Działania szkoleniowo - doradcze z zakresu edukacji ekologicznej kształtującej proekologiczne postawy mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie” za uwagi na zmianę kryteriów naboru wniosków połączono w/w zadanie z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie”.

27. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.500 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup pompy do przepompowni ścieków przy ul. Chopina w Kowalewie Pomorskim”.

28. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 205.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie”. Trwa ocena złożonego wniosku o dofinansowanie w związku z powyższym dokonano przesunięcia terminu realizacji w/w inwestycji na rok 2018.

29. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 500 zł tytułem darowizny na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach.

30. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plany wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł na zadanie pn.: „Letni, integracyjny blok artystyczny dla mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie”. Z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania odstąpiono od realizacji w/w zadania.

31. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plany wydatków majątkowych o kwotę 402.948 zł z czego:

- kwota w wysokości 4.500 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim”. Z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania odstąpiono od realizacji w/w zadania,

- kwota w wysokości 202.770 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim”. Zmiana wynika z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, termin wykonania uległ przesunięciu z uwagi na terminy planowanego konkursu na rewitalizację na rok 2018,

- kwota w wysokości 10.812 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wraz z montażem urządzenia klimatyzacyjnego (ogrzewająco-chłodzącego) w budynku wiejskiego domu kultury w miejscowości Mlewo” zmniejszenie wydatków nastąpiło w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego,

- kwota w wysokości 150.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie” ze względu na przesunięcie terminu realizacji w/w inwestycji na rok 2018,

- kwota w wysokości 19.300 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe”, zmiana wynika z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej,

- kwota w wysokości 15.566 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe”, zmiana wynika z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

32. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 120.600,87 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem pływalni z czego:

- kwota w wysokości 105.840,87 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa wynikająca z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.49.2017, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r.,

- kwota w wysokości 14.760 zł to darowizna na rzecz gminy Kowalewo Pomorskie.

33. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 38.930 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pom.”, zmiana wynika z opracowanej dokumentacji projektowej na w/w zadanie. Ponadto z uwagi na możliwość pozyskania dofinansowania w ramach środków unijnych zmieniono źródła finansowania w/w zadania.

34. Dokonano przeniesień środków zaplanowanych w funduszu sołeckim między przedsięwzięciami zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.