

**UCHWAŁA NR XXVI/221/17  
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 20 października 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. 2017 r. poz. 1875) 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., Nr XXV/216/17 z dnia 21 września 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., Nr 125/2017 z dnia 22 września 2017 r., Nr 134/2017 z dnia 4 października 2017 r., Nr 135/2017 z dnia 16 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	<b>53.354.379,80 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>53.387.058,10 zł,</b>
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	<b>46.928.609,94 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>46.961.288,24 zł,</b>
- dochody majątkowe w wysokości	<b>6.425.769,86 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>6.425.769,86 zł,</b>
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	<b>55.539.435,85 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>54.752.933,65 zł,</b>
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	<b>44.038.993,85 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>44.075.171,65 zł,</b>
- wydatki majątkowe w wysokości	<b>11.500.442,00 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>10.677.762,00 zł,</b>
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 **1.358.935,00 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **1.358.934,50 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **2.185.056,05 zł,**

zastępuje się kwotą **1.365.875,55 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 **1.365.875,55 zł,**

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **4.190.636,45 zł,**

zastępuje się kwotą **3.371.455,95 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 **1.291.852,50 zł;**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.108.708,25 zł;**

zgodnie z załącznikiem Nr 6."

6) w § 6:

a) w pkt 2 podział dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - załącznik nr 8 zmienia się jak w załączniku nr 7 do uchwały.

7) §7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **176.103,95 zł**, w tym na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **176.103,95 zł.**”;

8) §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 **176.103,95 zł.**”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

**Jerzy Orłowski**

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
Nr XXVI/221/17 z dnia 20 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>789 829,34</b>	<b>19 732,30</b>	<b>809 561,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	179 929,17	19 732,30	199 661,47
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 989,90	4 989,90
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 000,00	14 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800,00	742,40	1 542,40
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 587 527,72</b>	<b>12 946,00</b>	<b>12 600 473,72</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 416 137,00	12 946,00	4 429 083,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 482,00	2 518,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 572,00	2 428,00	28 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	8 000,00	28 000,00
<b>Razem:</b>				<b>53 354 379,80</b>	<b>32 678,30</b>	<b>53 387 058,10</b>

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
Nr XXVI/221/17 z dnia 20 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 959 067,83</b>	<b>- 822 680,00</b>	<b>9 136 387,83</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 131 362,83	- 822 680,00	8 308 682,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 156 486,00	- 822 680,00	7 333 806,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>10 115,02</b>	<b>- 0,50</b>	<b>10 114,52</b>
	72095		Pozostała działalność	10 115,02	- 0,50	10 114,52
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134,00	- 0,50	133,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 668 332,14</b>	<b>23 232,30</b>	<b>13 691 564,44</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 615 977,67	23 232,30	6 639 209,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 855,00	1 000,00	14 855,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 913,00	742,40	4 655,40
		4220	Zakup środków żywności	1 910,00	761,25	2 671,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 045,97	20 728,65	192 774,62
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 251 215,67</b>	<b>- 500,00</b>	<b>3 250 715,67</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 151 840,00	- 500,00	1 151 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 119,53	- 500,00	16 619,53
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 707 605,72</b>	<b>13 446,00</b>	<b>12 721 051,72</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 416 137,00	12 946,00	4 429 083,00
		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	25 572,00	2 428,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 365,67	6 440,00	9 805,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 663,00	1 500,00	10 163,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 482,00	2 518,00	10 000,00

	85504		Wspieranie rodziny	47 631,23	500,00	48 131,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	500,00	1 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 637 688,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 637 688,60</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	845 305,75	0,00	845 305,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	- 10 500,00	32 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	21 000,00
	90095		Pozostała działalność	268 389,00	0,00	268 389,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 407,00	- 25 000,00	36 407,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>55 539 435,85</b>	<b>- 786 502,20</b>	<b>54 752 933,65</b>

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

Załącznik Nr 2a do uchwały  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
Nr XXVI/221/14 z dnia 20 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	9959067,83	862743,83	862743,83	5073,04	857670,79	0	0	0	0	0	0	9096324	9096324	67245	0		
			zmniejszenie	-822680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-822680	-822680	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9136387,83	862743,83	862743,83	5073,04	857670,79	0	0	0	0	0	0	0	8273644	8273644	67245	0	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9131362,83	851283,83	851283,83	4873,04	846410,79	0	0	0	0	0	0	8280079	8280079	0	0	0		
		zmniejszenie	-822680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-822680	-822680	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8308682,83	851283,83	851283,83	4873,04	846410,79	0	0	0	0	0	0	0	7457399	7457399	0	0	0	
720	Informatyka	przed zmianą	10115,02	10115,02	9981,02	0	9981,02	0	0	0	134	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-0,5	-0,5	0	0	0	0	0	0	0	-0,5	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	10114,52	10114,52	9981,02	0	9981,02	0	0	0	0	133,5	0	0	0	0	0	0	0	
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	10115,02	10115,02	9981,02	0	9981,02	0	0	0	134	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-0,5	-0,5	0	0	0	0	0	0	0	-0,5	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	10114,52	10114,52	9981,02	0	9981,02	0	0	0	0	133,5	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	13668332,14	13572273,14	12458851,89	9452253,71	3006598,18	588208,25	514213	11000	0	0	0	96059	96059	40000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	23232,3	23232,3	23232,3	1000	22232,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	13691564,44	13595505,44	12482084,19	9453253,71	3028830,48	588208,25	514213	11000	0	0	0	0	96059	96059	40000	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6615977,67	6519918,67	6119984,42	4826105,71	1293878,71	126882,25	262052	11000	0	0	0	96059	96059	40000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	23232,3	23232,3	23232,3	1000	22232,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6639209,97	6543150,97	6143216,72	4827105,71	1316111,01	126882,25	262052	11000	0	0	0	0	96059	96059	40000	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3251215,67	3218725,67	1467008,59	1052179,53	414829,06	0	1751717,08	0	0	0	0	32490	32490	32490	0	0		
		zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	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	0	
		po zmianach	3250715,67	3218225,67	1466508,59	1051679,53	414829,06	0	1751717,08	0	0	0	0	0	32490	32490	32490	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1151840	1151840	1145340	1016386,53	128953,47	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	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	0	
		po zmianach	1151340	1151340	1144840	1015886,53	128953,47	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	Rodzina	przed zmianą	12707605,72	12707605,72	637414,72	476558,46	160856,26	0	12070191	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	0	0	
		zwiększenie	13446	13446	13446	0	13446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	12721051,72	12721051,72	650860,72	476558,46	174302,26	0	12070191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4416137	4416137	373510	321943	51567	0	4042627	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	0	0	
		zwiększenie	12946	12946	12946	0	12946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4429083	4429083	386456	321943	64513	0	4042627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	47631,23	47631,23	47631,23	46531,23	1100	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	0	0	
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	48131,23	48131,23	48131,23	46531,23	1600	0	0	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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3637688,6	2785541,6	2784541,6	199747	2584794,6	0	1000	0	0	0	852147	852147	590240	0	
			zmniejszenie	-35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35500	-35500	0	0
			zwiększenie	35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35500	35500	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	240565,75	240565,75	0	240565,75	0	0	0	0	0	604740	604740	551240	0	
			zmniejszenie	-10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10500	-10500	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
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	268389	167982	166982	0	166982	0	1000	0	0	0	100407	100407	39000	0	
			zmniejszenie	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25000	-25000	0	0
			zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
			po zmianach	268389	167982	166982	0	166982	0	1000	0	0	0	0	100407	100407	39000	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>55539435,85</b>	<b>44038993,85</b>	<b>27338212,06</b>	<b>15448045,01</b>	<b>11890167,05</b>	<b>1720668,25</b>	<b>14715049,54</b>	<b>28292</b>	<b>21626</b>	<b>215146</b>	<b>11500442</b>	<b>11250442</b>	<b>1330643</b>	<b>250000</b>	
			zmniejszenie	<b>-858680,5</b>	<b>-500,5</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-858180</b>	<b>-858180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			zwiększenie	<b>72178,3</b>	<b>36678,3</b>	<b>36678,3</b>	<b>1000</b>	<b>35678,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35500</b>	<b>35500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			po zmianach	<b>54752933,65</b>	<b>44075171,65</b>	<b>27374390,36</b>	<b>15448545,01</b>	<b>11925845,35</b>	<b>1720668,25</b>	<b>14715049,54</b>	<b>28291,5</b>	<b>21626</b>	<b>215146</b>	<b>10677762</b>	<b>10427762</b>	<b>1330643</b>	<b>250000</b>	



### Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						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-Chelmża-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	844 710,00	634 710,00	634 710,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
10	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110130C w m. Chelmonie	938 610,00	28 610,00	28 610,00	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	47 000,00	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	130 000,00	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
<b>Ogółem</b>				<b>44 397 794,62</b>	<b>10 677 762,00</b>	<b>9 794 430,75</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>793 331,25</b>	<b>x</b>

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.														
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe razem:		X	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	
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	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>72 207,80</b>	<b>32 175,80</b>	<b>40 032,00</b>	<b>28 291,50</b>	<b>16 250,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 250,50</b>	<b>12 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 041,00</b>
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	1 540,80	1 540,80	0,00	133,50	133,50	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2017 r.		72095	133,50	133,50	0,00	133,50	133,50	0,00	0,00	133,50	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
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>10 242 233,42</b>	<b>3 233 441,42</b>	<b>7 008 792,00</b>	<b>1 358 934,50</b>	<b>553 561,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553 561,75</b>	<b>805 372,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805 372,75</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 371 455,95</b>
1.	Kredyty	§ 952	176 103,95
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 005 580,40</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 682 976,56
2.	Spląty pożyczek	§ 992	322 603,84
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
<b>Różnica</b>			<b>1 365 875,55</b>

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
	01008	2830	Melioracje wodne	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>414 838,00</b>	<b>414 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>133,50</b>	<b>133,50</b>	<b>0,00</b>	<b>133,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	2339	Pozostała działalność	133,50	133,50	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 821,00</b>	<b>27 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>267 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 500,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>588 208,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 208,25</b>	<b>587 540,00</b>	<b>668,25</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>863 460,00</b>	<b>848 460,00</b>	<b>848 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>

	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 400 560,75</b>	<b>1 291 852,50</b>	<b>848 460,00</b>	<b>443 392,50</b>	<b>1 108 708,25</b>	<b>587 540,00</b>	<b>521 168,25</b>

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWY NA ZADANIA  
REALIZOWANE NA PODSTAWIE  
POROZUMIEN – DOCHODY**

Załącznik nr 7 do uchwały  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
Nr XXVI/221/17 z dnia 20 października 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 000,00	14 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>Razem:</b>				1 000,00	14 000,00	15 000,00

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWY NA ZADANIA  
REALIZOWANE NA PODSTAWIE  
POROZUMIENI – WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 000,00	14 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>Razem:</b>				1 000,00	14 000,00	15 000,00

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 742,40 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. „Rodzina proekologiczna” w Szkole Podstawowej w Pluskowęsach.

2. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 14.000 zł w związku z uzyskaniem dotacji w ramach wsparcia finansowego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - „Aktywna tablica”.

3. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 12.946 zł, z czego kwota w wysokości 2.518,00 zł dotyczy wpływów z pozostałych odsetek, kwota w wysokości 2.428,00 zł planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz kwota w wysokości 8.000 zł planowanych dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

4. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn w dziale: 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 4.989,90 zł na realizację projektu pn.: „Czary mary w matematyce”. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pom.

### Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 822.680 zł z czego :

- kwota w wysokości 721.390 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110130C w m. Chełmonie” ze względu na przesunięcie terminu realizacji części robót budowlanych na rok 2018,

- kwota w wysokości 101.290 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110144C oraz części drogi gminnej nr 110141C w. m. Wielkie Rychnowo” ze względu na przesunięcie terminu realizacji części robót budowlanych na rok 2018.

2. W dziale 720 „Informatyka” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 0,50 zł na zadanie bieżące „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zgodnie z umową.

3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.732,30 zł z czego;

- kwota 742,40 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. „Rodzina proekologiczna” (Szkola Podstawowa w Pluskowęsach) - (finansowane z dotacji WFOŚiGW);

- kwota 4.989,90 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn.: „Czary mary w matematyce” (Szkola Podstawowa w Kowalewie Pomorskim) - (darowizna).

4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 17.500 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Aktywna tablica”. Kwota w wysokości 14.000 zł to wsparcie finansowe z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych, natomiast kwota w wysokości 3.500 zł to wkład własny Gminy.

5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przesunięcia okresu realizacji inwestycji z roku 2017 na lata 2017 - 2018. Zmiana ta dotyczy zadań pn.: „Docieplenie ścian budynku szkoły (od strony boiska) wraz z pomalowaniem elewacji - SP w Pluskowęsach” oraz „Dostosowanie budynku publicznego gimnazjum do potrzeb uczniów szkoły podstawowej”.

6. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 500 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

7. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13.446 zł na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług pozostałych, na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych, a także odsetek zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej zadań inwestycyjnych pn. „Zakup dyfuzorów do reaktora na oczyszczalni ścieków” oraz „Zakup dekoracji świątecznej”. Jest to tylko zakup rzeczowy a nie jak pierwotnie zakładano zakup rzeczowy z montażem.