

**UCHWAŁA NR XXVII/228/17
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 22 listopada 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 2017 r., poz. 2077) 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., Nr XXVI/221/17 z dnia 20 października 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., Nr 141/2017 z dnia 30 października 2017 r., Nr 149A/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	53.680.738,80 zł,
zastępuje się kwotą	53.131.936,53 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	47.254.968,94 zł,
zastępuje się kwotą	47.269.975,94 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	6.425.769,86 zł,
zastępuje się kwotą	5.861.960,59 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	55.046.614,35 zł,
zastępuje się kwotą	52.743.607,33 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	44.368.852,35 zł,
zastępuje się kwotą	44.322.009,35 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	10.677.762,00 zł,
zastępuje się kwotą	8.421.597,98 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 **1.358.934,50 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **588.803,90 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **388.329,20 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **388.329,20 zł**."

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości	3.371.455,95 zł,
zastępuje się kwotą	1.617.251,20 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	1.043.041,08 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) uchyla się § 7.

8) w § 9 uchyla się pkt 1.

9) §14 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 8."

§ 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 XXVII/228/17 z dnia 22 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 048 266,33	- 173 915,00	3 874 351,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 725,00	- 173 915,00	86 810,00
		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	173 915,00	- 173 915,00	0,00
600			Transport i łączność	627 911,82	6 950,00	634 861,82
	60016		Drogi publiczne gminne	517 911,82	6 950,00	524 861,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 195,00	6 950,00	18 145,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00	300,00	9 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 100,00	300,00	7 400,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	300,00	5 300,00
801			Oświata i wychowanie	809 561,64	6 557,00	816 118,64
	80101		Szkoły podstawowe	199 661,47	0,00	199 661,47
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	- 14 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	14 000,00	22 000,00
	80110		Gimnazja	76 373,86	45,00	76 418,86
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	45,00	45,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 512,00	6 512,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 512,00	6 512,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 833 519,02	- 386 540,00	1 446 979,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	419 240,00	- 386 540,00	32 700,00
	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	386 540,00	- 386 540,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 451,16	- 2 154,27	324 296,89
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 745,50	1 500,00	44 245,50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00	1 500,00	4 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 952,77	- 3 654,27	261 298,50
	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	134 776,90	- 3 654,27	131 122,63
Razem:			53 680 738,80	- 548 802,27	53 131 936,53

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXVII/228/17 z dnia 22 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 205 001,33	- 300 390,00	904 611,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	380 050,00	- 300 390,00	79 660,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 915,00	- 173 915,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 085,00	- 126 475,00	28 610,00
600			Transport i łączność	9 136 387,83	- 1 467 959,92	7 668 427,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	67 245,00	- 67 245,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 245,00	- 67 245,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	224 000,00	- 157 366,42	66 633,58
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 000,00	- 157 366,42	66 633,58
	60016		Drogi publiczne gminne	8 308 682,83	- 1 168 348,50	7 140 334,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 775,64	- 750,00	6 025,64
		4270	Zakup usług remontowych	507 860,14	- 13 138,50	494 721,64
		4300	Zakup usług pozostałych	271 329,25	- 60 000,00	211 329,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 333 806,00	- 1 094 460,00	6 239 346,00
	60095		Pozostała działalność	536 460,00	- 75 000,00	461 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	- 75 000,00	450 000,00
750			Administracja publiczna	4 620 685,76	- 4 000,12	4 616 685,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 823 051,00	- 4 000,00	3 819 051,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 347,75	- 4 000,00	69 347,75
	75095		Pozostała działalność	210 380,76	- 0,12	210 380,64

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,76	- 0,12	819,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 419,45	300,00	559 719,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	532 280,49	300,00	532 580,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 800,00	- 900,00	58 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 200,00	- 3 000,00	28 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	4 200,00	28 200,00
801			Oświata i wychowanie	13 691 564,44	6 557,00	13 698 121,44
	80101		Szkoły podstawowe	6 575 898,97	0,00	6 575 898,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 774,62	0,00	192 774,62
	80110		Gimnazja	3 794 169,98	45,00	3 794 214,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 423,63	45,00	40 468,63
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 870,00	6 512,00	77 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 460,00	6 512,00	26 972,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	432 178,50	6 250,00	438 428,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	198 380,50	6 250,00	204 630,50
		3240	Stypendia dla uczniów	192 301,00	6 125,00	198 426,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 079,50	125,00	6 204,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 637 688,60	- 525 878,00	3 111 810,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	845 305,75	- 462 372,00	382 933,75
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 540,00	- 386 540,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 700,00	- 75 832,00	88 868,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 486 525,00	- 60 099,00	1 426 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 901,00	59 901,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	226 813,67	- 5 000,00	221 813,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 971,67	- 5 000,00	2 971,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 821,82	23 000,00	512 821,82
		4260	Zakup energii	168 000,00	50 000,00	218 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	- 27 000,00	0,00

90095		Pozostała działalność	268 389,00	- 21 407,00	246 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,20	- 5 000,00	9 200,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 407,00	- 16 407,00	20 000,00

BeSTia

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 478 293,35	- 21 885,98	1 456 407,37
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	164 318,74	1 500,00	165 818,74
	4220	Zakup środków żywności	37 754,85	1 500,00	39 254,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 153 105,61	814,02	1 153 919,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 267,44	838,62	58 106,06
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 776,90	- 3 654,27	131 122,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 900,10	3 629,67	78 529,77
	92116	Biblioteki	145 869,00	- 24 200,00	121 669,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 869,00	- 24 200,00	121 669,00
926		Kultura fizyczna	2 173 160,18	4 000,00	2 177 160,18
	92601	Obiekty sportowe	1 847 047,87	4 000,00	1 851 047,87
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	7 000,00
Razem:			55 046 614,35	- 2 303 007,02	52 743 607,33

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 2a do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXVII/228/2017 z dnia 22 listopada 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	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.			
						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,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1205001,33	845251,33	822251,33	0	822251,33	23000	0	0	0	0	0	359750	359750	329000	0		
			zmniejszenie	-300390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300390	-300390	-300390	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	904611,33	845251,33	822251,33	0	822251,33	23000	0	0	0	0	0	0	59360	59360	28610	0	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	380050	20300	20300	0	20300	0	0	0	0	0	0	359750	359750	329000	0		
			zmniejszenie	-300390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300390	-300390	-300390	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	79660	20300	20300	0	20300	0	0	0	0	0	0	0	59360	59360	28610	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	9136387,83	862743,83	862743,83	6975,64	855768,19	0	0	0	0	0	0	8273644	8273644	67245	0		
			zmniejszenie	-1974909,92	-80838,5	-80838,5	-750	-80088,5	0	0	0	0	0	0	0	-1894071,42	-1894071,42	-67245	0	
			zwiększenie	506950	6950	6950	0	6950	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	
			po zmianach	7668427,91	788855,33	788855,33	6225,64	782629,69	0	0	0	0	0	0	0	6879572,58	6879572,58	0	0	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	67245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67245	67245	67245	0		
			zmniejszenie	-67245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67245	-67245	-67245	0	
			zwiększenie	0	0	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	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	224000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224000	224000	0	0		
			zmniejszenie	-157366,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-157366,42	-157366,42	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	66633,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66633,58	66633,58	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8308682,83	851283,83	851283,83	6775,64	844508,19	0	0	0	0	0	0	7457399	7457399	0	0		
			zmniejszenie	-1675298,5	-80838,5	-80838,5	-750	-80088,5	0	0	0	0	0	0	0	-1594460	-1594460	0	0	
			zwiększenie	506950	6950	6950	0	6950	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	
			po zmianach	7140334,33	777395,33	777395,33	6025,64	771369,69	0	0	0	0	0	0	0	6362939	6362939	0	0	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	536460	11460	11460	200	11260	0	0	0	0	0	0	525000	525000	0	0		
			zmniejszenie	-75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75000	-75000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	461460	11460	11460	200	11260	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4620685,76	4489594,76	4332278,76	3291126,25	1041152,51	14400	125758	17158	0	0	0	131091	131091	3691	0		
			zmniejszenie	-4000,12	-4000,12	-4000,12	0	-4000,12	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	4616685,64	4485594,64	4328278,64	3291126,25	1037152,39	14400	125758	17158	0	0	0	0	131091	131091	3691	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3823051	3703960	3695460	2811867,25	883592,75	0	8500	0	0	0	0	119091	119091	3691	0		
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	3819051	3699960	3691460	2811867,25	879592,75	0	8500	0	0	0	0	0	119091	119091	3691	0	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	210380,76	210380,76	178822,76	92538	86284,76	14400	0	17158	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-0,12	-0,12	-0,12	0	-0,12	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	210380,64	210380,64	178822,64	92538	86284,64	14400	0	17158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	559419,45	283919,45	266480,49	60800	205680,49	16000	1438,96	0	0	0	0	275500	275500	0	0		
			zmniejszenie	-3900	-3900	-3900	-900	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4200	4200	0	0	
			po zmianach	559719,45	280019,45	262580,49	59900	202680,49	16000	1438,96	0	0	0	0	0	279700	279700	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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		
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	532280,49	256780,49	240780,49	59800	180980,49	16000	0	0	0	0	0	275500	275500	0	0	
		zmniejszenie	-3900	-3900	-3900	-900	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4200	4200	0	0
		po zmianach	532580,49	252880,49	236880,49	58900	177980,49	16000	0	0	0	0	0	0	279700	279700	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	13691564,44	13595505,44	12482084,19	9452243,71	3029840,48	588208,25	514213	11000	0	0	0	96059	96059	40000	0	
		zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20557	20557	20557	0	20557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13698121,44	13602062,44	12488641,19	9452243,71	3036397,48	588208,25	514213	11000	0	0	0	0	96059	96059	40000	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6575898,97	6479839,97	6079905,72	4827105,71	1252800,01	126882,25	262052	11000	0	0	0	96059	96059	40000	0	
		zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6575898,97	6479839,97	6079905,72	4827105,71	1252800,01	126882,25	262052	11000	0	0	0	0	96059	96059	40000	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	3794169,98	3794169,98	3632166,98	2958273	673893,98	0	162003	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
		zwiększenie	45	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3794214,98	3794214,98	3632211,98	2958273	673938,98	0	162003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	70870	70870	70870	0	70870	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
		zwiększenie	6512	6512	6512	0	6512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	77382	77382	77382	0	77382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	432178,5	432178,5	173579	157655,62	15923,38	0	258599,5	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
		zwiększenie	6250	6250	0	0	0	0	0	6250	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	438428,5	438428,5	173579	157655,62	15923,38	0	264849,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	198380,5	198380,5	0	0	0	0	198380,5	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
		zwiększenie	6250	6250	0	0	0	0	0	6250	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	204630,5	204630,5	0	0	0	0	0	204630,5	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3637688,6	2785541,6	2784541,6	199747	2584794,6	0	1000	0	0	0	0	852147	852147	590240	0	
		zmniejszenie	-635779	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	-625779	-625779	-462372	0
		zwiększenie	109901	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	59901	59901	59901	0
		po zmianach	3111810,6	2825541,6	2824541,6	199747	2624794,6	0	1000	0	0	0	0	0	286269	286269	187769	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	845305,75	240565,75	240565,75	0	240565,75	0	0	0	0	0	0	604740	604740	551240	0	
		zmniejszenie	-462372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-462372	-462372	-462372	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	382933,75	240565,75	240565,75	0	240565,75	0	0	0	0	0	0	0	142368	142368	88868	0
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1486525	1366525	1366525	193497	1173028	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	
		zmniejszenie	-120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120000	-120000	0	0
		zwiększenie	59901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59901	59901	59901	0
		po zmianach	1426426	1366525	1366525	193497	1173028	0	0	0	0	0	0	0	59901	59901	59901	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	226813,67	226813,67	226813,67	500	226313,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	221813,67	221813,67	221813,67	500	221313,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	489821,82	462821,82	462821,82	0	462821,82	0	0	0	0	0	0	27000	27000	0	0	
		zmniejszenie	-27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27000	-27000	0	0
		zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	512821,82	512821,82	512821,82	0	512821,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z tego																		
z tego:																		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	268389	167982	166982	0	166982	0	1000	0	0	0	100407	100407	39000	0	
		zmniejszenie	-21407	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	-16407	-16407	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	246982	162982	161982	0	161982	0	1000	0	0	0	0	84000	84000	39000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1478293,35	1202198,35	338738,35	22768	315970,35	863460	0	0	0	0	276095	276095	256907	0	
		zmniejszenie	-27854,27	-24200	0	0	0	-24200	0	0	0	0	0	-3654,27	-3654,27	-3654,27	0
		zwiększenie	5968,29	2338,62	2338,62	0	2338,62	0	0	0	0	0	0	3629,67	3629,67	3629,67	0
		po zmianach	1456407,37	1180336,97	341076,97	22768	318308,97	839260	0	0	0	0	0	276070,4	276070,4	256882,4	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	164318,74	117088,74	117088,74	8768	108320,74	0	0	0	0	0	47230	47230	47230	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	165818,74	118588,74	118588,74	8768	109820,74	0	0	0	0	0	0	47230	47230	47230	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1153105,61	924240,61	221649,61	14000	207649,61	702591	0	0	0	0	228865	228865	209677	0	
		zmniejszenie	-3654,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3654,27	-3654,27	-3654,27	0
		zwiększenie	4468,29	838,62	838,62	0	838,62	0	0	0	0	0	0	3629,67	3629,67	3629,67	0
		po zmianach	1153919,63	925079,23	222488,23	14000	208488,23	702591	0	0	0	0	0	228840,4	228840,4	209652,4	0
92116	Biblioteki	przed zmianą	145869	145869	0	0	0	145869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-24200	-24200	0	0	0	-24200	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	121669	121669	0	0	0	0	121669	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2173160,18	2062100,18	1834123,18	590658,57	1243464,61	215000	12977	0	0	0	111060	111060	11070	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2177160,18	2066100,18	1838123,18	590658,57	1247464,61	215000	12977	0	0	0	0	111060	111060	11070	0
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1847047,87	1735987,87	1732237,87	585818,57	1146419,3	0	3750	0	0	0	111060	111060	11070	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1851047,87	1739987,87	1736237,87	585818,57	1150419,3	0	3750	0	0	0	0	111060	111060	11070	0
Wydatki razem:			55046614,35	44368852,35	27643071,06	15444452,1	12198618,96	1720668,25	14740049,54	28291,5	21626	215146	10677762	10427762	1330643	250000	
			-2960833,31	-136938,62	-112738,62	-1650	-111088,62	-24200	0	0	0	0	-2823894,69	-2823894,69	-833661,27	0	
			657826,29	90095,62	83845,62	0	83845,62	0	6250	0	0	0	567730,67	567730,67	63530,67	0	
			52743607,33	44322009,35	27614178,06	15442802,1	12171375,96	1696468,25	14746299,54	28291,5	21626	215146	8421597,98	8171597,98	560512,4	250000	

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo	323 878,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
2	010	01010	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany	331 820,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	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	1 550 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
5	010	01010	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Mariany	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
6	600	60014	Dotacja - Budowa i przebudowa chodników, parkingu i zatoki postojowej w miejscowości Wielka Łąka w Gminie Kowalewo Pomorskie	224 000,00	66 633,58	66 633,58	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
7	600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja	475 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
8	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
9	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110130C w m. Chelmonie	947 240,00	528 610,00	528 610,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
10	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo	820 000,00	42 670,00	42 670,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
11	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110147C w m. Kiełpiny	400 000,00	14 890,00	14 890,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
12	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
13	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
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Borówno - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie	1 480 450,00	1 460 000,00	1 430 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Ref. GKiM
15	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
16	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
17	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
18	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

19	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110118C w m. Srebniki, gmina Kowalewo Pomorskie	300 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	750	75023	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu oraz przedszkola	7 223 732,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
31	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5	256 193,62	3 691,00	931,00	0,00	0,00	2 760,00	Ref. TliGG
32	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
33	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
34	754	75412	Dotacja dla OSP Kowalewo Pomorskie na zakup samochodu	251 500,00	251 500,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
35	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Pluskowęsy	63 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
36	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Sierakowo	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Ref. OŚRIEG

37	754	75412	Zakup motopompy pływającej Niagara dla OSP Pluskowęsy	4 200,00	4 200,00	3 900,00	0,00	300,00	0,00	Ref. OŚRIEG
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	900	90001	Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	213 886,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
44	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
45	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
46	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej I etap	1 018 670,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
47	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej II etap	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
48	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
49	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
50	900	90002	Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim	1 421 901,00	59 901,00	59 901,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
51	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
52	900	90095	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie	587 000,00	39 000,00	36 450,00	0,00	0,00	2 550,00	Ref. GKIM
53	900	90095	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap	800 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
54	921	92105	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim	844 660,12	47 230,00	7 085,00	0,00	0,00	40 145,00	Ref. TliGG
55	921	92109	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach	390 000,00	174 518,40	73 259,67	0,00	0,00	101 258,73	Ref. TliGG
56	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Chelmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	350 000,00	15 700,00	2 355,00	0,00	0,00	13 345,00	Ref. TliGG
57	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	650 000,00	19 434,00	2 915,10	0,00	0,00	16 518,90	Ref. TliGG
58	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

59	926	92601	Rozbudowa Skate Parku	100 000,00	99 990,00	99 990,00	0,00	0,00	0,00	Ref. CRiS
60	926	92601	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pom.	251 033,19	11 070,00	6 042,15	0,00	0,00	5 027,85	Ref. TliGG
Ogółem				37 475 567,93	8 421 597,98	8 157 076,00	0,00	35 300,00	229 221,98	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	11 341 531,93	3 154 136,42	8 187 395,51	560 512,40	331 289,92	0,00	0,00	331 289,92	229 222,48	0,00	0,00	0,00	229 222,48				
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	323 878,00	149 752,00	174 126,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego: 2017 r.		01010	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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 Mariany																		
	Razem wydatki:		010	331 820,00	124 820,00	207 000,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego: 2017 r.		01010	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	1 550 000,00	762 000,00	788 000,00	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:	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	256 193,62	74 744,67	181 448,95	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
1.5	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
1.6	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
1.7	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	213 886,00	114 856,00	99 030,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		90001	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	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	500 000,00	67 500,00	432 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		90001	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 I etap														
	Razem wydatki:		900	1 018 670,00	183 670,00	835 000,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		90001	35 670,00	35 670,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	35 670,00	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:	Gospodarka odpadami														

1.10	Poddziałanie	Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodniczej 1 w Kowalewie Pomorskim													
	Razem wydatki:	900	1 421 901,00	554 901,00	867 000,00	59 901,00	59 901,00	0,00	0,00	59 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2017 r.	90002	59 901,00	59 901,00	0,00	59 901,00	59 901,00	0,00	0,00	59 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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													
1.12	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													
1.13	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													
1.14	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 Chełmoucu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe													
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													

1.16	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	251 033,19	137 017,19	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	72 207,80	32 175,80	40 032,00	28 291,50	16 250,50	0,00	0,00	16 250,50	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:	Infostrada 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
Ogółem (1+2)		x	11 413 739,73	3 186 312,22	8 227 427,51	588 803,90	347 540,42	0,00	0,00	347 540,42	241 263,48	0,00	0,00	0,00	241 263,48

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 617 251,20
1.	Kredyty	§ 952	
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	1 617 251,20
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	

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	190 226,58	190 226,58	0,00	190 226,58	0,00	0,00	0,00
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	66 633,58	66 633,58	0,00	66 633,58	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	133,50	133,50	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00
	72095	2339	Pozostała działalność	133,50	133,50	0,00	133,50	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	839 260,00	824 260,00	824 260,00	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	121 669,00	121 669,00	121 669,00	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				2 151 749,33	1 043 041,08	824 260,00	218 781,08	1 108 708,25	587 540,00	521 168,25

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIENÍ – DOCHODY**

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXVII/228/17 z dnia 22 listopada 2017 r.

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

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

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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r. w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik nr 8 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXVII/228/17 z dnia 22 listopada 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	11 361,50	12 378,82	13 871,82	8 900,00	24 944,74	12 525,90	251 360,33
	Utrzymanie wiat przystankowych	100,00	100,00						350,00			550,00
750	Szerzenie edukacji publicznej					59,88		59,88	60,00		60,00	419,64
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		2 838,62	2 000,00					30 313,23
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 010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 173.915 zł z czego:

- kwota w wysokości 83.688 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo”;

- kwota w wysokości 90.227 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany”.

Realizacja w/w projektów uzależniona jest od pozyskania środków w ramach ZIT BTOF. W br. nie planuje się konkursów w ramach których można by wystąpić o dofinansowanie, realizację zadań przesunięto na rok 2018.

2. W dziale 754 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 300 zł stanowiącą dofinansowanie pochodzące z OSP Pluskowęsy. Środki przeznaczone są na zakup motopompy pływającej Niagara dla tej jednostki.

3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w związku z pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dokonano zmiany źródła finansowania dotacji w ramach wsparcia finansowego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - „Aktywna tablica”. Ponadto zwiększono plan dochodów bieżących:

- o kwotę 6 512,00 zł z tytułu przyznania przez Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu - Dobrzyniu środków finansowych na kształcenie ustawiczne pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

- o kwotę 45,00 zł z tytułu przekazanej przez Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole darowizny dla Publicznego Gimnazjum.

4. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 386.540 zł z czego:

- kwota w wysokości 340.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej I etap”;

- kwota w wysokości 46.540 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim”.

Realizacja w/w projektów uzależniona jest od pozyskania środków w ramach ZIT BTOF. W br. nie planuje się konkursów w ramach których można by wystąpić o dofinansowanie, realizację zadań przesunięto na rok 2018.

5. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 3.654,27 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach” w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowski .

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

600 „Transport i łączność” o kwotę 6.950 zł – na kamień do remontu dróg w sołectwach;

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 1.500 zł – na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 300.390 zł z czego:

- kwota w wysokości 150.425 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo” z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania na rok 2018;

- kwota w wysokości 149.965 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany” z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania na rok 2018.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.736.705 zł z czego :

- kwota w wysokości 67.245 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649” ze względu na przesunięcie wykonania dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności na w/w zadanie na 2018 rok;

- kwota w wysokości 11.020 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kiełbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie” ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2018;

- kwota w wysokości 777.330 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo” ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2018;

- kwota w wysokości 385.110 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110147C w m. Kiełpiny” ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2018;

- kwota w wysokości 70.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej relacji Borówno - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie” zmiana wyniku z zakończenia i rozliczenia zadania;

- kwota w wysokości 351.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja” ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2018;

- kwota w wysokości 10.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiat przystankowych”, w br. nie wpłynął żaden wniosek o budowę nowej wiaty przystankowej;

- kwota w wysokości 65.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi pieszo-rowerowej w Kowalewie Pomorskim przy drodze wojewódzkiej nr 554 (ul. Odrodzenia)” ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2018.

3. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 80.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło głównie w związku z brakiem konieczności zakupu usług remontowych lub zakupu usług w zakresie planowanych zadań.

4. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110130C w m. Chełmonie” ze względu na rozstrzygnięty przetarg nieograniczony i możliwość wykonania większej części w/w zadania w 2017 roku.

5. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.950 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwach.

6. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono kwotę dotacji udzielonej Jednostkom sektora finansów publicznych o kwotę 157.366,42 zł ze względu na zmniejszenie zakresu realizowanego zadania w 2017r.

7. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.000 zł na ubezpieczenie majątku gminy zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

8. W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonano zmiany nazwy zadania z „Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu” na „Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu oraz przedszkola”.

9. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 4.200 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup motopompy pływającej Niagara dla OSP Pluskowęsy”. Wkład własny jednostki OSP na w/w zadania wynosi 300 zł.

10. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3.900 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

11. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w związku z pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dokonano zmiany źródła finansowania wydatków w ramach wsparcia finansowego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - „Aktywna tablica”. Ponadto zwiększono plan wydatków bieżących:

- o kwotę 6 512,00 zł w związku z przyznaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu - Dobrzyniu środków finansowych na kształcenie ustawiczne pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
- o kwotę 45,00 zł z tytułu przekazanej przez Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole darowizny dla Publicznego Gimnazjum.

12. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększono planu wydatków bieżących o kwotę 6.250 zł stanowiącą środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, w ramach stypendium szkolnego i zasiłków szkolnych.

13. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 565.878 zł z czego :

- kwota w wysokości 364.330 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej I etap” z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania na rok 2018;

- kwota w wysokości 94.802 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim” z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania na rok 2018;

- kwota w wysokości 3.240 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej II etap” z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania na rok 2018;

- kwota w wysokości 20.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem” z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania na rok 2018;

- kwota w wysokości 40.099 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim” z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania na rok 2018;

- kwota w wysokości 2.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie” z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania na rok 2018;

- kwota w wysokości 25.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie” z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania na rok 2018;

- kwota w wysokości 10.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap” z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania na rok 2018;

- kwota w wysokości 6.407 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie” z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania na rok 2018.

14. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano przeniesienia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim”, z uwagi na możliwość otrzymania dofinansowania na w/w zadanie.

15. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł na zakup energii elektrycznej zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

16. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

17. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano przesunięcia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 24.60 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach”. Zmiany te wynikają z podpisania umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowski .

18. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 24.200 zł na zadanie pn.: „Dotacja dla instytucji kultury MGOK”, z uwagi na pozyskanie dochodów

własnych.

19. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł tytułem darowizny na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach.

20. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł na ubezpieczenie majątku gminy zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

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