

**UCHWAŁA NR XXVIII/240/17
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 28 grudnia 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, poz. 2232) 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., XXVII/228/17 z dnia 22 listopada 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., Nr 153/2017 z dnia 27 listopada 2017 r., Nr 158/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r., Nr 159/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r., Nr 162/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	53.367.768,03 zł,
zastępuje się kwotą	54.712.543,27 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	47.505.807,44 zł,
zastępuje się kwotą	47.503.132,68 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	5.861.960,59 zł,
zastępuje się kwotą	7.209.410,59 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	52.979.438,83 zł,
zastępuje się kwotą	52.944.569,28 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	44.557.840,85 zł,
zastępuje się kwotą	44.572.325,25 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	8.421.597,98 zł,
zastępuje się kwotą	8.372.244,03 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 **588.803,90 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **585.803,90 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **1.767.973,99 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **1.767.973,99 zł**."

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości	1.617.251,20 zł,
zastępuje się kwotą	237.606,41 zł,
rozchody budżetu pozostają w wysokości	2.005.580,40. zł,

zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5.

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie **1.320.000 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **1.419.832,70 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2.

§ 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 XXVIII/240/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 874 351,33	1 125 650,00	5 000 001,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 810,00	- 74 350,00	12 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 350,00	- 74 350,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 787 541,33	1 200 000,00	4 987 541,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 015 590,00	1 200 000,00	4 215 590,00
600			Transport i łączność	634 861,82	5 820,00	640 681,82
	60016		Drogi publiczne gminne	524 861,82	5 820,00	530 681,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 145,00	5 820,00	23 965,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 818 131,29	50 000,00	2 868 131,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 818 131,29	50 000,00	2 868 131,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	686 900,00	- 50 000,00	636 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 928 000,00	100 000,00	2 028 000,00
750			Administracja publiczna	238 387,32	33 108,30	271 495,62
	75095		Pozostała działalność	32 401,32	33 108,30	65 509,62
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	28 142,05	28 142,05
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 966,25	4 966,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 800,00	50 600,00	60 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 400,00	50 600,00	58 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 300,00	50 000,00	55 300,00
758			Różne rozliczenia	14 280 186,87	13 821,00	14 294 007,87

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 982 534,00	13 821,00	9 996 355,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 982 534,00	13 821,00	9 996 355,00
801			Oświata i wychowanie	847 117,34	58 360,00	905 477,34
	80101		Szkoły podstawowe	223 990,17	12 690,00	236 680,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 038,00	- 1 065,00	24 973,00
		0830	Wpływy z usług	7 545,00	- 500,00	7 045,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 375,00	19 375,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	- 5 120,00	1 880,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 450,00	860,00	105 310,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	860,00	4 360,00
	80104		Przedszkola	414 954,00	16 810,00	431 764,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	13 300,00	36 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 310,00	4 310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 800,00	200,00
	80110		Gimnazja	83 088,86	28 000,00	111 088,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	32 500,00	67 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	- 2 500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 446 979,02	- 7 218,06	1 439 760,96
	90002		Gospodarka odpadami	1 364 622,40	- 5 504,76	1 359 117,64
		0830	Wpływy z usług	3 252,80	- 760,20	2 492,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 769,60	- 4 744,56	20 025,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	836,70	10 836,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	836,70	836,70
	90095		Pozostała działalność	2 550,00	- 2 550,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 550,00	- 2 550,00	0,00

926			Kultura fizyczna	378 796,16	14 634,00	393 430,16
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 112,31	14 634,00	19 746,31
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 634,00	14 634,00
Razem:				53 367 768,03	1 344 775,24	54 712 543,27

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXVIII/240/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	904 611,33	- 1 230,00	903 381,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	78 612,00	- 1 230,00	77 382,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	- 1 230,00	23 370,00
600			Transport i łączność	7 668 427,91	- 9 302,23	7 659 125,68
	60016		Drogi publiczne gminne	7 140 334,33	5 820,00	7 146 154,33
		4270	Zakup usług remontowych	510 561,44	5 820,00	516 381,44
	60095		Pozostała działalność	461 460,00	- 15 122,23	446 337,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 15 122,23	434 877,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 719,45	600,00	560 319,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	532 580,49	600,00	533 180,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 219,45	600,00	65 819,45
801			Oświata i wychowanie	13 729 120,14	13 821,00	13 742 941,14
	80110		Gimnazja	3 789 805,98	13 821,00	3 803 626,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 937,00	13 821,00	2 213 758,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 111 810,60	- 38 758,32	3 073 052,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	382 933,75	- 10 500,00	372 433,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 10 500,00	10 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 426 426,00	- 6 593,30	1 419 832,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 156,00	- 6 593,30	1 143 562,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 274,50	836,70	291 111,20
		4300	Zakup usług pozostałych	253 885,52	836,70	254 722,22
	90095		Pozostała działalność	246 246,86	- 22 501,72	223 745,14
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550,00	- 2 550,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 450,00	- 450,00	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 19 501,72	5 498,28

Razem:	52 979 438,83	- 34 869,55	52 944 569,28
---------------	---------------	-------------	---------------

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 2a do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXVIII/240/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	904611,33	845251,33	822251,33	0	822251,33	23000	0	0	0	0	59360	59360	28610	0		
			zmniejszenie	-1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1230	-1230	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	903381,33	845251,33	822251,33	0	822251,33	23000	0	0	0	0	0	58130	58130	28610	0	
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	78612	19252	19252	0	19252	0	0	0	0	0	59360	59360	28610	0		
			zmniejszenie	-1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1230	-1230	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	77382	19252	19252	0	19252	0	0	0	0	0	0	58130	58130	28610	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	7668427,91	788855,33	788855,33	6225,64	782629,69	0	0	0	0	0	6879572,58	6879572,58	0	0		
			zmniejszenie	-15122,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15122,23	-15122,23	0	0	
			zwiększenie	5820	5820	5820	0	5820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7659125,68	794675,33	794675,33	6225,64	788449,69	0	0	0	0	0	0	6864450,35	6864450,35	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7140334,33	777395,33	777395,33	6025,64	771369,69	0	0	0	0	0	6362939	6362939	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5820	5820	5820	0	5820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7146154,33	783215,33	783215,33	6025,64	777189,69	0	0	0	0	0	0	6362939	6362939	0	0	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	461460	11460	11460	200	11260	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0		
			zmniejszenie	-15122,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15122,23	-15122,23	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	446337,77	11460	11460	200	11260	0	0	0	0	0	0	434877,77	434877,77	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	559719,45	280019,45	262580,49	60642	201938,49	16000	1438,96	0	0	0	279700	279700	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	560319,45	280619,45	263180,49	60642	202538,49	16000	1438,96	0	0	0	0	279700	279700	0	0	
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	532580,49	252880,49	236880,49	59642	177238,49	16000	0	0	0	0	279700	279700	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	533180,49	253480,49	237480,49	59642	177838,49	16000	0	0	0	0	0	279700	279700	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13729120,14	13633061,14	12521840,79	9417430,4	3104410,39	588208,25	512012,1	11000	0	0	96059	96059	40000	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13821	13821	13821	13821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13742941,14	13646882,14	12535661,79	9431251,4	3104410,39	588208,25	512012,1	11000	0	0	0	96059	96059	40000	0	
80110		Gimnazja	przed zmianą	3789805,98	3789805,98	3627802,98	2920573	707229,98	0	162003	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13821	13821	13821	13821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3803626,98	3803626,98	3641623,98	2934394	707229,98	0	162003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3111810,6	2825541,6	2824541,6	205046,44	2619495,16	0	1000	0	0	0	286269	286269	187769	0		
			zmniejszenie	-39595,02	-6593,3	-6593,3	0	-6593,3	0	0	0	0	0	0	-33001,72	-33001,72	-3000	0	
			zwiększenie	836,7	836,7	836,7	0	836,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3073052,28	2819785	2818785	205046,44	2613738,56	0	1000	0	0	0	0	253267,28	253267,28	184769	0	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	382933,75	240565,75	240565,75	0	240565,75	0	0	0	0	0	142368	142368	88868	0		
			zmniejszenie	-10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10500	-10500	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	372433,75	240565,75	240565,75	0	240565,75	0	0	0	0	0	0	131868	131868	88868	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą 1426426	1366525	1366525	196569	1169956	0	0	0	0	0	59901	59901	59901	0
				zmniejszenie -6593,3	-6593,3	-6593,3	0	-6593,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 1419832,7	1359931,7	1359931,7	196569	1163362,7	0	0	0	0	0	59901	59901	59901	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą 290274,5	290274,5	290274,5	7977,44	282297,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 836,7	836,7	836,7	0	836,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 291111,2	291111,2	291111,2	7977,44	283133,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą 246246,86	162246,86	161246,86	0	161246,86	0	1000	0	0	0	84000	84000	39000	0
				zmniejszenie -22501,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22501,72	-22501,72	-3000	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 223745,14	162246,86	161246,86	0	161246,86	0	1000	0	0	0	61498,28	61498,28	36000	0
Wydatki razem:				przed zmianą 52979438,83	44557840,85	27642890,8	15418608,64	12224282,16	1696468,25	14953418,3	28291,5	21626	215146	8421597,98	8171597,98	560512,4	250000
				zmniejszenie -55947,25	-6593,3	-6593,3	0	-6593,3	0	0	0	0	0	-49353,95	-49353,95	-3000	0
				zwiększenie 21077,7	21077,7	21077,7	13821	7256,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 52944569,28	44572325,25	27657375,2	15432429,64	12224945,56	1696468,25	14953418,3	28291,5	21626	215146	8372244,03	8122244,03	557512,4	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						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	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. sprzętek do SUW Piątkowo	23 370,00	23 370,00	23 370,00	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	66 633,58	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. Srebrniki, 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. Zapłuskowęsy, 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 Zapłuskowęs	434 877,77	434 877,77	434 877,77	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	201 500,00	0,00	50 000,00	0,00	Rer. 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	Rer. 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	Rer. 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	Rer. 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	90002	Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodniczej 1 w Kowalewie Pomorskim	1 421 901,00	59 901,00	59 901,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
50	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	5 498,28	5 498,28	5 498,28	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
51	900	90095	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie	587 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	926	92601	Rozbudowa Skate Parku	100 000,00	99 990,00	99 990,00	0,00	0,00	0,00	Ref. CRIS

59	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				37 271 847,56	8 372 244,03	8 060 272,05	0,00	85 300,00	226 671,98	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:						z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			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	11 341 531,93	3 154 136,42	8 187 395,51	557 512,40	330 839,92	0,00	0,00	330 839,92	226 672,48	0,00	0,00	0,00	226 672,48	
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	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	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	Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT													
	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2017 r.	90095	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim													
Razem wydatki:	921	844 660,12	126 699,02	717 961,10	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	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach													
Razem wydatki:	921	390 000,00	180 527,00	209 473,00	174 518,40	73 259,67	0,00	0,00	73 259,67	101 258,73	0,00	0,00	0,00	101 258,73	
z tego: 2017 r.	92109	174 518,40	73 259,67	101 258,73	174 518,40	73 259,67	0,00	0,00	73 259,67	101 258,73	0,00	0,00	0,00	101 258,73	
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	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum wsi w Chełmoucu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe													
Razem wydatki:	921	350 000,00	56 394,12	293 605,88	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	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe													
Razem wydatki:	921	650 000,00	104 731,92	545 268,08	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	251 033,19	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	585 803,90	347 090,42	0,00	0,00	347 090,42	238 713,48	0,00	0,00	0,00	238 713,48

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			237 606,41
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	237 606,41
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	

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 74.350 zł z tytułu odliczenia podatku VAT z uwagi na przedłużenie terminu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy.

2. W dziale 010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.200.000 zł z uwagi na sprzedaż gruntów rolnych po wyższej kwocie niż pierwotnie zakładano.

3. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 50.000 zł z uwagi na sprzedaż wcześniej wynajmowanej nieruchomości.

4. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 100.000 zł z uwagi na sprzedaż gruntów rolnych po wyższej kwocie niż pierwotnie zakładano.

5. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 33.108,30 zł. Środki te pozyskano w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 po końcowym rozliczeniu zadania pn.: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023” realizowanego w roku poprzednim.

6. W dziale 754 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 50.000 zł stanowiącą dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Kowalewo Pom.

7. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększono planu dochodów bieżących o kwotę 13.821 zł w związku z podziałem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela.

8. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono planu dochodów bieżących o kwotę 66.280 zł :

- o kwotę 31.435 zł w związku z dochodami z najmu i dzierżawy;

- o kwotę 11.160 zł w postaci wpływów z usług;

- o kwotę 23.685 zł tytułem planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

9. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono planu dochodów bieżących o kwotę 7.920 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

10. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w związku z końcowym rozliczeniem zadania zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 5.504,76 zł z czego kwota 4.744,56 zł to dotacja na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie”, natomiast kwota 760,20 zł dotyczy wkładu własnego mieszkańców na w/w zadanie.

11. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 2.550 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie”.

Realizacja w/w projektów uzależniona jest od pozyskania środków w ramach RPO Woj. Kuj.-Pom. w br. nie planuje się konkursu w ramach którego można by wystąpić o dofinansowanie, realizację zadania przesunięto na rok 2018.

12. W dziale 926 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 14.634 zł w ramach wpływów z usług zgodnie z przewidywanym, wykonaniem.

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

600 „Transport i łączność” o kwotę 5.820 zł – na kamień do remontu dróg w sołectwach;

754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę - 600 zł - na umundurowanie drużyny OSP Sierakowo;

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 836,70 zł – na utrzymanie zieleni

w sołectwach.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.230 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kpl. sprzęzarek do SUW Piątkowo” z uwagi na korzystniejszy zakup niż pierwotnie planowano.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 15.122,23 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapluskowęs” po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

3. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.820 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwach.

4. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 600 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na umundurowanie drużyny OSP Sierakowo.

5. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w związku z otrzymaniem dofinansowania w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kowalewo Pom., dokonano zwiększenia planu wydatków na ten cel równocześnie zmniejszając o w/w kwotę udział środków własnych gminy.

6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13.821 zł w związku z podziałem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela.

7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.500 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pompy do przepompowni ścieków przy ul. Chopina w Kowalewie Pomorskim”. Zmiana ta spowodowana jest zabudową zasuw przeciwburzowej na kanalizacji co czasowo rozwiązało problem.

8. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 6.593,30 zł z przeznaczona na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie” w związku z końcowym rozliczeniem zadania.

9. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 836,70 zł tytułem darowizny na utrzymanie zieleni w sołectwach.

10. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 22.501,72 zł z czego:

- kwota 3.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie” z uwagi na brak ogłoszenia wyników konkursu, przesunięto realizację zadania na rok 2018;

- kwota 19.501,72 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup dekoracji świątecznej” z uwagi od odstąpienia dalszej realizacji zadania.