



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 września 2016 r.

Poz. 3285

UCHWAŁA Nr XVI/132/16 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 21 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 r. poz. 446 j.t.) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885 j. t., poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz.U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, Dz. U. z 2016 r., poz. 195, poz. 1257) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/75/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XII/96/16 z dnia 30 marca 2016 r., Nr XV/125/16 oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 10/2016 z dnia 3 lutego 2016 r., Nr 15/2016 z dnia 22 lutego 2016 r., Nr 25/2016 z dnia 14 marca 2016 r., Nr 34a/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 43/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r., Nr 45/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r., Nr 46/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 47/2016 z dnia 05 maja 2016 r., Nr 53/2016 z dnia 24 maja 2016 r., Nr 54/2016 z dnia 31 maja 2016 r., Nr 57/2016 z dnia 14 czerwca 2016., Nr 64/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., Nr 70/2016 z dnia 18 lipca 2016 r., Nr 76/2016 z dnia 27 lipca 2016 r., Nr 78/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r., Nr 79/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r., Nr 82/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r., Nr 85/2016 z dnia 1 września 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

| | |
|--|----------------|
| dochody budżetu gminy w wysokości | 43.984.534 zł, |
| zastępuje się kwotą | 44.394.083 zł, |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 41.532.814 zł, |
| zastępuje się kwotą | 41.733.067 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie | 2.451.720 zł, |
| zastępuje się kwotą | 2.661.016 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 | 52.598.606 zł, |
| zastępuje się kwotą | 52.360.693 zł, |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w wysokości | 41.845.725 zł, |
| zastępuje się kwotą | 41.458.065 zł, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 10.752.881 zł, |
| zastępuje się kwotą | 10.902.628 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 2016 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 w wysokości 1.264.664 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 1.263.552 zł zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4;
- 3) w § 3:
- | | |
|--|---------------|
| deficyt budżetu gminy w wysokości | 8.614.072 zł, |
| zastępuje się kwotą | 7.966.610 zł, |
| i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: | |
| - zaciągniętych kredytów w kwocie | 5.165.577 zł, |
| - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 2.801.033 zł, |
- 4) w § 4:
- | | |
|-------------------------------|----------------|
| przychody budżetu w wysokości | 10.430.891 zł, |
| zastępuje się kwotą | 9.776.341 zł, |
| rozchody budżetu w wysokości | 1.816.819 zł, |
| zastępuje się kwotą | 1.809.731 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 | 1.019.276 zł; |
| zastępuje się kwotą | 1.224.190 zł; |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają w wysokości 793.208 zł; | |
| załącznik nr 6 - zmienia się jak w załączniku nr 6 do uchwały.”; | |
- 6) § 7 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.975.308 zł, w tym na:
- | | |
|--|--|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł; | |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.165.577 zł; | |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.809.731 zł.”; | |
- 7) § 9 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Burmistrza do:
- | | |
|--|--|
| 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na: | |
| a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł, | |
| b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.165.577 zł, | |
| c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.809.731 zł, | |
| d) zaciągania w 2016 r. zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych do kwoty 6.000.000 zł.”; | |
- 8) § 10 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody w kwocie 205.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 206.114 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;
- 9) w § 14 pkt. 2:
Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 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
Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓWZałącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XVI/132/16 z dnia 21 września 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 558 225,00 | 11 144,00 | 569 369,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 460,00 | 11 144,00 | 13 604,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11 144,00 | 11 144,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 982 230,00 | 661,00 | 1 982 891,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 932 230,00 | 661,00 | 1 932 891,00 |
| | | 6257 | 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 | 500 000,00 | 661,00 | 500 661,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 025 356,00 | 112 437,00 | 14 137 793,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 112 437,00 | 112 437,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 110 943,00 | 110 943,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 494,00 | 1 494,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 735 322,00 | 9 845,00 | 745 167,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 107 396,00 | 9 845,00 | 117 241,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 886,00 | 9 845,00 | 13 731,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 813 727,00 | 65 601,00 | 1 879 328,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 434 500,00 | 32 145,00 | 466 645,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 94 500,00 | 32 145,00 | 126 645,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 33 456,00 | 33 456,00 |
| | | 2007 | 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 | 33 456,00 | 33 456,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 87 450,00 | 984,00 | 88 434,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 87 450,00 | 984,00 | 88 434,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 150,00 | 984,00 | 1 134,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 215 750,00 | 207 877,00 | 423 627,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 195 350,00 | 207 141,00 | 402 491,00 |
| | | 6207 | 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 625 | 0,00 | 207 141,00 | 207 141,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 20 400,00 | 736,00 | 21 136,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 18 400,00 | 736,00 | 19 136,00 |
| Razem: | | | | 43 984 534,00 | 409 549,00 | 44 394 083,00 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XVI/132/16 z dnia 21 września 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 726 765,00 | - 22 000,00 | 704 765,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 85 000,00 | - 22 000,00 | 63 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | - 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | - 15 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 671 544,00 | 141 188,00 | 6 812 732,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 117 000,00 | 206 780,00 | 323 780,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 117 000,00 | 206 780,00 | 323 780,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 256 094,00 | - 62 592,00 | 6 193 502,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 820,00 | - 15 000,00 | 34 820,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 573 695,00 | 74 054,00 | 647 749,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 259 168,00 | - 71 648,00 | 187 522,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 412 211,00 | 0,00 | 4 412 211,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 661,00 | 500 661,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 347 100,00 | - 661,00 | 346 439,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 298 450,00 | - 3 000,00 | 295 450,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | - 3 000,00 | 3 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 868 403,00 | - 39 333,00 | 829 070,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 868 403,00 | - 39 333,00 | 829 070,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 434 567,00 | - 27 000,00 | 407 567,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | - 12 333,00 | 7 667,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 307 745,00 | - 140 000,00 | 167 745,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 306 245,00 | - 140 000,00 | 166 245,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 302 645,00 | - 140 000,00 | 162 645,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 486 472,00 | - 17 612,00 | 7 468 860,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 76 200,00 | - 16 500,00 | 59 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 710,00 | - 16 500,00 | 19 210,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 234 377,00 | - 1 112,00 | 233 265,00 |
| | | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 164,00 | - 1 866,00 | 1 298,00 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 1 836,00 | 577,00 | 2 413,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 564,00 | 177,00 | 741,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 278 550,00 | 2 300,00 | 280 850,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 251 850,00 | 2 300,00 | 254 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 554,00 | 2 300,00 | 74 854,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 608 543,00 | 9 845,00 | 15 618 388,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 858 868,00 | 9 845,00 | 7 868 713,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 471,00 | 2 390,00 | 51 861,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 039,00 | 200,00 | 6 239,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 253 402,00 | 300,00 | 253 702,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 83 024,00 | 6 565,00 | 89 589,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 052,00 | 390,00 | 80 442,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 214 814,00 | 1 000,00 | 215 814,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 205 114,00 | 1 000,00 | 206 114,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 400,00 | 1 000,00 | 10 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 699 946,00 | - 65 000,00 | 11 634 946,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 452 918,00 | - 65 000,00 | 387 918,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 452 271,00 | - 65 000,00 | 387 271,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 068 731,00 | - 71 982,00 | 3 996 749,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 822 200,00 | - 72 200,00 | 750 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | - 8 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | - 5 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 000,00 | - 5 000,00 | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 200,00 | - 54 200,00 | 85 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 264 992,00 | - 108,00 | 264 884,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 900,00 | - 108,00 | 7 792,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 348 210,00 | 5 890,00 | 353 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 210,00 | 297,00 | 5 507,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 900,00 | - 51,00 | 28 849,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 314 100,00 | 444,00 | 314 544,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 702 578,00 | - 5 364,00 | 697 212,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 250,00 | - 364,00 | 21 886,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 231,00 | - 5 000,00 | 66 231,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 327 377,00 | - 36 655,00 | 1 290 722,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 136 821,00 | - 2 136,00 | 134 685,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 144,00 | - 2 136,00 | 53 008,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 031 069,00 | - 34 519,00 | 996 550,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 125,00 | 2 740,00 | 52 865,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 881,00 | - 31,00 | 17 850,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 71 100,00 | - 38 550,00 | 32 550,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 460,00 | 1 424,00 | 38 884,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 694,00 | - 102,00 | 10 592,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 191 519,00 | 336,00 | 2 191 855,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 848 073,00 | 0,00 | 1 848 073,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 140 068,00 | - 21 500,00 | 118 568,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 343 446,00 | 336,00 | 343 782,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 586,00 | 336,00 | 41 922,00 |
| Razem: | | | | 52 598 606,00 | - 237 913,00 | 52 360 693,00 |

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

Załącznik Nr 2a do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewem Pom.
Nr XVI/132/16 z dnia 21 września 2016 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|--|---------|--------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 10 | | Rolnictwo i leśnictwo | przed zmianą | 726766 | 641766 | 619766 | 0 | 619766 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -253000 | -103000 | -100000 | 0 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150000 | -190000 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 704466 | 631466 | 609766 | 0 | 609766 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 73000 | 0 | 0 |
| 1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 85000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -25000 | -10000 | -10000 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000 | -15000 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 63000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 43000 | 0 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 6671544 | 1020333 | 1020333 | 5600 | 999633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6663111 | 6663111 | 847100 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -223307 | -189646 | -189646 | 0 | -189646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33661 | -33661 | -661 | 0 |
| | | | zwiększenie | 354498 | 124054 | 124054 | 0 | 124054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240441 | 240441 | 961 | 0 |
| | | | po zmianach | 681273 | 935641 | 935641 | 5600 | 934041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587399 | 587399 | 847100 | 0 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 117000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 206780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206780 | 206780 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 323780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323780 | 323780 | 0 | 0 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 6256254 | 996783 | 996783 | 4500 | 992183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6253111 | 6253111 | 847100 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -220307 | -189646 | -189646 | 0 | -189646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33661 | -33661 | -661 | 0 |
| | | | zwiększenie | 157715 | 124054 | 124054 | 0 | 124054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33661 | 33661 | 661 | 0 |
| | | | po zmianach | 6193202 | 934191 | 934191 | 4500 | 929691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6259311 | 6259311 | 847100 | 0 |
| 60095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 296450 | 8450 | 8450 | 1000 | 7450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 290000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 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 | 296450 | 5450 | 5450 | 1000 | 4450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 290000 | 0 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 868403 | 848403 | 848403 | 920 | 847483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -39333 | -27000 | -27000 | 0 | -27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12333 | -12333 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 829070 | 821403 | 821403 | 920 | 820483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7667 | 7667 | 0 | 0 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 868403 | 848403 | 848403 | 920 | 847483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -39333 | -27000 | -27000 | 0 | -27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12333 | -12333 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 829070 | 821403 | 821403 | 920 | 820483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7667 | 7667 | 0 | 0 |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 307745 | 307745 | 307745 | 3600 | 304145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -140000 | -140000 | -140000 | 0 | -140000 | 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 | 167745 | 167745 | 167745 | 3600 | 164145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 326245 | 326245 | 326245 | 3600 | 322645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -140000 | -140000 | -140000 | 0 | -140000 | 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 | 186245 | 186245 | 186245 | 3600 | 182645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 7496472 | 4213726 | 4069711 | 2831544 | 1238173 | 0 | 125445 | 17564 | 0 | 0 | 0 | 3272746 | 3272746 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -18366 | -18366 | -18366 | 0 | -18366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 754 | 754 | 754 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 7488960 | 4196114 | 4063311 | 2831544 | 1221673 | 0 | 125445 | 16452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3272746 | 3272746 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|--|--------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 76200 | 76200 | 76200 | 290 | 75910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -16500 | -16500 | -16500 | 0 | -16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 59700 | 59700 | 59700 | 290 | 59410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 234377 | 234377 | 216813 | 81360 | 135453 | 0 | 0 | 17564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -1866 | -1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 754 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 233265 | 233265 | 216813 | 81360 | 135453 | 0 | 0 | 16452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 278560 | 278560 | 273500 | 60800 | 212700 | 0 | 5050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 280860 | 280860 | 275800 | 60800 | 215000 | 0 | 5050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75412 | | Ochronnicze strażne pożarne | przed zmianą | 251850 | 251850 | 246800 | 59000 | 197000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 254150 | 254150 | 249100 | 59000 | 199300 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | Obsługa i wychowanie | przed zmianą | 1660654 | 1488204 | 1379723 | 1115852 | 265295 | 537556 | 61724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756538 | 756538 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 9843 | 9843 | 2390 | 7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756538 | 756538 | 0 |
| | | | po zmianach | 1661638 | 1489147 | 1380113 | 1113327 | 267034 | 537556 | 61724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756538 | 756538 | 0 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 755866 | 710320 | 676139 | 567429 | 1107100 | 116831 | 272101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688538 | 688538 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 9843 | 9843 | 2390 | 7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 765709 | 720363 | 678529 | 574924 | 1107100 | 116831 | 272101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688538 | 688538 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 214814 | 214814 | 214814 | 12352 | 92462 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|----------------|----------|---|----------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|--------------|---|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia zasadnicze | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów | oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | 284992 | 284992 | 284992 | 600 | 284392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -109 | -109 | -109 | 0 | -109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 284883 | 284884 | 284884 | 600 | 284284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 348210 | 348210 | 348210 | 5210 | 343000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -51 | -51 | -51 | 0 | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 5747 | 747 | 747 | 297 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 353659 | 348699 | 348699 | 5507 | 343493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | | 702575 | 631345 | 630345 | 0 | 630345 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71231 | 71231 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -80364 | -364 | -364 | 0 | -364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80000 | -80000 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 697212 | 630981 | 629981 | 0 | 629981 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66231 | 66231 | 0 | 0 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1327377 | 1203923 | 290411 | 18160 | 272251 | 913812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123454 | 123454 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -40819 | -40819 | -40819 | 0 | -40819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 4164 | 4164 | 4164 | 0 | 4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 1290722 | 1167259 | 253756 | 18160 | 235596 | 913812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123454 | 123454 | 0 | 0 | |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 136821 | 86821 | 86821 | 4760 | 82061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -2136 | -2136 | -2136 | 0 | -2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 134685 | 84685 | 84685 | 4760 | 79925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1031059 | 957619 | 203590 | 13400 | 190190 | 754025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73454 | 73454 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -36650 | -38663 | -38663 | 0 | -38663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 4154 | 4154 | 4154 | 0 | 4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 996550 | 923056 | 165071 | 13400 | 185671 | 754025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73454 | 73454 | 0 | 0 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 2191519 | 2093119 | 1961179 | 616255 | 1244924 | 213600 | 18340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98400 | 98400 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -21900 | -21900 | -21900 | 0 | -21900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 22236 | 736 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 21500 | 0 | |
| | | po zmianach | 2191555 | 2071955 | 1840019 | 616255 | 1223760 | 213600 | 18340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119900 | 119900 | 0 | 0 | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | | 1848073 | 1748673 | 1748033 | 610049 | 1135987 | 0 | 3640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98400 | 98400 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -21500 | -21500 | -21500 | 0 | -21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 21500 | 0 | |
| | | po zmianach | 1848073 | 1728173 | 1724533 | 610049 | 1114487 | 0 | 3640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119900 | 119900 | 0 | 0 | |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 343443 | 343443 | 115149 | 6209 | 109337 | 213500 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -400 | -400 | -400 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 736 | 736 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 343780 | 343780 | 115485 | 6209 | 109273 | 213500 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | | | 52369633 | 41458065 | 28936330 | 16695640 | 12326790 | 1692320 | 10533918 | 16452 | 0 | 0 | 279045 | 10902628 | 10902628 | 1247100 | |
| | | zmniejszenie | -458539 | -143584 | -142840 | 2687 | -140193 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314841 | 314841 | 661 | |
| | | po zmianach | 52369633 | 41458065 | 28936330 | 16695640 | 12326790 | 1692320 | 10533918 | 16452 | 0 | 0 | 0 | 279045 | 10902628 | 10902628 | 1247100 | |

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XVII/132/16 z dnia 21 września 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|------|--------------|------------|---|
| | | | | | rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 010 | 01010 | Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo | 245 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 2 | 010 | 01010 | Zakup pompy - SUW Piątkowo | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 3 | 010 | 01010 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany | 315 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 4 | 010 | 01095 | Rekultywacja działki Nr 104/2 w Nowym Dworze | 200 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TIIGG |
| 5 | 600 | 60014 | Dotacja - Przebudowa drogi powiatowej Kowalewo Pomorskie - Okonin | 117 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 6 | 600 | 60014 | GKIM - Dotacja - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2102C Mlewiec - Wielka Łąka na odcinku od km 3+634 do km 5+083 | 206 780,00 | 206 780,00 | 206 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 7 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w m. Mariany | 1 024 600,00 | 513 400,00 | 513 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 8 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w m. Pluskowęsy | 398 400,00 | 200 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi Szewa - Chelmonie | 646 500,00 | 629 280,00 | 629 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 10 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg dojazdowych ul.1 Maja | 127 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 11 | 600 | 60016 | Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńskiego, Narcozowej, Konwaliowej i Odrodzenia oraz budowa wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim | 1 900 000,00 | 1 828 331,00 | 512 161,00 | 0,00 | 1 316 170,00 | 0,00 | Ref. TIIGG |
| 12 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w m. Bielsk | 664 200,00 | 486 200,00 | 486 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 13 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej relacji Chelmoniec - Gapa - Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie | 874 000,00 | 847 100,00 | 346 439,00 | 0,00 | 0,00 | 500 661,00 | Ref. GKIM |
| 14 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w m. Mlewo | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 15 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w m. Frydrychowo | 1 160 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 16 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi relacji Borówno - Nowy Dwór | 1 400 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 17 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w m. Elzanowo | 1 005 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 18 | 600 | 60016 | Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 554 z Mlewa do Sierakowa | 1 320 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TIIGG |
| 19 | 600 | 60016 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Klebasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie | 2 720 876,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 20 | 600 | 60095 | Budowa wiat przystankowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|------|-----------|------|-----------------------|
| 21 | 600 | 60095 | Budowa chodnika wraz z poprawą istniejącej drogi od skrzyżowania drogi gminnej nr 110103C z drogą wojewódzką nr G 649 prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Mlewie | 600 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TIIGG |
| 22 | 600 | 60095 | Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wies Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie | 700 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | Ref. TIIGG |
| 23 | 600 | 60095 | Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapłuskowęs | 500 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TIIGG |
| 24 | 600 | 60095 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1721C w miejscowości Sierakowo w zakresie wykonania chodnika | 220 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 25 | 630 | 63095 | Zagospodarowanie rekreacyjno - wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jeziorok w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie | 600 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TIIGG |
| 26 | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Placu Wolności 3A, w Kowalewie Pomorskim | 7 667,00 | 7 667,00 | 7 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 27 | 750 | 75023 | Budowa budynku biurowego na siedzibę Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim wraz z parkingami ijazdami oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr: 17/6, 134, 142, 143/1, 143/2 i 144, obręb 3 miasta Kowalewo Pomorskie | 9 568 395,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TIIGG |
| 28 | 750 | 75023 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5 | 201 454,00 | 21 454,00 | 21 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TIIGG |
| 29 | 750 | 75023 | Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kosciuszki | 1 500 000,00 | 51 292,00 | 51 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TIIGG |
| 30 | 801 | 80101 | Docieplenie ścian budynku szkoły (od strony bolska) wraz z pomalowaniem elewacji - SP w Pluskowęsach | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SP Pluskowęsy |
| 31 | 801 | 80101 | Modernizacja bolska szkolnego w SP w Kowalewie Pomorskim | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SP Kowalewo Pomorskie |
| 32 | 801 | 80101 | Montaż kamer wewnętrznych monitorujących korytarze w SP w Wielkim Rychnowie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SP Wielkie Rychnowo |
| 33 | 801 | 80101 | Montaż windy na terenie szkoły dla osób niepełnosprawnych w budynku SP w Kowalewie Pomorskim | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SP Kowalewo Pomorskie |
| 34 | 801 | 80101 | Ogrodzenie terenu należącego do SP w Wielkim Rychnowie - bolsko szkolne, plac rekreacyjny | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SP Wielkie Rychnowo |
| 35 | 801 | 80101 | Ułożenie chodnika do placu zabaw i chodnika przy parkingu dla nauczycieli przy SP w Kowalewie Pomorskim | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SP Kowalewo Pomorskie |
| 36 | 801 | 80101 | Ułożenie nawierzchni z kostki polbrukowej na drodze dojazdowej do SP w Pluskowęsach | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SP Pluskowęsy |
| 37 | 801 | 80101 | Wykonanie ogrodzenia przy SP w Pluskowęsach - od strony zachodniej | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SP Pluskowęsy |
| 38 | 801 | 80101 | Wymiana drzwi na łączniku komunikacyjnym w SP w Wielkim Rychnowie | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SP Wielkie Rychnowo |
| 39 | 801 | 80101 | Założenie lamp solarowych na placu zabaw przy SP w Kowalewie Pomorskim | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SP Kowalewo Pomorskie |
| 40 | 801 | 80101 | Modernizacja obiektów oświatowych - sportowych infrastruktury przyszkolnej | 121 539,00 | 121 539,00 | 121 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | J. Jakubiak |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|--|---------------|---------------|--------------|------|--------------|------------|-----------------------|
| 41 | 801 | 80104 | Modernizacja części dachu (od strony ogrodu) na budynku Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim oraz adaptację pomieszczeń na strychu | 90 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Przedszkole Publiczne |
| 42 | 801 | 80104 | Zakup i montaż płaskowłoc w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Przedszkole Publiczne |
| 43 | 801 | 80104 | Zakup i montaż zestawu na plac zabaw w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Przedszkole Publiczne |
| 44 | 801 | 80110 | Zakup kserokopiarki dla Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Publiczne Gimnazjum |
| 45 | 852 | 85203 | Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu | 800 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TIIGG |
| 46 | 900 | 90001 | Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim | 145 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 47 | 900 | 90001 | Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Odrodzenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 48 | 900 | 90001 | Modernizacja gospodarki osadowej | 550 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 49 | 900 | 90001 | Zakup wraz z montażem przyczepki osadów ściekowych wraz z systemem wentylacji i automatyki oraz cokołami jezdnymi do suszarni osadów ściekowych | 400 000,00 | 400 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | Ref. GKIM |
| 50 | 900 | 90004 | Rekultywacja parków położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie | 85 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 51 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kowalewo Pomorskie | 1 000 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 52 | 900 | 90015 | Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie | 1 000 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 53 | 900 | 90095 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (adoptowanego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej) ul. Odrodzenia 1 | 201 231,00 | 21 231,00 | 21 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TIIGG |
| 54 | 900 | 90095 | GKIM - Rewitalizacja rynku na Placu 700 - lecia w Kowalewie Pomorskim | 425 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 55 | 900 | 90095 | Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie wraz z utworzeniem szlaku spacerowo - rekreacyjnego po obiektach historycznych miasta Kowalewo Pomorskie | 620 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 56 | 921 | 92105 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim | 500 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TIIGG |
| 57 | 921 | 92109 | Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie | 500 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TIIGG |
| 58 | 921 | 92109 | Rewitalizacja centrum wsi w Greblikach poprzez modernizację remizo-swieńcy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe | 181 192,00 | 11 192,00 | 11 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TIIGG |
| 59 | 921 | 92109 | Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach | 465 631,00 | 1 131,00 | 1 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TIIGG |
| 60 | 921 | 92109 | Rewitalizacja centrum wsi w Chelmoncu poprzez modernizację remizo-swieńcy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe | 151 131,00 | 11 131,00 | 11 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TIIGG |
| 61 | 926 | 92601 | Rozbudowa Skate Parku | 98 400,00 | 98 400,00 | 98 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. CRIS |
| 62 | 926 | 90601 | Zakup traktorka | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. CRIS |
| Ogółem | | | | 37 217 496,00 | 10 902 628,00 | 8 590 797,00 | 0,00 | 1 471 170,00 | 840 661,00 | x |

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XVI/132/16 z dnia 21 września 2016 r.

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 (oskowiła wartość Projektu) (8+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2016 r. | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|--|---|----------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|---|--------------------|------------------------------|------------|------|------|------|------------|
| | | | | | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | Wydatki razem (8+13) | z tego: | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | |
| | | | | | | | | źródła finansowania: | | | | źródła finansowania: | | | | | |
| | | | | | Wydatki razem (9+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+16+18+17) | pożyczki na preferencjonalnie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 1 274 000,00 | 433 339,00 | 840 681,00 | 1 247 100,00 | 408 439,00 | 0,00 | 0,00 | 408 439,00 | 840 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 681,00 |
| 1.1 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Działanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej relacji Chelmienie - Opa - Bielek, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 900 | 874 000,00 | 373 339,00 | 500 661,00 | 847 100,00 | 346 439,00 | 0,00 | 0,00 | 346 439,00 | 500 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 661,00 |
| | z tego: 2016 r. | | | 60016 | 847 100,00 | 346 439,00 | 500 661,00 | 847 100,00 | 346 439,00 | 0,00 | 0,00 | 346 439,00 | 500 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 661,00 |
| 1.2 | Program: Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet: Region przyjazny środowisku Działanie: Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT Poddziałanie: Wspieranie gospodarki wodno - ściekowej w ramach ZIT Nazwa projektu: Zakup wraz z montażem przerzuarki do osadów ściekowych wraz z systemem wentylacji i automatyki oraz oświatami jezdniowymi do czyszczalni osadów ściekowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 900 | 400 000,00 | 60 000,00 | 340 000,00 | 400 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| | z tego: 2016 r. | | | 90001 | 400 000,00 | 60 000,00 | 340 000,00 | 400 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 80 982,00 | 21 222,00 | 38 140,00 | 16 452,00 | 4 857,00 | 0,00 | 0,00 | 4 857,00 | 11 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 595,00 |
| 2.1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 12 Pomoc Techniczna Działanie: Wspieranie procesu zarządzania i wdrażania RPO Poddziałanie: Wspieranie działalności podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020 Nazwa projektu: Wspieranie działalności podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 750 | 60 362,00 | 21 222,00 | 39 140,00 | 16 452,00 | 4 857,00 | 0,00 | 0,00 | 4 857,00 | 11 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 595,00 |
| | z tego: 2016 r. | | | 75095 | 16 452,00 | 4 857,00 | 11 595,00 | 16 452,00 | 4 857,00 | 0,00 | 0,00 | 4 857,00 | 11 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 595,00 |
| Ogółem (1+2) | | | | x | 1 354 982,00 | 464 661,00 | 878 801,00 | 1 263 652,00 | 411 296,00 | 0,00 | 0,00 | 411 296,00 | 862 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862 266,00 |

Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XVI132/16 z dnia 21 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2016 r. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 9 776 341 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 6 975 308 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Splaty 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 | 2 801 033 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 809 731 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 1 482 977 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 326 754 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |
| Różnica | | | 7 966 610 |

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XVI/132/16 z dnia 21 września 2016 r.

Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2016 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 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 |
| | 01008 | 2830 | Melioracje wodne | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 |
| 600 | | | Transport i łączność | 323 780 | 323 780 | 0 | 323 780 | 0 | 0 | 0 |
| | 60014 | 6300 | Drogi publiczne powiatowe | 323 780 | 323 780 | 0 | 323 780 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 298 | 1 298 | 0 | 1 298 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | 2319 | Pozostała działalność | 1 298 | 1 298 | 0 | 1 298 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 050 | 0 | 0 | 0 | 5 050 | 0 | 5 050 |
| | 75412 | 2820 | Ochotnicze stráže pożarne | 5 050 | 0 | 0 | 0 | 5 050 | 0 | 5 050 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 537 558 | 0 | 0 | 0 | 537 558 | 536 741 | 817 |
| | 80101 | 2820 | Szkoły podstawowe | 817 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | 817 |
| | 80101 | 2590 | | 116 014 | 0 | 0 | 0 | 116 014 | 116 014 | 0 |
| | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 102 726 | 0 | 0 | 0 | 102 726 | 102 726 | 0 |
| | 80104 | 2590 | Przedszkola | 235 943 | 0 | 0 | 0 | 235 943 | 235 943 | 0 |
| | 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 | 71 292 | 0 | 0 | 0 | 71 292 | 71 292 | 0 |
| | 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 | 10 766 | 0 | 0 | 0 | 10 766 | 10 766 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | 85154 | 2330 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 913 512 | 898 512 | 898 512 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | 92109 | 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 754 025 | 754 025 | 754 025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92116 | 2480 | Biblioteki | 144 487 | 144 487 | 144 487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 213 600 | 0 | 0 | 0 | 213 600 | 0 | 213 600 |
| | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 213 600 | 0 | 0 | 0 | 213 600 | 0 | 213 600 |
| Razem | | | | 2 017 398 | 1 224 190 | 898 512 | 325 678 | 793 208 | 536 741 | 256 467 |

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

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XVI/132/16 z dnia 21 września 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 203 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 203 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 203 000,00 |
| | | | OŚRIEG - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 203 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 |
| | | | Darowizna na "Wypoczynek letni 2016 w Świątlicy" | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 205 000,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 206 514,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 206 114,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 326,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 348,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 164,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 442,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 400,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 16 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 021,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 204,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 829,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 380,00 |
| Razem: | | | | 206 514,00 |

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r. w ramach funduszu sołectkiego

Załącznik nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XVII/132/16 z dnia 21 września 2016 r.

| Dział | Nazwa przedsięwzięcia | Bielsk | Borówno | Chelmonie | Chelmoniec | Elzanowo | Frydrychowo | Kielpiny | Kowalewo Pomorskie | Lipienica | Mariany | Mlewiec | Mlewo | Napole |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 600 | Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach | 14 532,52 | 14 273,98 | 9 681,58 | 7 000,00 | 8 699,82 | 16 982,86 | 4 520,00 | 16 014,00 | 400,00 | 6 000,00 | 8 074,33 | 10 288,00 | 9 484,83 |
| | Utrzymanie wiat przystankowych | | | | | | | | | 1 500,00 | | | | |
| 750 | Szerzenie edukacji publicznej | | | | | | | 60,00 | | | | 59,88 | 60,00 | 60,00 |
| 754 | Doposażenie jednostek OSP | 100,00 | 1 000,00 | | | 200,00 | 500,00 | 800,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 2 800,00 | 200,00 | 500,00 | |
| 801 | Doposażenie jednostek oświatowych | | | | 400,00 | 200,00 | 500,00 | 400,00 | | | | | 250,00 | 1 700,00 |
| 852 | Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych | | | | | | | | | | | | 1 000,00 | |
| 900 | Utrzymanie czystości i porządku | | | | | | | 100,00 | | 1 092,16 | | | | |
| | Utrzymanie zieleni | | | 500,00 | | 4 300,20 | | 1 100,00 | | | | 200,00 | | |
| | Pozostała działalność | | 79,30 | | | 1 456,32 | | | 400,00 | | | | | |
| 921 | Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej | 1 900,00 | 1 920,77 | 1 800,00 | 800,00 | 551,00 | 600,00 | 1 900,00 | 1 100,00 | 1 179,31 | 100,00 | 1 274,53 | 3 790,75 | 3 700,00 |
| | Utrzymanie świetlic wiejskich | 1 300,00 | | 3 782,02 | 5 519,72 | | | 4 646,07 | | 3 541,83 | 2 188,29 | 2 942,16 | 1 600,00 | |
| 926 | Krzewienie kultury fizycznej | 200,00 | 1 196,00 | | | | 1 450,00 | 1 600,00 | 2 300,00 | 600,00 | 100,00 | | 200,00 | 400,00 |
| Razem | | 18 032,52 | 18 470,05 | 15 563,60 | 13 719,72 | 15 407,34 | 20 032,66 | 15 126,07 | 21 314,00 | 11 313,30 | 11 188,29 | 12 750,90 | 17 688,75 | 15 344,83 |
| Dział | Nazwa przedsięwzięcia | Nowy Dwór | Piątkowo | Pluskowęsy | Pruska Łąka | Sierakowo | Srebrniki | Szychowo | Wielka Łąka | Wielkie Rychnowo | Zapuskowęsy | Razem | | |
| 600 | Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach | 11 451,02 | 8 000,00 | 10 400,00 | 21 689,03 | 9 823,20 | 13 094,85 | 13 397,37 | 12 000,00 | 21 933,36 | 11 403,38 | 259 143,93 | | |
| | Utrzymanie wiat przystankowych | | 100,00 | | | | | | 350,00 | | | 1 950,00 | | |
| 750 | Szerzenie edukacji publicznej | | | | | 60,00 | | 59,88 | 60,00 | | 60,00 | 479,76 | | |
| 754 | Doposażenie jednostek OSP | 300,00 | 150,00 | 1 200,00 | | 1 000,00 | | 100,00 | 200,00 | 2 000,00 | 300,00 | 15 850,00 | | |
| 801 | Doposażenie jednostek oświatowych | 300,00 | 300,00 | 600,00 | | | | | 1 400,00 | | 300,00 | 6 350,00 | | |
| 852 | Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych | | | | | | | | | | | 1 000,00 | | |
| 900 | Utrzymanie czystości i porządku | | | | | | | | 192,00 | | | 1 384,16 | | |
| | Utrzymanie zieleni | 300,00 | 2 100,00 | 1 000,00 | | | | | 3 000,00 | | | 12 500,20 | | |
| | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | 1 935,62 | | |
| 921 | Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej | 1 900,00 | 2 982,29 | 1 000,00 | | 2 138,40 | 1 500,00 | 300,00 | 12 408,39 | 4 100,00 | 200,00 | 46 943,44 | | |
| | Utrzymanie świetlic wiejskich | | | 4 301,34 | | 4 135,86 | 1 000,00 | | | | | 34 957,29 | | |
| 926 | Krzewienie kultury fizycznej | 250,00 | 1 150,00 | 500,00 | | | | 300,00 | 800,00 | 2 000,00 | 300,00 | 13 346,00 | | |
| Razem | | 14 501,02 | 14 782,29 | 19 001,34 | 21 689,03 | 17 157,46 | 15 594,85 | 14 157,25 | 30 408,39 | 30 033,36 | 12 563,38 | 395 840,40 | | |