



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 grudnia 2016 r.

Poz. 4364

UCHWAŁA Nr XVIII/150/16 RADY MIEJSKIEJ w KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 28 listopada 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 (tj. Dz.U. 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2016 r. poz. 1870) 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 z dnia 29 czerwca 2016 r., Nr XVI/132/16 z dnia 21 września 2016 r., Nr XVII/147/16 z dnia 12 października 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., Nr 86/2016 z dnia 22 września 2016 r., Nr 88/2016 z dnia 5 października 2016 r., Nr 89/2016 z dnia 13 października 2016 r., Nr 91/2016 z dnia 24 października 2016 r., Nr 95/2016 z dnia 15 listopada 2016 r., Nr 103/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	46.933.400,30 zł,
zastępuje się kwotą	46.594.100,30 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	44.272.384,30 zł,
zastępuje się kwotą	44.302.659,30 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	2.661.016 zł,
zastępuje się kwotą	2.291.441 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	54.737.010,30 zł,
zastępuje się kwotą	49.127.037,30 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	43.997.382,30 zł
zastępuje się kwotą	43.260.402,30 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	10.739.628 zł,
zastępuje się kwotą	5.866.635 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 1.325.587,80 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 926.087,80 zł zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4.
- 3) w § 3:
- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| deficyt budżetu gminy w wysokości | 7.803.610 zł, |
| zastępuje się kwotą | 2.532.937 zł, |
- i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.532.937 zł,
- 4) w § 4:
- | | |
|-------------------------------|---------------|
| przychody budżetu w wysokości | 9.613.341 zł, |
| zastępuje się kwotą | 4.339.483 zł, |
| rozchody budżetu w wysokości | 1.809.731 zł, |
| zastępuje się kwotą | 1.806.546 zł, |
- zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5.
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:
- | | |
|---|---------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostają w wysokości | 1.224.190 zł; |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 793.208 zł; |
- zastępuje się kwotą 789.751 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 1.538.450 zł, w tym na:
- | |
|--|
| 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.538.450 zł.”; |
|--|
- 7) § 9 otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Burmistrza do:
- | |
|--|
| 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na: |
| a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.538.450 zł, |
| b) zaciągania w 2016 r. zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych do kwoty 6.000.000 zł.”; |
- 8) § 12 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 1.250.000 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 1.249.626 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;
- 9) § 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 DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XVIII/150/16 z dnia 28 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 982 891,00	- 50 000,00	1 932 891,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 153 067,00	- 6 800,00	1 146 267,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 153 067,00	- 6 800,00	1 146 267,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	166 067,00	- 6 800,00	159 267,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 140,00	20 000,00	24 140,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 740,00	20 000,00	21 740,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	742 969,00	425,00	743 394,00
	80101		Szkoły podstawowe	116 056,00	425,00	116 481,00
		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	0,00	425,00	425,00
852			Pomoc społeczna	11 827 215,00	9 500,00	11 836 715,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 171 278,00	9 500,00	4 180 778,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 500,00	9 500,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 879 328,00	- 339 606,00	1 539 722,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	466 645,00	- 340 000,00	126 645,00
		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	340 000,00	- 340 000,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	100,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	50,00	10 050,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50,00	50,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	244,00	244,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	244,00	244,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 434,00	27 181,00	115 615,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 434,00	27 181,00	115 615,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 134,00	27 181,00	28 315,00
Razem:				46 933 400,30	- 339 300,00	46 594 100,30

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓWZałącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XVIII/150/16 z dnia 28 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	937 469,00	- 30 000,00	907 469,00
	01095		Pozostała działalność	818 469,00	- 30 000,00	788 469,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	6 649 732,00	- 406 278,00	6 243 454,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 030 502,00	- 247 791,00	5 782 711,00
		4270	Zakup usług remontowych	649 207,00	- 3 882,00	645 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 886,00	- 2 054,00	176 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 249 211,00	- 241 855,00	4 007 356,00
	60095		Pozostała działalność	295 450,00	- 158 487,00	136 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	- 158 487,00	131 513,00
630			Turystyka	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	829 070,00	18 200,00	847 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829 070,00	18 200,00	847 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	407 567,00	- 6 800,00	400 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 580,00	25 000,00	261 580,00
750			Administracja publiczna	7 563 785,80	- 3 245 546,00	4 308 239,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 782 445,00	- 3 245 546,00	3 536 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 272 746,00	- 3 245 546,00	27 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 850,00	46 142,00	326 992,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 150,00	46 142,00	300 292,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 050,00	- 3 358,00	1 692,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 600,00	8 000,00	67 600,00
		4260	Zakup energii	39 360,00	- 8 400,00	30 960,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	616,00	400,00	1 016,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 500,00	49 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 616 190,00	- 1 125 102,00	14 491 088,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 740 197,00	- 738 936,00	7 001 261,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	116 014,00	339,00	116 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 235 904,00	- 240 000,00	3 995 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 383,00	- 270,00	327 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 942,00	- 61 000,00	758 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 245,00	- 50,00	117 195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 861,00	- 3 790,00	48 071,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 328,00	- 350,00	2 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 539,00	- 434 315,00	254 224,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	425,00	425,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75,00	75,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 394,00	18 251,00	599 645,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 726,00	18 251,00	120 977,00
	80104		Przedszkola	1 326 169,00	17 659,00	1 343 828,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	235 943,00	11 456,00	247 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 568,00	6 203,00	493 771,00
	80110		Gimnazja	4 598 588,00	- 392 030,00	4 206 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965 501,00	- 350 000,00	2 615 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 393,00	- 45 000,00	468 393,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 277,00	2 970,00	17 247,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	102 292,00	- 29 707,00	72 585,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 292,00	- 29 707,00	41 585,00

	80150		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	825 803,00	- 339,00	825 464,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 766,00	- 339,00	10 427,00
852			Pomoc społeczna	13 847 559,00	- 20 737,00	13 826 822,00
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 161 278,00	19 500,00	4 180 778,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 185,00	7 185,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 400,00	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	260,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 000,00	12 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	360,00	360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 770,00	2 770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 225,00	1 225,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 129 796,00	0,00	1 129 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 274,00	2 770,00	40 044,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 702,00	- 2 770,00	20 932,00
	85295		Pozostała działalność	618 213,00	- 237,00	617 976,00
		3110	Świadczenia społeczne	617 744,00	- 237,00	617 507,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450 926,00	11 490,00	462 416,00
	85401		Świetlice szkolne	141 782,00	1 490,00	143 272,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 738,00	215,00	6 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 327,00	525,00	101 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 617,00	650,00	19 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 653,00	100,00	2 753,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	308 131,00	10 000,00	318 131,00

		3240	Stypendia dla uczniów	291 325,00	9 700,00	301 025,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 796,00	300,00	14 096,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 996 449,00	- 606 332,00	3 390 117,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	- 456 000,00	294 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 56 000,00	29 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	- 340 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 382 753,00	- 38 000,00	1 344 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 154 127,00	- 38 000,00	1 116 127,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	264 884,00	0,00	264 884,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 100,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 792,00	100,00	7 892,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 900,00	- 27 076,00	326 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 017,00	- 476,00	28 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 276,00	- 21 600,00	292 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 000,00	- 25 000,00	492 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	696 912,00	- 60 256,00	636 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 586,00	50,00	21 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	194,00	4 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 231,00	- 60 500,00	5 731,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 291 022,00	- 62 409,00	1 228 613,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	134 685,00	- 41 154,00	93 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 803,00	- 4 378,00	48 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 649,00	13 224,00	33 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	996 850,00	- 21 255,00	975 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 715,00	13 118,00	66 833,00
		4260	Zakup energii	17 850,00	2 111,00	19 961,00

		4270	Zakup usług remontowych	32 550,00	12 300,00	44 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 334,00	- 900,00	37 434,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 592,00	16,00	10 608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 454,00	- 47 900,00	25 554,00
926			Kultura fizyczna	2 191 855,00	- 159 401,00	2 032 454,00
	92601		Obiekty sportowe	1 836 632,00	- 158 390,00	1 678 242,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 068,00	- 60 000,00	40 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	- 98 390,00	10,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	355 223,00	- 1 011,00	354 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 830,00	- 600,00	42 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 892,00	- 411,00	57 481,00
Razem:				54 737 010,30	- 5 609 973,00	49 127 037,30

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

Załącznik Nr 2a do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XVIII/150/16 z dnia 28 listopada 2016

Data	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	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	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne		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		Ruchliwość i kowalewo		937469	864469	843469	0	843469	22000	0	0	0	0	0	73000	73000	0	0
		przed zmianą		937469	864469	843469	0	843469	22000	0	0	0	0	0	73000	73000	0	0
		zmniejszenie		-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		907469	864469	843469	0	843469	22000	0	0	0	0	0	43000	43000	0	0
1035		Pozostała dotacja		818469	788469	788469	0	788469	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		przed zmianą		818469	788469	788469	0	788469	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		zmniejszenie		-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		788469	788469	788469	0	788469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność		6649732	639641	639641	4447	639641	0	0	0	0	0	0	571009	571009	847100	0
		przed zmianą		6649732	639641	639641	4447	639641	0	0	0	0	0	0	571009	571009	847100	0
		zmniejszenie		-406279	-6936	-6936	0	-6936	0	0	0	0	0	0	-400342	-400342	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		6243453	632705	632705	4447	632705	0	0	0	0	0	0	170667	170667	847100	0
60016		Drogi publiczne gminne		324191	324191	324191	4247	324191	0	0	0	0	0	0	502931	502931	847100	0
		przed zmianą		324191	324191	324191	4247	324191	0	0	0	0	0	0	502931	502931	847100	0
		zmniejszenie		-247791	-6936	-6936	0	-6936	0	0	0	0	0	0	-241855	-241855	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		76399	62755	62755	4247	62755	0	0	0	0	0	0	48448	48448	847100	0
60095		Pozostała dotacja		295450	5450	5450	200	5450	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
		przed zmianą		295450	5450	5450	200	5450	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
		zmniejszenie		-158487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-158487	-158487	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		136963	5450	5450	200	5450	0	0	0	0	0	0	91513	91513	0	0
630		Turystyka		30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		przed zmianą		30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		zmniejszenie		-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63095		Pozostała dotacja		30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		przed zmianą		30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		zmniejszenie		-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		823070	821403	821403	920	821403	0	0	0	0	0	0	7667	7667	0	0
		przed zmianą		823070	821403	821403	920	821403	0	0	0	0	0	0	7667	7667	0	0
		zmniejszenie		-6900	-6900	-6900	0	-6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		847270	839503	839503	920	839503	0	0	0	0	0	0	7667	7667	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		821403	821403	821403	920	821403	0	0	0	0	0	0	7667	7667	0	0
		przed zmianą		821403	821403	821403	920	821403	0	0	0	0	0	0	7667	7667	0	0
		zmniejszenie		-6900	-6900	-6900	0	-6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		847270	839503	839503	920	839503	0	0	0	0	0	0	7667	7667	0	0
750		Administracja publiczna		753795,6	4281038,8	4076107	2831544	1344963	0	126449	78487	0	0	0	3272746	3272746	0	0
		przed zmianą		753795,6	4281038,8	4076107	2831544	1344963	0	126449	78487	0	0	0	3272746	3272746	0	0
		zmniejszenie		-3245546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3245546	-3245546	0	0
		zwiększenie		4392338,8	4281038,8	4076107	2831544	1344963	0	126449	78487	0	0	0	2720	2720	0	0
		po zmianach		673345,8	3520699,6	3500499,8	2528754	991719	0	3209	8205	0	0	0	3272746	3272746	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-3245546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3245546	-3245546	0	0
		przed zmianą		-3245546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3245546	-3245546	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		-3245546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3245546	-3245546	0	0

Data	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	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	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne		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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		280895	280895	278800	60800	216200	50800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		280895	280895	278800	60800	216200	50800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-11759	-11759	-8400	0	-8400	-3269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		67900	8400	8400	8000	400	0	0	0	0	0	0	49600	49600	0	0
		po zmianach		326936	327436	278800	68800	207200	16820	0	0	0	0	0	49600	49600	0	0
75412		Opłaty za straż pożarną		254150	254150	249100	59600	189500	59600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		254150	254150	249100	59600	189500	59600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-11759	-11759	-8400	0	-8400	-3269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		57900	8400	8400	8000	400	0	0	0	0	0	0	49600	49600	0	0
		po zmianach		300291	300791	249100	67600	181500	16820	0	0	0	0	0	49600	49600	0	0
801		Opiekuna i wychowanie		1961619	1485961	1380384	11127613	2596201	537489	518378	0	0	0	0	756839	756839	0	0
		przed zmianą		1961619	1485961	1380384	11127613	2596201	537489	518378	0	0	0	0	756839	756839	0	0
		zmniejszenie		-1164821	-730509	-700480	-700114	-390	-30046	0	0	0	0	0	-434319	-434319	0	0

Data	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia 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		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1129796	1129796	1123196	989302	133891	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2770	-2770	-2770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2770	2770	2770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1129796	1129796	1123196	989302	133891	0	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	618219	618219	469	0	469	0	0	0	617744	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-237	-237	0	0	0	0	0	0	-237	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	617982	617982	469	0	469	0	0	0	617507	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacja i opieka wychowawcza	przed zmianą	459209	459209	13067	129234	9733	0	0	0	311659	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2970	-2970	-2970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	14460	14460	4245	4245	0	0	0	0	102165	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	460799	460799	14032	133924	9733	0	0	0	321824	0	0	0	0	0	0	
85401	Świadczone	przed zmianą	141784	141784	13644	126234	6762	0	0	0	6739	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2970	-2970	-2970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4460	4460	4245	4245	0	0	0	0	219	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	143274	143274	13659	126684	6762	0	0	0	6958	0	0	0	0	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	308131	308131	3010	0	3010	0	0	0	305121	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	318131	318131	3010	0	3010	0	0	0	315121	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3996449	3392216	3389216	203073	3186146	0	0	0	1000	0	0	0	606231	606231	400000	
		zmniejszenie	-606726	-602226	-602226	-100	-601226	0	0	0	0	0	0	0	-546600	-546600	-400000	
		zwiększenie	394	394	394	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3390117	3330384	3329884	202973	3126314	0	0	0	0	1000	0	0	0	5973	5973	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	750000	265000	265000	0	265000	0	0	0	0	0	0	0	485000	485000	400000	
		zmniejszenie	-466000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-466000	-466000	-400000	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	284000	265000	265000	0	265000	0	0	0	0	0	0	0	28000	28000	0	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1362753	1362753	1362753	196889	1165864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-38000	-38000	-38000	0	-38000	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	1344753	1344753	1344753	196889	1147864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90003	Oczyszczanie ścieków i wód	przed zmianą	264884	264884	264884	600	264284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	264884	264884	264884	600	264384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004	Utrzymanie terenów w miastach i gminach	przed zmianą	348000	348000	348000	660	347340	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	
		zmniejszenie	-22126	-22126	-22126	0	-22126	0	0	0	0	0	0	0	-9000	-9000	0	
		zwiększenie	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	326834	326834	326834	660	326174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	467000	467000	467000	0	467000	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	
		zmniejszenie	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25000	-25000	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	442000	467000	467000	0	467000	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	636669	636669	629925	0	629925	0	0	0	1000	0	0	0	62421	62421	0	
		zmniejszenie	-62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62000	-62000	0	
		zwiększenie	344	344	344	0	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	636669	636669	629925	0	629925	0	0	0	0	1000	0	0	0	62421	62421	0

Data	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia 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		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1291022	1167569	254056	17962	236096	913512	0	0	0	0	0	0	12345	12345	0	
		zmniejszenie	-103178	-5278	-5278	0	-5278	0	0	0	0	0	0	0	-97900	-97900	0	
		zwiększenie	40799	40799	40799	0	40799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1230743	1162291	248778	17962	230819	913512	0	0	0	0	0	0	0	23545	23545	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	134569	134569	84685	4565	80120	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	
		zmniejszenie	-54379	-4379	-4379	0	-4379	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	
		zwiększenie	13204	13204	13204	0	13204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	93331	93331	93331	4565	86746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	996850	923399	169371	13400	165971	754023	0	0	0	0	0	0	73454	73454	0	
		zmniejszenie	-49800	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	-47900	-47900	0	
		zwiększenie	27543	27543	27543	0	27543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	974593	923499	168474	13400	165074	754023	0	0	0	0	0	0	0	28554	28554	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2191869	2071925	1842015	616255	1225760	213600	18340	0	0	0	0	0	119900	119900	0	
		zmniejszenie	-18340	-61011	-61011	0	-61011	0	0	0	0	0	0	0	-98390	-98390	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2032454	2015914	1781904	616255	1164749	213600	18340	0	0	0	0	0	0	21610	21610	0
93801	Obiekty sportowe	przed zmianą	1836633	1716732	1713262	610049	1103613	0	0	0	3640	0	0	0	119900	119900	0	
		zmniejszenie	-158390	-60000	-60000	0	-60000	0	0	0	0	0	0	0	-98390	-98390	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1678243	1656732	1653262	610049	1043613	0	0	0	0	3640	0	0	0	21610	21610	0
93805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	388429	355233	326923	6209	320714	213600	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1011	-1011	-1011	0	-1011	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	387418	354222	325912	6209	319703	213600	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		64737970,9	4887982,5	29178897,6	18887119	12641479,6	1988221	1278081	78487,8	0	279045	10758629	10758629	1047700	1047700	0		
Wydatki razem:		209513	150612	119101														

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XVIII/150/16 z dnia 28 listopada 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	322 000,00	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	326 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
4	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
5	600	60014	GKIM - Dotacja - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2102C Mławiec - Wielka Łąka na odcinku od km 3+834 do km 5+083	206 780,00	206 780,00	206 780,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
6	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
7	600	60016	Przebudowa drogi w m. Pluskowęsy	398 400,00	392 000,00	287 000,00	0,00	105 000,00	0,00	Ref. GKIM
8	600	60016	Przebudowa drogi Szewa - Chełmonie	646 500,00	629 280,00	629 280,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
9	600	60016	Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowej, Konwaliowej i Odrodzenia oraz budowa wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim	1 815 245,00	1 743 576,00	427 406,00	0,00	1 316 170,00	0,00	Ref. TliGG
10	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bielsk	664 200,00	486 200,00	486 200,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Chełmoniec - Gapa - Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie	874 000,00	847 100,00	346 438,00	0,00	0,00	500 661,00	Ref. GKIM
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110103C relacji Mlewo - gr. gminy - Węgorzyn, w Gminie Kowalewo Pomorskie	1 000 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie	1 436 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Borówno - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie	1 400 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
15	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 110148C, 110149C i 110150C w m. Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie	1 005 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
16	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kiełbasin, 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
17	600	60095	Budowa wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
18	600	60095	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie	2 910 000,00	11 513,00	11 513,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
19	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

20	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
21	750	75023	Budowa budynku biurowego na siedzibę Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim wraz z parkingami ijazdami oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr: 17/8, 134, 142, 143/1, 143/2 i 144, obręb 3 miasta Kowalewo Pomorskie	120 640,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIiGG
22	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5	250 000,00	15 453,00	15 453,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIiGG
23	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	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIiGG
24	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Pluskowęsy	63 500,00	49 500,00	29 500,00	0,00	20 000,00	0,00	Ref. OŚRIEG
25	801	80101	Docieplenie ścian budynku szkoły (od strony boiska) wraz z pomalowaniem elewacji - SP w Pluskowęsach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Pluskowęsy
26	801	80101	Rewitalizacja stawu szkolnego wraz z terenem przyległym	70 000,00	500,00	75,00	0,00	0,00	425,00	SP Kowalewo Pomorskie
27	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
28	801	80101	Montaż windy na terenie szkoły dla osób niepełnosprawnych w budynku SP w Kowalewie Pomorskim	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	SP Kowalewo Pomorskie
29	801	80101	Ogrodzenie terenu należącego do SP w Wielkim Rychnowie - boisko szkolne, plac rekreacyjny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Wielkie Rychnowo
30	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
31	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
32	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
33	801	80101	Modernizacja obiektów oświatowych - sportowych infrastruktury przyszłokolnej	121 539,00	121 539,00	121 539,00	0,00	0,00	0,00	J. Jakubiak
34	801	80104	Modernizacja części dachu (od strony ogrodu) na budynku Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim oraz adaptacja pomieszczeń na strychu	90 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedszkole Publiczne
35	801	80104	Zakup i montaż piaskownicy w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedszkole Publiczne
36	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
37	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
38	900	90001	Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	211 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
39	900	90001	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Odrodzenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
40	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
41	900	90095	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (adoptowanego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej) ul. Odrodzenia 1	5 731,00	5 731,00	5 731,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIiGG
42	921	92109	Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	500 000,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIiGG
43	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Srebnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	181 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIiGG
44	921	92109	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach	480 000,00	1 131,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIiGG
45	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	151 131,00	1 131,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIiGG
46	926	92601	Rozbudowa Skate Parku	100 000,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	Ref. CRIS
47	926	90601	Zakup traktorka	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. CRIS
Ogółem				21 460 986,00	5 866 635,00	3 924 379,00	0,00	1 441 170,00	501 086,00	x

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XVIII/150/16 z dnia 28 listopada 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 (obkowiła wartość Projektu) (8+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+18)	z tego: źródła finansowania**				z tego: źródła finansowania:				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na preferencjonalnie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1	Wydatki majątkowe razem:	x		944 000,00	383 838,00	680 181,00	847 800,00	348 614,00	0,00	0,00	348 614,00	601 088,00	0,00	0,00	0,00	601 088,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	04 Priorytetowa 4 Region Przyjazny Środowisku														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	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:	500	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	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	0,00	500 661,00	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	04 Priorytetowa 4 Region Przyjazny Środowisku														
	Działanie:	Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT														
	Poddziałanie:	Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja stawu szkolnego wraz z terenem przyległym														
Razem wydatki:	801	70 000,00	10 500,00	59 500,00	500,00	75,00	0,00	0,00	75,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	
z tego: 2016 r.	80101	500,00	75,00	425,00	500,00	75,00	0,00	0,00	75,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		122 387,80	66 116,75	87 282,06	78 487,80	38 760,75	0,00	0,00	38 760,75	38 787,06	0,00	0,00	0,00	38 787,06
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	04 Priorytetowa 12 Pomoc Techniczna														
	Działanie:	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO														
	Poddziałanie:	Wsparcie działalności podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:	750														
Razem wydatki:	750	60 362,00	21 232,00	39 140,00	16 452,00	4 887,00	0,00	0,00	4 887,00	11 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 595,00	
z tego: 2016 r.	75095	16 452,00	4 887,00	11 595,00	16 452,00	4 887,00	0,00	0,00	4 887,00	11 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 595,00	
2.2	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020														
	Priorytet:	04 Priorytetowa 4 Region Przyjazny Środowisku														
	Działanie:	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2016-2023														
	Poddziałanie:	750														
	Nazwa projektu:	75095														
Razem wydatki:	750	62 035,80	33 893,75	28 142,05	62 035,80	33 893,75	0,00	0,00	33 893,75	28 142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	28 142,05	
z tego: 2016 r.	75095	62 035,80	33 893,75	28 142,05	62 035,80	33 893,75	0,00	0,00	33 893,75	28 142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	28 142,05	
Ogółem (1+2)	x			1 088 387,80	438 964,75	827 443,06	928 087,80	386 284,75	0,00	0,00	386 284,75	640 825,06	0,00	0,00	0,00	640 825,06

Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XVIII/150/16 z dnia 28 listopada 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 339 483
1.	Kredyty	§ 952	1 538 450
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:			1 806 546
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 482 977
2.	Splaty pożyczek	§ 992	323 569
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			2 532 937

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XVIII/150/16 z dnia 28 listopada 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	1 692	0	0	0	1 692	0	1 692
	75412	2820	Ochotnicze stráže pożarne	1 692	0	0	0	1 692	0	1 692
801			Oświata i wychowanie	537 459	0	0	0	537 459	536 741	718
	80101	2820	Szkoły podstawowe	718	0	0	0	718	0	718
	80101	2590		116 353	0	0	0	116 353	116 353	0
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 977	0	0	0	120 977	120 977	0
	80104	2590	Przedszkola	247 399	0	0	0	247 399	247 399	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	41 585	0	0	0	41 585	41 585	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	10 427	0	0	0	10 427	10 427	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				2 013 941	1 224 190	898 512	325 678	789 751	536 741	253 010

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XVIII/150/16 z dnia 28 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00
Razem:				1 250 000,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 626,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 249 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 868,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00
Razem:				1 249 626,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r. w ramach funduszu sołectkiego

Załącznik nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XVIII/150/16 z dnia 28 listopada 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	17 682,86	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												763,20	
900	Utrzymanie czystości i porządku									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	2 200,00	1 920,77	1 800,00	800,00	551,00	500,00	2 584,00	1 100,00	1 179,31	100,00	1 274,53	3 790,75	3 700,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	1 000,00		3 782,02	5 519,72			4 173,07		3 541,83	2 188,29	2 942,16	1 836,80	
926	Krzewienie kultury fizycznej	200,00	1 196,00				850,00	1 489,00	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	Zapłuskowęsy	Razem
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	11 451,02	7 132,52	10 400,00	21 689,03	9 823,20	13 094,85	13 397,37	6 231,63	21 933,36	11 403,38	253 208,08
	Utrzymanie wiat przystankowych		100,00						350,00			1 950,00
750	Szerzenie edukacji publicznej					60,00		59,88	59,88		60,00	479,64
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											763,20
900	Utrzymanie czystości i porządku								192,00			1 284,16
	Utrzymanie zieleni	300,00	2 100,00	1 000,00					1 973,70			11 473,90
	Pozostała działalność											1 935,62
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	1 900,00	3 849,77	1 000,00		2 138,40	1 500,00	300,00	19 501,20	4 100,00	200,00	55 789,73
	Utrzymanie świetlic wiejskich			4 301,34		4 135,86	1 000,00					34 421,09
926	Krzewienie kultury fizycznej	250,00	1 150,00	500,00				300,00	499,98	2 000,00	300,00	12 334,98
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