

U C H W A Ł A Nr XXVII/275/14
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 30 maja 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013r. poz. 594 j. t., poz. 645, poz. 1318, Dz.U. 2014 r., poz. 379) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013r. Poz. 885 j. t., poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale XXII/234/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 rok zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr. XXV/255/14 z dnia 19 marca 2014 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. Nr 4/2014 z dnia 7 stycznia 2014r., Nr 8/2014 z dnia 28 stycznia 2014r., Nr 14/2014 z dnia 18 lutego 2014r., Nr 23/2014 z dnia 5 marca 2014r., Nr 32/2014 z dnia 24 marca 2014r., Nr 43/2014 z dnia 14 kwietnia 2014r., Nr 48/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r., Nr 49a/2014 z dnia 6 maja 2014r. i Nr 54/2014 z dnia 16 maja 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:	
dochody budżetu gminy w wysokości	37.828.415 zł,
zastępuje się kwotą	40.822.727 zł,
w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	34.622.443 zł,
zastępuje się kwotą	35.157.310 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	3.205.972 zł,
zastępuje się kwotą	5.665.417 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	46.267.724 zł,
zastępuje się kwotą	49.246.970 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące w wysokości	34.173.772 zł,
zastępuje się kwotą	34.559.909 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	12.093.952 zł,
zastępuje się kwotą	14.687.061 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 2014 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 **8.578.028 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **11.508.788 zł**, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4.

- 3) w § 3:
- | | |
|---|----------------------|
| deficyt budżetu gminy w wysokości | 8.439.309 zł, |
| zastępuje się kwotą | 8.424.243 zł, |
| i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: | |
| - zaciągniętych kredytów w kwocie | 7.471.987 zł, |
| - zaciągniętych pożyczek w kwocie | 952.256 zł, |
- 4) w § 4:
- | | |
|--|-----------------------|
| przychody budżetu w wysokości | 10.832.782 zł, |
| zastępuje się kwotą | 10.817.316 zł, |
| rozchody budżetu pozostają w wysokości | 2.393.473 zł, |

zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5

- 5) §7 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **14.658.572 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 **8.424.243 zł;**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.234.329 zł;**
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.000.000 zł**";

- 6) §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 **8.424.243 zł,**
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1.234.329 zł,**
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **2.000.000 zł;**

- 7) 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 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXVII/275/14 z dnia 30 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	198 400,00	942 144,00	1 140 544,00
	60016		Drogi publiczne gminne	198 400,00	942 144,00	1 140 544,00
		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	98 400,00	942 144,00	1 040 544,00
750			Administracja publiczna	183 000,00	1 385 998,00	1 568 998,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00	83 566,00	136 566,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	83 566,00	115 566,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 302 432,00	1 302 432,00
		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	0,00	29 615,00	29 615,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	167 817,00	167 817,00
		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	0,00	165 750,00	165 750,00
		6209	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	0,00	939 250,00	939 250,00
801			Oświata i wychowanie	692 099,00	6 358,00	698 457,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 800,00	850,00	45 650,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	150,00	150,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	700,00	700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 098,00	500,00	227 598,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500,00	500,00
80104		Przedszkola	371 854,00	500,00	372 354,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500,00	500,00
80110		Gimnazja	39 170,00	4 508,00	43 678,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 508,00	4 508,00
852		Pomoc społeczna	4 724 718,00	0,00	4 724 718,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 652,00	0,00	383 652,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 652,00	- 12 000,00	371 652,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 501,00	- 32 882,00	914 619,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	17 000,00	67 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 000,00	130 880,00	134 880,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130 880,00	130 880,00
	90095	Pozostała działalność	821 545,00	- 180 762,00	640 783,00
	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	821 545,00	- 180 762,00	640 783,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 220,00	119 795,00	236 015,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 220,00	98 487,00	214 707,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78 323,00	78 323,00
	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	18 320,00	20 164,00	38 484,00
	92116	Biblioteki	0,00	21 308,00	21 308,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 308,00	21 308,00

926			Kultura fizyczna	1 999 251,00	572 899,00	2 572 150,00
	92601		Obiekty sportowe	1 999 251,00	572 899,00	2 572 150,00
		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	1 999 251,00	572 899,00	2 572 150,00
Razem:				37 828 415,00	2 994 312,00	40 822 727,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXVII/275/14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 524 269,00	1 678 070,00	5 202 339,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 057 785,00	1 678 870,00	4 736 655,00
		4270	Zakup usług remontowych	515 713,00	- 658,00	515 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 071,00	- 342,00	255 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 421,00	- 210 419,00	1 700 002,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	942 144,00	1 040 544,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 327,00	948 145,00	1 126 472,00
	60095		Pozostała działalność	67 100,00	- 800,00	66 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 800,00	5 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	737 400,00	1 800,00	739 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 400,00	1 800,00	739 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	282 500,00	1 800,00	284 300,00
750			Administracja publiczna	4 259 106,00	1 302 432,00	5 561 538,00
	75095		Pozostała działalność	101 143,00	1 302 432,00	1 403 575,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 082,00	5 082,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 795,00	28 795,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	869,00	869,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 924,00	4 924,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	125,00	125,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	705,00	705,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 050,00	4 050,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 950,00	22 950,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 022,00	2 022,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 456,00	11 456,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 308,00	2 308,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 082,00	13 082,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	6 520,00	6 520,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	36 950,00	36 950,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 239,00	3 239,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	18 355,00	18 355,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 400,00	5 400,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 600,00	30 600,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 750,00	165 750,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	939 250,00	939 250,00
801		Oświata i wychowanie	14 428 189,00	6 358,00	14 434 547,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 298 735,00	850,00	7 299 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 291,00	850,00	321 141,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	800 383,00	500,00	800 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 071,00	500,00	9 571,00
	80104	Przedszkola	1 513 698,00	500,00	1 514 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 195,00	500,00	29 695,00
	80110	Gimnazja	4 383 681,00	4 508,00	4 388 189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 320,00	4 508,00	46 828,00
852		Pomoc społeczna	6 702 216,00	0,00	6 702 216,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 969,00	0,00	534 969,00
	3110	Świadczenia społeczne	511 124,00	- 14 239,00	496 885,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	14 239,00	14 239,00
	85295	Pozostała działalność	495 705,00	0,00	495 705,00
	3110	Świadczenia społeczne	493 620,00	- 13 800,00	479 820,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	13 800,00	13 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	466 407,00	20 467,00	486 874,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	331 762,00	20 467,00	352 229,00
		3240	Stypendia dla uczniów	328 905,00	20 303,00	349 208,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 857,00	164,00	3 021,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 957 245,00	- 48 120,00	4 909 125,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	953 143,00	111 000,00	1 064 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	17 000,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 143,00	94 000,00	926 143,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 295 109,00	130 880,00	1 425 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 145 500,00	130 880,00	1 276 380,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	259 862,00	- 200,00	259 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	- 200,00	700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	364 769,00	200,00	364 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 759,00	200,00	28 959,00
	90095		Pozostała działalność	1 538 502,00	- 290 000,00	1 248 502,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 545,00	- 180 762,00	640 783,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 623,00	- 109 238,00	412 385,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 106 076,00	18 239,00	1 124 315,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	897 826,00	4 239,00	902 065,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 239,00	4 239,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	14 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				46 267 724,00	2 979 246,00	49 246 970,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80110	Gimnazja	przed zmianą	4383681	4383681	4208533	3513347	695186	0	0	175148	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4508	4508	4508	0	4508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4388189	4388189	4213041	3513347	699694	0	0	175148	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6702216	6702216	1697413	1209770	487643	0	0	5004803	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-28039	-28039	0	0	0	0	0	-28039	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	28039	28039	0	0	0	0	0	0	28039	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6702216	6702216	1697413	1209770	487643	0	0	4976764	28039	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	534969	534969	23845	0	23845	0	0	511124	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-14239	-14239	0	0	0	0	0	-14239	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	14239	14239	0	0	0	0	0	0	14239	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	534969	534969	23845	0	23845	0	0	496885	14239	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	495705	495705	2085	0	2085	0	0	493620	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-13800	-13800	0	0	0	0	0	-13800	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	13800	13800	0	0	0	0	0	0	13800	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	495705	495705	2085	0	2085	0	0	479820	13800	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	466407	466407	127799	121091	6708	0	0	338608	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20467	20467	0	0	0	0	0	20467	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	486874	486874	127799	121091	6708	0	0	359075	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	331762	331762	0	0	0	0	0	331762	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20467	20467	0	0	0	0	0	20467	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	352229	352229	0	0	0	0	0	352229	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4957245	2721874	2714140	137041	2577099	0	0	7734	0	0	0	2235371	2235371	1382528	0	
		zmniejszenie	-290200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	-290000	-290000	-290000	0	
		zwiększenie	242080	148080	148080	0	148080	0	0	0	0	0	0	94000	94000	0	0	
		po zmianach	4909125	2869754	2862020	137041	2724979	0	0	7734	0	0	0	2039371	2039371	1092528	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	953143	121000	121000	0	121000	0	0	0	0	0	0	832143	832143	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	111000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	94000	94000	0	0	
		po zmianach	1064143	138000	138000	0	138000	0	0	0	0	0	0	926143	926143	0	0	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1295109	1295109	1295109	130609	1164500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	130880	130880	130880	0	130880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1425989	1425989	1425989	130609	1295380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	259862	259862	259862	122	259740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	259662	259662	259662	122	259540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	364769	359069	359069	5810	353259	0	0	0	0	0	0	5700	5700	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	364969	359269	359269	5810	353459	0	0	0	0	0	0	0	5700	5700	0	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1538502	195334	187600	500	187100	0	0	7734	0	0	0	1343168	1343168	1343168	0	
		zmniejszenie	-290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-290000	-290000	-290000	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1248502	195334	187600	500	187100	0	0	7734	0	0	0	1053168	1053168	1053168	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				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	wypłaty 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	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		1106076	1101076	168407	11000	157407	931409	1260	0	0	0	5000	5000	0	0
		przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		18239	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	4239	4239	0	0
		zwiększenie		1124315	1115076	182407	11000	171407	931409	1260	0	0	0	9239	9239	0	0
		po zmianach		897826	892826	119133	9700	109433	773693	0	0	0	0	5000	5000	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		4239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4239	4239	0	0
		zmniejszenie		902065	892826	119133	9700	109433	773693	0	0	0	0	9239	9239	0	0
		zwiększenie		15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		29000	29000	14000	0	14000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		46267724	34173772	25930316	15322883	10607433	1649788	6005081	244524	0	344063	12093952	12093952	8333504	0
		zwiększenie		-821458	-31039	-3000	0	-3000	0	-28039	0	0	0	-790419	-790419	-290000	0
		po zmianach		3800704	417176	171238	0	171238	0	20467	225471	0	0	3383528	3383528	2995289	0
		Wydatki razem:		49246970	34559909	26098554	15322883	10775671	1649788	5997509	469995	0	344063	14687061	14687061	11038793	0

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Dotacja-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie	977 018,00	399 384,00	399 384,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
2	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Borówno-Paśniki-Wielkie Rychnowo)	648 877,00	128 877,00	0,00	128 877,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
3	600	60016	Przebudowa ul. Kościuszki	365 704,00	93 704,00	0,00	93 704,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
4	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Srebrniki – 1,750 km)	791 100,00	595 000,00	495 000,00	0,00	100 000,00	0,00	Ref. GKiM
5	600	60016	Przebudowa drogi nr 110113C Wielkie Rychnowo – Nowy Dwór	693 000,00	301 700,00	301 700,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
6	600	60016	Przebudowa drogi osiedlowej w m. Wielkie Rychnowo	200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
7	600	60016	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez remont chodnika w ul. Drzymały w Kowalewie Pomorskim	281 893,00	276 727,00	178 327,00	0,00	0,00	98 400,00	Ref. TliGG
8	600	60016	Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowa Konwaliowa i Odrodzenia oraz wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim	3 623 266,00	1 890 289,00	948 145,00	0,00	0,00	942144,00	Ref. TliGG
9	600	60016	Przebudowa drogi Wielka Łąka – Szewa (3,160 km)	1 304 600,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
10	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Św. Mikołaja w Kowalewie Pom.	232 402,00	212 721,00	212 721,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
11	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Odrodzenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
12	600	60095	Budowa wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
13	600	60095	<i>Budowa chodnika z Pluskowęs do Kietpin – dokumentacja projektowa</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
14	720	72095	<i>Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych</i>	64 590,00	64 590,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	M. Dębiński
15	720	72095	<i>Finansowy wkład własny na realizację „Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi e-administracji i informacji przestrzennej”</i>	33 656,00	22 765,00	22 765,00	0,00	0,00	0,00	M. Dębiński

16	750	75023	Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim	9 568 395,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
17	750	75023	System Księgowości Budżetowej i Podatkowej	64 262,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Fn
18	750	75023	Zakup kotła gazowego w celu ogrzewania budynku Urzędu Miejskiego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	M. Dębińska
19	900	90001	Zakup pompy do osadów	16 000,00	16 000,00	6 300,00	9 700,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
20	900	90001	Poprawa gospodarki osadami	642 675,00	605 643,00	114 043,00	491 600,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
21	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w północnej części miasta Kowalewa Pomorskiego na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej, położonych pomiędzy ulicami: 1-go Maja i Kilińskiego– III etap	304 500,00	304 500,00	76 125,00	228 375,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
22	900	90004	Zakup traktorka-kosiarki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Piątkowo (K.Jaguś)
23	900	90005	Plan Gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie	39 360,00	39 360,00	5 904,00	0,00	0,00	33 456,00	Ref. OŚRIEG
24	900	90015	Instalacja nowych punktów świetlnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
25	900	90095	Budowa targowiska miejskiego w Kowalewie Pomorskim wraz z budową zjazdów	1 005 700,00	990 600,00	390 512,00	0,00	0,00	600 088,00	Ref. GKiM
26	900	90095	Utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Mariany	20 856,00	20 856,00	7 291,00	0,00	0,00	13 565,00	Ref. TliGG
27	900	90095	Utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez zakup i montaż placu zabaw na Osiedlu Brodnickim w Kowalewie Pom.	20 995,00	20 995,00	7 340,00	0,00	0,00	13 655,00	Ref. TliGG
28	900	90095	Utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Sierakowo	20 717,00	20 717,00	7 242,00	0,00	0,00	13 475,00	Ref. TliGG
29	921	92109	Utworzenie miejsca w celu gromadzenia odpadów komunalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Pruska Łąka (M.Dębiński)
30	926	92601	Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim	12 425 376,00	5 993 921,00	21 983,00	4 371 938,00	0,00	1 600 000,00	Ref. TliGG
31	926	92601	Budowa Strzelnicy w Kiełpinach	635 932,00	592 973,00	214 679,00	0,00	0,00	378 294,00	Ref. TliGG
32	921	92109	Zakup Szafy Chłodniczej Zapleczonej RAPA	4 239,00	4 239,00	4 239,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Kiełpiny (S.Pawliczyn)
33	750	75095	„Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie”	1 105 000,00	1 105 000,00	939 250,00	0,00	0,00	165 750,00	M.Dębiński/J.Krasicka Ref. Or/MGOPS
Ogółem				35 232 813,00	14 687 061,00	5 404 040,00	5 324 194,00	100 000,00	3 858 827,00	x

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)		
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		19 277 341,00	12 816 602,00	6 460 739,00	11 038 793,00	7 179 966,00	4 371 938,00	0,00	2 808 028,00	3 858 827,00	378 294,00	600 088,00	0,00	2 880 445,00	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Priorytet III: Rozwój Infrastruktury Społecznej															
	Działanie:	Działanie 3.1 Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej															
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:	Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim															
	Razem wydatki:		926	12 425 376,00	9 089 952,00	3 335 424,00	5 993 921,00	4 393 921,00	4 371 938,00	0,00	21 983,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
	z tego: 2014 r.		92601	5 993 921,00	4 393 921,00	1 600 000,00	5 993 921,00	4 393 921,00	4 371 938,00	0,00	21 983,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Priorytet III: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	Działanie 313, 322, 323: Odnowa i rozwój wsi															
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:	Budowa strzelnicy w Kielpinach															
	Razem wydatki:		926	635 932,00	257 638,00	378 294,00	592 973,00	214 679,00	0,00	0,00	214 679,00	378 294,00	378 294,00	0,00	0,00	0,00	
	2014 r.		92601	592 973,00	214 679,00	378 294,00	592 973,00	214 679,00	0,00	0,00	214 679,00	378 294,00	378 294,00	0,00	0,00	0,00	
	2015 r.																
	2016 r.																
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Priorytet IV: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego															
	Działanie:	Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności															
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych															
	Razem wydatki:		720	64 590,00	64 590,00	0,00	64 590,00	64 590,00	0,00	0,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2014 r.		72095	64 590,00	64 590,00	0,00	64 590,00	64 590,00	0,00	0,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Priorytet IV: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego															
	Działanie:	Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności															
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:	Finansowy wkład własny na realizację „Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi e-administracji i informacji przestrzennej”															
	Razem wydatki:		720	33 656,00	33 656,00	0,00	22 765,00	22 765,00	0,00	0,00	22 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2014 r.		72095	22 765,00	22 765,00	0,00	22 765,00	22 765,00	0,00	0,00	22 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015 r.			5 691,00	5 691,00												
1.5	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko															
	Priorytet:	Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna															
	Działanie:	Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej															
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:	Plan Gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie															
	Razem wydatki:		900	39 360,00	5 904,00	33 456,00	39 360,00	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	33 456,00	
	z tego: 2014 r.		90005	39 360,00	5 904,00	33 456,00	39 360,00	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	33 456,00	

1.6	Program:	Program Rozwoju obszarów Wiejskich													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 321 : Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa targowiska miejskiego w Kowalewie Pomorskim wraz z budową zjazdów													
Razem wydatki:		900	1 005 700,00	405 612,00	600 088,00	990 600,00	390 512,00	0,00	0,00	390 512,00	600 088,00	0,00	600 088,00	0,00	0,00
z tego: 2014 r.		90095	990 600,00	390 512,00	600 088,00	990 600,00	390 512,00	0,00	0,00	390 512,00	600 088,00	0,00	600 088,00	0,00	0,00
1.7.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Osi 4 LEADER													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez zakup i montaż placu zabaw na osiedlu Brodnickim w Kowalewie Pomorskim													
Razem wydatki:		900	20 995,00	7 340,00	13 655,00	20 995,00	7 340,00	0,00	0,00	7 340,00	13 655,00	0,00	0,00	0,00	13 655,00
z tego: 2014 r.		90095	20 995,00	7 340,00	13 655,00	20 995,00	7 340,00	0,00	0,00	7 340,00	13 655,00	0,00	0,00	0,00	13 655,00
1.7.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Osi 4 LEADER													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Mariany													
Razem wydatki:		900	20 856,00	7 291,00	13 565,00	20 856,00	7 291,00	0,00	0,00	7 291,00	13 565,00	0,00	0,00	0,00	13 565,00
z tego: 2014 r.		90095	20 856,00	7 291,00	13 565,00	20 856,00	7 291,00	0,00	0,00	7 291,00	13 565,00	0,00	0,00	0,00	13 565,00
1.7.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Osi 4 LEADER													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Sierakowo													
Razem wydatki:		900	20 717,00	7 242,00	13 475,00	20 717,00	7 242,00	0,00	0,00	7 242,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	13 475,00
z tego: 2014 r.		90095	20 717,00	7 242,00	13 475,00	20 717,00	7 242,00	0,00	0,00	7 242,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	13 475,00
1.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Osi 4 LEADER													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez remont chodnika w ul. Drzymały w Kowalewie Pomorskim													
Razem wydatki:		600	281 893,00	183 493,00	98 400,00	276 727,00	178 327,00	0,00	0,00	178 327,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
z tego: 2014 r.		60016	276 727,00	178 327,00	98 400,00	276 727,00	178 327,00	0,00	0,00	178 327,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.9	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	„Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie”													
Razem wydatki:		750	1 105 000,00	939 250,00	165 750,00	1 105 000,00	939 250,00	0,00	0,00	939 250,00	165 750,00	0,00	0,00	0,00	165 750,00
z tego: 2014 r.		75095	1 105 000,00	939 250,00	165 750,00	1 105 000,00	939 250,00	0,00	0,00	939 250,00	165 750,00	0,00	0,00	0,00	165 750,00
2015 r.															
1.10	Program:	Program Rozwoju obszarów Wiejskich													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie: 1.1 Drogi gminne i powiatowe													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	„Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowa, Konwaliowa i Odrodzenia oraz wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim													
Razem wydatki:		600	3 623 266,00	1 814 634,00	1 808 632,00	1 890 289,00	948 145,00	0,00	0,00	948 145,00	942 144,00	0,00	0,00	0,00	942 144,00
z tego: 2014 r.		60016	1 890 289,00	948 145,00	942 144,00	1 890 289,00	948 145,00	0,00	0,00	948 145,00	942 144,00	0,00	0,00	0,00	942 144,00
2015 r.			1 732 977,00	866 489,00	866 488,00										
2	Wydatki bieżące														
	razem:	x	1 419 593,00	1 081 306,00	338 287,00	469 995,00	213 398,00	0,00	0,00	213 398,00	256 597,00	0,00	0,00	0,00	256 597,00

2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet VII: Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Poddziałanie:	Poddziałanie 7.1.1 : Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej														
	Nazwa projektu:	Koniec z biernością														
	Razem wydatki:		853	267 038,00	40 056,00	226 982,00	267 038,00	40 056,00	0,00	0,00	40 056,00	226 982,00	0,00	0,00	0,00	226 982,00
z tego: 2014 r.		X	267 038,00	40 056,00	226 982,00	267 038,00	40 056,00	0,00	0,00	40 056,00	226 982,00	0,00	0,00	0,00	226 982,00	
		85395	238 999,00	12 017,00	226 982,00	238 999,00	12 017,00	0,00	0,00	12 017,00	226 982,00	0,00	0,00	0,00	226 982,00	
		85214	14 239,00	14 239,00		14 239,00	14 239,00			14 239,00						
		85295	13 800,00	13 800,00		13 800,00	13 800,00			13 800,00						
2.2	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.2	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020														
	Razem wydatki:		750	5 525,00	5 525,00	0,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2014 r.		75095	5 525,00	5 525,00	0,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	„Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie”														
	Razem wydatki:		750	1 147 030,00	1 035 725,00	111 305,00	197 432,00	167 817,00	0,00	0,00	167 817,00	29 615,00	0,00	0,00	0,00	29 615,00
	z tego: 2014 r.		75095	197 432,00	167 817,00	29 615,00	197 432,00	167 817,00	0,00	0,00	167 817,00	29 615,00	0,00	0,00	0,00	29 615,00
	2015 r.			544 598,00	462 908,00	81 690,00										
	2016 r.			81 000,00	81 000,00											
2017 r.			81 000,00	81 000,00												
2018 r.			81 000,00	81 000,00												
2019 r.			81 000,00	81 000,00												
2020 r.			81 000,00	81 000,00												
Ogółem (1+2)		x	20 696 934,00	13 897 908,00	6 799 026,00	11 508 788,00	7 393 364,00	4 371 938,00	0,00	3 021 426,00	4 115 424,00	378 294,00	600 088,00	0,00	3 137 042,00	

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 817 716
1.	Kredyty	§ 952	8 706 316
2.	Pożyczki	§ 952	952 256
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 159 144
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 393 473
1.	Spląty kredytów	§ 992	807 977
2.	Spląty pożyczek	§ 992	426 352
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 159 144
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Różnica			8 424 243

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r. w ramach funduszu sołectkiego

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chelmonie	Chelmoniec	Elzanowo	Frydrychowo	Kiełpiny	Kowalewo Pomorskie	Lipienica	Mariany	Mlewiec	Mlewo	Napole
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	14 235,19	13 019,51	9 737,04	5 000,00	11 448,74	12 552,50	2 300,00	14 569,15	300,00	5 300,00	4 903,33	7 200,00	10 035,80
	Utrzymanie wiat przystankowych					200,00	1 000,00					100,00		
750	Szerzenie edukacji publicznej							60,00				60,00	60,00	70,00
754	Doposażenie jednostek OSP	100,00	800,00				800,00	600,00	1 500,00	1 000,00	500,00	200,00	500,00	
801	Doposażenie jednostek oświatowych	200,00			200,00	200,00	700,00	300,00			100,00	500,00	500,00	600,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych												1 500,00	
900	Utrzymanie czystości i porządku							122,00		500,00				
	Utrzymanie zieleni			500,00		1 710,00		1 400,00				200,00		
	Pozostała działalność						1 800,00		500,00	2 500,00				700,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	400,00	1 000,00	1 100,00	600,00	100,00	700,00	1 900,00	1 600,00	2 000,00	100,00	2 100,00	3 637,94	1 800,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	900,00		2 940,00	6 341,10			6 239,49		1 700,00	3 855,17	3 100,00	1 600,00	
926	Krzewienie kultury fizycznej	100,00	1 200,00				350,00	400,00	2 600,00	2 005,17	150,00	500,00	600,00	200,00
Razem		15 935,19	16 019,51	14 277,04	12 141,10	13 658,74	17 902,50	13 321,49	20 769,15	10 005,17	10 005,17	11 663,33	15 597,94	13 405,80

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapluskowęsy	Razem
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	10 118,88	1 000,00	8 900,00	13 717,53	11 300,00	11 827,36	11 974,68	17 514,54	19 500,00	10 381,76	226 836,01
	Utrzymanie wiat przystankowych	400,00							400,00			2 100,00
750	Szerzenie edukacji publicznej					60,00		59,88	60,00		60,00	489,88
754	Doposażenie jednostek OSP	300,00	150,00	1 200,00		1 000,00		100,00	300,00	2 000,00	200,00	11 250,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych	700,00	300,00	600,00					1 400,00		300,00	6 600,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych											1 500,00
900	Utrzymanie czystości i porządku	200,00						100,00	240,00			1 162,00
	Utrzymanie zieleni		7 459,07	1 000,00					2 500,00			14 769,07
	Pozostała działalność											5 500,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	600,00	2 900,00	1 000,00		760,17	1 000,00	300,00	3 450,00	2 918,14	300,00	30 266,25
	Utrzymanie świetlic wiejskich			4 115,58	5 000,00	2 000,00	1 000,00					38 791,34
926	Krzewienie kultury fizycznej	300,00	1 400,00	300,00					1 200,00	2 000,00		13 305,17
Razem		12 618,88	13 209,07	17 115,58	18 717,53	15 120,17	13 827,36	12 534,56	27 064,54	26 418,14	11 241,76	352 569,72

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXVII/275/14 z dnia 30 maja 2014 roku

Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie planu dochodów w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 942.144 zł na zadanie pn. „Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowa, Konwaliowa i Odrodzenia oraz wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim”. Zmiana związana jest z zapowiedzianym ogłoszeniem konkursu RPOW – K-P – działanie 1.1 – drogi gminne i powiatowe – w miesiącu maju b. r. Realizacja w b. r. uzależniona jest od pozyskania 50% dofinansowania w ramach tego konkursu.
2. Zwiększenie planu dochodów w dziale 750 „Administracja publiczna” o łączną kwotę 1.302.432 zł z tytułu realizacji projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym:
 - dochodów bieżących o kwotę 197.432 zł,
 - dochodów majątkowych o kwotę 1.105.000 zł.
3. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:
 - o kwotę 700,00 zł w związku z dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. VI Gminny Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy „Jestem znawcą przyrody” dla uczniów klas V – VI w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pom.,
 - o kwotę 150,00 zł w związku z darowizną z przeznaczeniem na konkurs „Moja mała ojczyzna”, który odbył się w dniu 01.03.2014 r. w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pom.,
 - o kwotę 500,00 zł w związku z dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. „Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.),
 - o kwotę 500,00 zł w związku z dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn III Gminny Konkurs Ekologiczny Dla Dzieci 5 – 6 Letnich „Iskierka ekologii” (Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie).

4. W dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonano przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Powyższa zmiana wynika z konieczności zapewnienia środków na wkład własny dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
5. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwoty:
 - 130.880 zł tytułem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie”,
 - 17.000 zł tytułem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przedsięwzięcia pn. „Opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej dla gminy Kowalewo Pomorskie”.
6. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 180.762 zł z tytułu dotacji ze środków pomocowych Unii Europejskiej na budowę targowiska miejskiego. Z uwagi na zmniejszenie wartości zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dofinansowanie ulegnie zmniejszeniu.
7. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 20.164 zł na zadanie pn. „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Wielkim Rychnowie w zakresie klimatyzacji i wentylacji”, które było realizowane w roku 2013 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jako małe projekty – oś LEADER+.
8. Zwiększenie planu dochodów majątkowych, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 572.899 zł na budowę krytej pływalni w ramach projektu „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko – Pomorskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego”. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy. Kwota ta stanowi wartość dofinansowania, która nie spłynęła w roku 2013.
9. Wprowadzenie do budżetu ponadplanowych dochodów:
 - w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 83.566 zł w związku z wpływami z tytułu odliczenia podatku VAT;
 - w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego” o łączną kwotę 99.631 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury.

10. Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanych darowizn w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 4.508 zł na rzecz Publicznego Gimnazjum.

Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 1.390.289 zł na zadanie pn. „Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowa, Konwaliowa i Odrodzenia oraz wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim”. Zmiana związana jest z zapowiedzianym ogłoszeniem konkursu RPOW – K – P działanie 1.1 – drogi gminne i powiatowe – w miesiącu maju b. r. Realizacja w b. r. uzależniona jest od pozyskania 50% dofinansowania w ramach tego konkursu. W tym dziale dokonano także zmianę paragrafu klasyfikacji budżetowej w zakresie zabezpieczonych wcześniej środków z uwagi na współfinansowanie z udziałem środków Unii Europejskiej.
2. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 290.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 110113C Wielkie Rychnowo – Nowy Dwór”, gdyż planuje się wykonanie dłuższego odcinka drogi niż pierwotnie planowano.
3. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 1.800 zł na zadanie pn. „Naprawa wiat przystankowych – środki UM”. Zmiany wynikają ze zmniejszonej liczby prac w stosunku do planowanych.
4. Zwiększenie planu wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 1.800 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. „Naprawa tynków zewnętrznych budynku przy Placu Wolności” (była baza ZGKiM).
5. Zwiększenie planu wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” o łączną kwotę 1.302.432 zł w związku z realizacją projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym:
 - wydatków bieżących o kwotę 197.432 zł,
 - wydatków majątkowych o kwotę 1.105.000 zł.
6. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie”
 - o kwotę 700,00 zł w związku z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z Przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. VI Gminny Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy „Jestem znawcą przyrody” dla uczniów klas V – VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kowalewo Pom. (szkoła Podstawowa w Kowalewie

Pom.),

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 150 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w związku z przekazaną darowizną na konkurs „Moja mała ojczyzna”, który odbył się w dniu 01.03.2014 r. w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pom.,
 - o kwotę 500,00 zł w związku z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. „Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.),
 - o kwotę 500,00 zł w związku z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. III Gminny Konkurs Ekologiczny Dla Dzieci 5 – 6 Letnich „Iskierka ekologii” (Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie).
7. Przeniesienie planu wydatków między paragrafami w dziale 852 „Pomoc społeczna” - jako wkładu własnego do projektu Kapitał Ludzki pt. „Koniec z biernością”, w związku ze współfinansowaniem projektu ze środków z funduszy strukturalnych.
 8. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 20.467 zł, stanowiących środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, w ramach stypendium szkolnego i zasiłków szkolny.
 9. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwoty :
 - 130.880 zł tytułem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie”,
 - 17.000 zł tytułem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięcia pn. „Opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej dla gminy Kowalewo Pomorskie”.
 10. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 94.000 zł. Po otwarciu ofert na zadanie pn. „Poprawa gospodarki osadami” okazało się, że wartość robót będzie wyższa, niż pierwotnie zakładano.
 11. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 290.000 zł. Zmniejszenie wartości zadania pn. „Budowa targowiska miejskiego w Kowalewie Pomorskim wraz z budową zjazdów”, wynika

z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

12. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 4.239 zł, celem utworzenia zadania pn. „Zakup Szafy Chłodniczej Zapleczowej RAPA – Sołectwo Kiełpiny”.
13. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 14.000 zł stanowiących środki własne poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. „Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami”.
14. Zwiększenie planu wydatków z tytułu otrzymanych darowizn w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 4.508 zł na rzecz Publicznego Gimnazjum.
15. Dokonano przeniesień środków zaplanowanych w funduszu sołeckim między przedsięwzięciami zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski