

U C H W A Ł A Nr XXX/304/14

Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

z dnia 24 października 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r. poz. 594 j. t., poz. 645, poz. 1318, Dz.U. 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. Poz. 885 j. t., poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146) 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., Nr XXVII/275/14 z dnia 30 maja 2014r., Nr XXVIII/280/14 z dnia 25 czerwca 2014r., Nr XXIX/293/14 z dnia 24 września 2014r. 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., Nr 54/2014 z dnia 16 maja 2014r., Nr 60/2014 z dnia 3 czerwca 2014r., Nr 67/2014 z dnia 26 czerwca 2014r., Nr 72/2014 z dnia 14 lipca 2014r., Nr 74/2014 z dnia 21 lipca 2014r., Nr 81/2014 z dnia 7 sierpnia 2014r., Nr 84/2014 z dnia 26 sierpnia 2014r., Nr 90/2014 z dnia 8 września 2014r., Nr 92/2014 z dnia 16 września 2014 r., Nr 96/2014 z dnia 29 września 2014 r. i Nr 97/2014 z dnia 9 października wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	40.818.919 zł,
zastępuje się kwotą	40.839.868 zł,
w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	36.103.259 zł,
zastępuje się kwotą	36.124.746 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	4.715.660 zł,
zastępuje się kwotą	4.715.122 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	48.499.923 zł,
zastępuje się kwotą	48.450.962 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące w wysokości	35.403.443 zł,
zastępuje się kwotą	35.368.630 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	13.096.480 zł,
zastępuje się kwotą	13.082.332 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 **9.576.870 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **9.566.668 zł**, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4.

- 3) w § 3:
- | | |
|--|----------------------|
| deficyt budżetu gminy w wysokości | 7.681.004 zł, |
| zastępuje się kwotą | 7.611.094 zł, |
| i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: | |
| - zaciągniętych kredytów w kwocie | 6.615.647zł, |
| - zaciągniętych pożyczek w kwocie | 853.181 zł, |
| - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 142.266 zł, |
- 4) w § 4:
- | | |
|--|----------------------|
| przychody budżetu w wysokości | 9.662.007 zł, |
| zastępuje się kwotą | 9.592.097 zł, |
| rozchody budżetu pozostają w wysokości | 1.981.003 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 **13.488.175 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 **7.468.828 zł;**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.019.347 zł;**

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.000.000 zł";**

- 7) §9 otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągnięcia 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 **7.468.828 zł,**
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1.019.347 zł,**
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **2.000.000 zł;**
 - e) zaciągnięcia w 2014 r. zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych do kwoty **6.000.000 zł**

- 9) w §14 pkt.2:

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 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 XXX/304/14 z dnia 24 października 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	267 454,00	19 182,00	286 636,00
	60016		Drogi publiczne gminne	267 454,00	19 182,00	286 636,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 660,00	19 720,00	75 380,00
		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	131 794,00	- 538,00	131 256,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 484,00	1 767,00	244 251,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 850,00	400,00	2 250,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 850,00	400,00	2 250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 326,00	1 367,00	220 693,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 019,00	1 367,00	6 386,00
Razem:				40 818 919,00	20 949,00	40 839 868,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXX/304/14 z dnia 24 października 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 307,00	- 1 300,00	614 007,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 650,00	- 1 300,00	63 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	- 1 300,00	5 000,00
600			Transport i łączność	4 176 656,00	52 879,00	4 229 535,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 431 133,00	52 879,00	3 484 012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 854,00	700,00	3 554,00
		4270	Zakup usług remontowych	566 026,00	53 797,00	619 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 456,00	- 1 618,00	241 838,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 794,00	- 538,00	131 256,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 477,00	538,00	139 015,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	739 200,00	- 6 000,00	733 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 200,00	- 6 000,00	733 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
720			Informatyka	87 355,00	- 10 202,00	77 153,00
	72095		Pozostała działalność	87 355,00	- 10 202,00	77 153,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 450,00	- 10 202,00	74 248,00
801			Oświata i wychowanie	14 488 849,00	- 35,00	14 488 814,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 593 590,00	- 35,00	7 593 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 144,00	- 35,00	357 109,00
852			Pomoc społeczna	7 438 403,00	5 956,00	7 444 359,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	466 276,00	6 000,00	472 276,00
		3110	Świadczenia społeczne	449 500,00	6 000,00	455 500,00
	85295		Pozostała działalność	778 392,00	- 44,00	778 348,00
		3110	Świadczenia społeczne	760 820,00	- 44,00	760 776,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 735 171,00	- 90 026,00	4 645 145,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	973 521,00	- 3 946,00	969 575,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 521,00	- 3 946,00	831 575,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	249 072,00	- 20 000,00	229 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 355,00	- 20 000,00	227 355,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	344 975,00	- 45 200,00	299 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 510,00	- 200,00	29 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 555,00	- 45 000,00	249 555,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 500,00	- 20 000,00	495 500,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	- 20 000,00	250 000,00
90095		Pozostała działalność	1 248 620,00	- 880,00	1 247 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 594,00	- 180,00	24 414,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 450,00	- 700,00	157 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 134 145,00	853,00	1 134 998,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 139,00	77,00	55 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 430,00	77,00	36 507,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	907 290,00	776,00	908 066,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	600,00	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 981,00	- 1 712,00	47 269,00
	4260	Zakup energii	24 285,00	- 8,00	24 277,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 799,00	680,00	15 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 016,00	1 516,00	11 532,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 307,00	- 300,00	11 007,00
926		Kultura fizyczna	7 705 833,00	- 1 086,00	7 704 747,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 845,00	- 1 086,00	319 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 245,00	- 1 086,00	39 159,00
Razem:			48 499 923,00	- 48 961,00	48 450 962,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 2a do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXX/304/14 z dnia 24 października 2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	615307	556957	534957	1200	533757	22000	0	0	0	0	58350	58350	0	0	
			zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	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	614007	555657	533657	1200	532457	22000	0	0	0	0	0	58350	58350	0	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	64650	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	58350	58350	0	0	
			zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	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	63350	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	58350	58350	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	4176656	890596	890596	3433	887163	0	0	0	0	0	3286060	3286060	270271	0	
			zmniejszenie	-2156	-1618	-1618	0	-1618	0	0	0	0	0	0	-538	-538	-538	0
			zwiększenie	55035	54497	54497	700	53797	0	0	0	0	0	0	538	538	538	0
			po zmianach	4229535	943475	943475	4133	939342	0	0	0	0	0	0	3286060	3286060	270271	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3431133	884700	884700	3199	881501	0	0	0	0	0	2546433	2546433	270271	0	
			zmniejszenie	-2156	-1618	-1618	0	-1618	0	0	0	0	0	0	-538	-538	-538	0
			zwiększenie	55035	54497	54497	700	53797	0	0	0	0	0	0	538	538	538	0
			po zmianach	3484012	937579	937579	3899	933680	0	0	0	0	0	0	2546433	2546433	270271	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	739200	739200	739200	0	739200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	733200	733200	733200	0	733200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	739200	739200	739200	0	739200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	733200	733200	733200	0	733200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720		Informatyka	przed zmianą	87355	2905	0	0	0	0	2905	0	0	0	84450	84450	84450	0	
			zmniejszenie	-10202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10202	-10202	-10202	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	77153	2905	0	0	0	0	0	2905	0	0	0	74248	74248	74248	0
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	87355	2905	0	0	0	0	2905	0	0	0	84450	84450	84450	0	
			zmniejszenie	-10202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10202	-10202	-10202	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	77153	2905	0	0	0	0	0	2905	0	0	0	74248	74248	74248	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14488849	14488849	13488436	10505248	2983188	491524	508889	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-35	-35	-35	0	-35	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	14488814	14488814	13488401	10505248	2983153	491524	508889	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7593590	7593590	7176473	5628413	1548060	151141	265976	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-35	-35	-35	0	-35	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	7593555	7593555	7176438	5628413	1548025	151141	265976	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7438403	7438403	1762072	1248693	513379	0	5648292	28039	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-44	-44	0	0	0	0	0	-44	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	0	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7444359	7444359	1762072	1248693	513379	0	5654248	28039	0	0	0	0	0	0	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 2 i 3	wydatki na 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 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		
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	466276	466276	500	0	500	0	465776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	472276	472276	500	0	500	0	471776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	778392	778392	3772	0	3772	0	760820	13800	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-44	-44	0	0	0	0	-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	778348	778348	3772	0	3772	0	760776	13800	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4735171	2825782	2818048	136175	2681873	0	7734	0	0	0	1909389	1909389	1053168	0	0	0
		zmniejszenie	-90026	-86080	-86080	0	-86080	0	0	0	0	0	0	-3946	-3946	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4645145	2739702	2731968	136175	2595793	0	7734	0	0	0	0	1905443	1905443	1053168	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	973521	138000	138000	0	138000	0	0	0	0	0	835521	835521	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3946	-3946	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	969575	138000	138000	0	138000	0	0	0	0	0	0	831575	831575	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	249072	249072	249072	122	248950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	229072	229072	229072	122	228950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	344975	339275	339275	5210	334065	0	0	0	0	0	5700	5700	0	0	0	0
		zmniejszenie	-45200	-45200	-45200	0	-45200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	299775	294075	294075	5210	288865	0	0	0	0	0	0	5700	5700	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	515500	500500	500500	0	500500	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	495500	480500	480500	0	480500	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1248620	195452	187718	234	187484	0	7734	0	0	0	1053168	1053168	1053168	0	0	0
		zmniejszenie	-880	-880	-880	0	-880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1247740	194572	186838	234	186604	0	7734	0	0	0	0	1053168	1053168	1053168	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1134145	1122408	189739	25133	164606	931409	1260	0	0	0	11737	11737	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2690	-2690	-2690	0	-2690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3543	3543	3543	600	2943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1134998	1123261	190592	25733	164859	931409	1260	0	0	0	0	11737	11737	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	55139	55139	53879	1433	52446	0	1260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-323	-323	-323	0	-323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	55216	55216	53956	1433	52523	0	1260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	907290	895553	121860	9700	112160	773693	0	0	0	0	11737	11737	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2367	-2367	-2367	0	-2367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3143	3143	3143	600	2543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	908066	896329	122636	10300	112336	773693	0	0	0	0	0	11737	11737	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	7705833	1118939	893239	173214	720025	204800	20900	0	0	0	6586894	6586894	6586894	0	0	0
		zmniejszenie	-1086	-1086	-1086	0	-1086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7704747	1117853	892153	173214	718939	204800	20900	0	0	0	0	6586894	6586894	6586894	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	320845	320845	97145	4300	92845	204800	18900	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1086	-1086	-1086	0	-1086	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	319759	319759	96059	4300	91759	204800	18900	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	48499923	35403443	26175820	15171139	11004681	1650333	6756140	477087	0	344063	13096480	13096480	9099783	0	0
			zmniejszenie	-113539	-98853	-98809	0	-98809	0	-44	0	0	0	-14686	-14686	-10740	0	0
			zwiększenie	64578	64040	58040	1300	56740	0	6000	0	0	0	538	538	538	0	0
			po zmianach	48450962	35368630	26135051	15172439	10962612	1650333	6762096	477087	0	344063	13082332	13082332	9089581	0	0
		Wydatki razem:																

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	010	01010	GKiM - wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do działki nr 5220/2 w miejscowości Chelmonie, gmina Kowalewo Pomorskie	58 350,00	58 350,00	58 350,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
2	600	60014	Dotacja-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie	977 018,00	729 627,00	729 627,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
3	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
4	600	60016	Przebudowa ul. Kościuszki	365 704,00	93 704,00	0,00	93 704,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
5	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Srebrniki – 1,750 km)	784 750,00	784 750,00	704 750,00	0,00	80 000,00	0,00	Ref. GKiM
6	600	60016	Przebudowa drogi nr 110113C Wielkie Rychnowo – Nowy Dwór	688 110,00	688 110,00	688 110,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
7	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
8	600	60016	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez remont chodnika w ul. Drzymały w Kowalewie Pomorskim	202 648,00	197 482,00	99 620,00	0,00	0,00	97 862,00	Ref. TliGG
9	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	72 789,00	39 395,00	0,00	0,00	33 394,00	Ref. TliGG
10	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
11	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
12	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Odrodzenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
13	600	60095	Budowa wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
14	720	72095	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	64 590,00	64 590,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	M. Dębiński

15	720	72095	Finansowy wkład własny na realizację „Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi e-administracji i informacji przestrzennej”	30 751,00	9 658,00	9 658,00	0,00	0,00	0,00	M.Dębiński
16	750	75023	Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim	9 568 395,00	15 000,00	15 000,00	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	750	75095	„Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie”	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	939 250,00	165 750,00	M.Dębiński/J.Krasicka Ref. Or/MGOPS
21	754	75412	Dotacja dla OSP Kowalewo Pomorskie na zakup sprzętu hydraulicznego.	6 800,00	6 800,00	6800,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
22	900	90001	Zakup pompy do osadów	12 054,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
23	900	90001	Poprawa gospodarki osadami	642 675,00	605 643,00	114 043,00	491 600,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
24	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	213 878,00	213 878,00	74 878,00	139 000,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
25	900	90004	Zakup traktorka-kosiarki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Piątkowo (K.Jaguś)
26	900	90015	Instalacja nowych punktów świetlnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
27	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
28	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
29	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
30	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
31	921	92109	Utworzenie miejsca w celu gromadzenia odpadów komunalnych	7 498,00	7 498,00	7 498,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Pruska Łąka (M.Dębiński)
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	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
34	926	92601	Budowa Strzelnicy w Kiełpinach	635 932,00	592 973,00	231 405,00	0,00	0,00	361 568,00	Ref. TliGG
Ogółem				35 023 143,00	13 082 332,00	3 938 606,00	5 225 119,00	1 019 250,00	2 899 357,00	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	2014 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:				z tego:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		19 155 831,00	12 745 812,00	6 410 019,00	9 089 581,00	6 190 224,00	4 371 938,00	0,00	1 818 286,00	2 899 357,00	961 656,00	0,00	0,00	1 937 701,00	
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	274 364,00	361 568,00	592 973,00	231 405,00	0,00	0,00	231 405,00	361 568,00	361 568,00	0,00	0,00	0,00	
	2014 r.		92601	592 973,00	231 405,00	361 568,00	592 973,00	231 405,00	0,00	0,00	231 405,00	361 568,00	361 568,00	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	30 751,00	30 751,00	0,00	9 658,00	9 658,00	0,00	0,00	9 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2014 r.		72095	9 658,00	9 658,00	0,00	9 658,00	9 658,00	0,00	0,00	9 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015 r.			15 894,00	15 894,00												
1.5	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	600 088,00	0,00	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	600 088,00	0,00	0,00	0,00	

1.6.1	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
1.6.2	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
1.6.3	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
1.7	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	202 648,00	104 786,00	97 862,00	197 482,00	99 620,00	0,00	0,00	99 620,00	97 862,00	0,00	0,00	0,00	97 862,00
z tego: 2014 r.		60016	197 482,00	99 620,00	97 862,00	197 482,00	99 620,00	0,00	0,00	99 620,00	97 862,00	0,00	0,00	0,00	97 862,00
1.8	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.															
1.9	Program:	Program Rozwoju obszarów Wiejskich													
	Priorytet:	Priorytet VII: Promocja integracji społecznej													
	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	72 789,00	39 395,00	0,00	0,00	39 395,00	33 394,00	0,00	0,00	0,00	33 394,00
z tego: 2014 r.		60016	72 789,00	39 395,00	33 394,00	72 789,00	39 395,00	0,00	0,00	39 395,00	33 394,00	0,00	0,00	0,00	33 394,00
2015 r.			3 550 477,00	1 775 239,00	1 775 238,00										
2	Wydatki bieżące														
	razem:	x	1 426 685,00	1 088 398,00	338 287,00	477 087,00	220 490,00	0,00	0,00	220 490,00	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:	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	2 905,00	2 905,00	0,00	2 905,00	2 905,00	0,00	0,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2014 r.		72095	2 905,00	2 905,00	0,00	2 905,00	2 905,00	0,00	0,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015 r.																
2.3	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020														
	Razem wydatki:		750	9 712,00	9 712,00	0,00	9 712,00	9 712,00	0,00	0,00	9 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2014 r.		75095	9 712,00	9 712,00	0,00	9 712,00	9 712,00	0,00	0,00	9 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elclusion														
	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	20 582 516,00	13 834 210,00	6 748 306,00	9 566 668,00	6 410 714,00	4 371 938,00	0,00	2 038 776,00	3 155 954,00	961 656,00	0,00	0,00	2 194 298,00	

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:			9 592 097
1.	Kredyty	§ 952	7 634 994
2.	Pożyczki	§ 952	853 181
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	961 656
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	142 266
Rozchody ogółem:			1 981 003
1.	Spląty kredytów	§ 992	807 977
2.	Spląty pożyczek	§ 992	211 370
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	961 656
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Różnica			7 611 094

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r. W ramach funduszu sołeckiego

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	9 745,49	4 992,20	9 157,19	12 552,50	2 300,00	13 302,97	71,40	5 244,80	4 339,59	9 200,00	10 735,80
	Utrzymanie wiat przystankowych					2 491,55	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	1 550,00	500,00	200,00	500,00	
801	Doposażenie jednostek oświatowych	200,00			200,00	200,00	700,00	300,00			96,00	469,36	500,00	600,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych												1 455,99	
900	Utrzymanie czystości i porządku							122,00		500,00				
	Utrzymanie zieleni			500,00		1 710,00		1 400,00						
	Pozostała działalność						1 800,00		389,86	2 547,80				
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	400,00	1 000,00	1 100,00	600,00	100,00	700,00	1 900,00	2 976,32	1 260,91	100,00	2 663,74	3 881,95	1 800,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	900,00		2 931,55	6 348,90			6 239,49		3 075,06	3 945,65	3 330,64		
926	Krzewienie kultury fizycznej	100,00	1 200,00				350,00	400,00	2 600,00	1 000,00	118,72	500,00		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	11 298,78	217,50	8 900,00	13 717,53	10 900,01	12 733,26	10 750,62	19 954,78	19 500,00	10 381,76	227 250,88
	Utrzymanie wiat przystankowych	93,70						1 258,82				4 944,07
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	11 800,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych	203,40	300,00	600,00					1 400,00		300,00	6 068,76
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych											1 455,99
900	Utrzymanie czystości i porządku							65,24	240,00			927,24
	Utrzymanie zieleni		7 459,07	1 000,00					2 150,56			14 219,63
	Pozostała działalność											4 737,66
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	423,00	3 682,50	1 000,00		1 160,16	772,30	300,00	1 759,20	2 918,14	300,00	30 798,22
	Utrzymanie świetlic wiejskich			4 115,58	5 000,00	2 000,00	321,80					38 208,67
926	Krzewienie kultury fizycznej	300,00	1 400,00	300,00					1 200,00	2 000,00		11 668,72
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

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXX/304/14
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
z dnia 24 października 2014 roku

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 538 zł z uwagi na zmianę kwoty dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez remont chodnika w ul. Drzymały w Kowalewie Pomorskim”.
2. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn w działach:
 - 600 „Transport i łączność”- o kwotę 4.720 zł – darowizna na kamień z przeznaczeniem na remont dróg w sołectwach,
 - o kwotę 15.000 zł – darowizna na rzecz gminy Kowalewo Pomorskie;
 - 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - o kwotę 400 zł – darowizna na dożynki, o kwotę 1.367 zł – darowizna na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszenie planu wydatków bieżących:
 - o kwotę 1.300 zł na zadanie pn. „Opracowanie planu zaopatrzenia w wodę na wypadek W” zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
2. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących:
 - o kwotę 4.720 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwach,
 - o kwotę 15.000 zł tytułem darowizny na rzecz gminy Kowalewo Pomorskie,
 - o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na naprawy dróg, przepustów, mostków, dofinansowanie zadań realizowanych przez sołectwa” oraz wykonania dodatkowych remontów cząstkowych jezdni.
3. W dziale 600 „Transport i łączność” dokonano przeniesienia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej o kwotę 538 zł z uwagi na zmianę proporcji dofinansowania w związku z podpisanym aneksem do umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez remont chodnika w ul. Drzymały w Kowalewie Pomorskim”.

4. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł na zadanie pn. „Wypłata odszkodowań” zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
5. W dziale 720 „Informatyka” zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 10.202 zł na zadanie pn. „Finansowy wkład własny na realizację Infostrady Kujaw I Pomorza – usługi e-administracji i informacji przestrzennej”. Środki będą wydatkowane w większym stopniu w 2015 roku.
6. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł na zadanie pn. „Świadczenia społeczne – wypłaty dodatków mieszkaniowych”, spowodowane jest to złożeniem większej ilości wniosków niż planowano.
7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.946 zł na zadanie pn. „Zakup pompy do osadów”. Wartość zadania uległa zmianie z uwagi na korzystniejszą ofertę.
8. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ” zmniejszono plany wydatków bieżących:
 - o kwotę 20.000 zł na zadanie pn. „Oczyszczanie miasta i wsi” zgodnie z przewidywanym wykonaniem,
 - o kwotę 20.000 zł na zadanie pn. „Pielęgnacja zieleni”, środki pozostaną niewykorzystane ze względu na mniejszą ilość koszeń w sezonie,
 - o kwotę 25.000 zł na zadanie pn. „Aktualizacja programu ochrony środowiska” , środki na zadanie nie będą wykorzystane w br,
 - o kwotę 20.000 zł na zadanie pn. „Zakup energii elektrycznej” - dotyczącej oświetlenia ulicznego zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
9. Zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu otrzymanych darowizn w działach:
 - 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - o kwotę 400 zł – darowizna na dożynki, o kwotę 1.367 zł – darowizna na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach.
10. Dokonano przeniesień środków zaplanowanych w funduszu sołeckim między przedsięwzięciami zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski