

**UCHWAŁA NR XXX/263/18**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 21 marca 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz.U. 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, Dz. U. 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/254/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/256/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 9/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r., Nr 11/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Nr 14/2018 z dnia 6 lutego 2018 r., Nr 16A/2018 z dnia 12 lutego 2018 r., Nr 22/2018 z dnia 22 lutego 2018 r., Nr 24/2018 z dnia 26 lutego 2018 r., Nr 41/2018 z dnia 12 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **52.446.100,82 zł,**

zastępuje się kwotą **52.206.281,79 zł,**

z tego:

- dochody bieżące w wysokości **44.702.332,36 zł,**

zastępuje się kwotą **44.735.174,83 zł,**

- dochody majątkowe w wysokości **7.743.768,46 zł,**

zastępuje się kwotą **7.471.106,96 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 **64.961.819,23 zł,**

zastępuje się kwotą **71.390.354,70 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **44.308.373,84 zł,**

zastępuje się kwotą **44.317.332,31 zł,**

- wydatki majątkowe w wysokości **20.653.445,39 zł,**

zastępuje się kwotą **27.073.022,39 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 2018 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 **8.988.033,72 zł,** zastępuje się kwotą w wysokości **8.814.556,72 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **12.515.718,41 zł,**

- zastępuje się kwotą **19.184.072,91 zł,**  
i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
- 1) z zaciągniętych kredytów w kwocie **12.787.942,67 zł,**
  - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **6.396.130,24 zł,**
  - 4) w § 4:  
przychody budżetu w wysokości **14.521.298,81 zł,**  
zastępuje się kwotą **21.189.653,31 zł,**  
rochody budżetu pozostają w wysokości **2.005.580,40. zł,**  
zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5.
  - 5) § 5 otrzymuje brzmienie:  
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:  
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.167.238,20 zł;**  
zastępuje się kwotą **1.167.316,20 zł;**  
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **764.399,00 zł;**  
załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały.”;
  - 6) § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  
„Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,  
załącznik Nr 9 - zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały.”;
  - 7) §8 otrzymuje brzmienie:  
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **17.793.523,07 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 **12.787.942,67 zł;**  
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.005.580,40 zł.”;**
  - 8) §10 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 **12.787.942,67 zł,**  
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **2.005.580,40 zł.”;**
  - 9) w §15 pkt.2:

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 8.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

**Jerzy Orłowski**

# ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
Nr XXX/263/18 z dnia 21 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 582 372,00</b>	<b>- 188 434,00</b>	<b>1 393 938,00</b>
	60095		Pozostała działalność	188 434,00	- 188 434,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 434,00	- 188 434,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 484 645,00</b>	<b>23 962,00</b>	<b>14 508 607,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 910 862,00	23 962,00	9 934 824,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 910 862,00	23 962,00	9 934 824,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>525 981,36</b>	<b>- 86 777,50</b>	<b>439 203,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	141 905,00	- 86 777,50	55 127,50
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	- 86 777,50	13 222,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 711 575,46</b>	<b>3 880,47</b>	<b>1 715 455,93</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 923,00	3 071,47	280 994,47
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 071,47	3 071,47
	85216		Zasiłki stałe	162 328,00	809,00	163 137,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	328,00	809,00	1 137,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 330 937,54</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 335 937,54</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 171 000,00	5 000,00	7 176 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 121 280,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>4 123 830,00</b>
	90095		Pozostała działalność	465 800,00	2 550,00	468 350,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	465 800,00	2 550,00	468 350,00
<b>Razem:</b>				<b>52 446 100,82</b>	<b>- 239 819,03</b>	<b>52 206 281,79</b>

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
Nr XXX/263/18 z dnia 21 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 715 307,28</b>	<b>- 424 206,56</b>	<b>9 291 100,72</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 496 456,28	2 661,44	8 499 117,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	- 500,00	5 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	579 720,83	3 161,44	582 882,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 565 062,00	0,00	7 565 062,00
	60095		Pozostała działalność	940 418,00	- 426 868,00	513 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 868,00	- 426 868,00	503 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 943 198,92</b>	<b>7 050 122,00</b>	<b>13 993 320,92</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 064 513,70	7 050 000,00	13 114 513,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	7 050 000,00	8 550 000,00
	75095		Pozostała działalność	199 846,52	122,00	199 968,52
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 325,00	122,00	1 447,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>295 566,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>289 566,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 666,00	- 6 000,00	264 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	- 1 000,00	61 600,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 375 924,81</b>	<b>- 173 599,00</b>	<b>15 202 325,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 801 732,96	- 173 601,40	7 628 131,56
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 409,50	- 46,40	7 363,10
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 86 777,50	13 222,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 86 777,50	13 222,50

	80110		Gimnazja	3 856 425,05	2,40	3 856 427,45
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	583,50	2,40	585,90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 952 422,55</b>	<b>3 680,47</b>	<b>3 956 103,02</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 790,00	3 071,47	399 861,47
		3110	Świadczenia społeczne	362 367,00	3 071,47	365 438,47
	85216		Zasiłki stałe	162 932,00	809,00	163 741,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	932,00	809,00	1 741,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 296 391,49	- 200,00	1 296 191,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 200,00	4 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 473 478,54</b>	<b>5 200,00</b>	<b>11 478 678,54</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 171 000,00	5 000,00	7 176 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 541,00	200,00	22 741,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 133 642,05</b>	<b>4 338,56</b>	<b>3 137 980,61</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	514 778,77	4 338,56	519 117,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 221,15	- 500,00	34 721,15
		4220	Zakup środków żywności	42 582,56	4 838,56	47 421,12
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 552 065,62</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>2 551 065,62</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 450,00	- 1 000,00	344 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00	- 1 000,00	27 550,00
<b>Razem:</b>				<b>64 961 819,23</b>	<b>6 428 535,47</b>	<b>71 390 354,70</b>

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

Załącznik Nr 2a do uchwały  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
Nr XXX/263/18 z dnia 21 marca 2018 r.

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	wydatki na wypłaty 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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	9715307,28	941944,28	941944,28	5800	936144,28	0	0	0	0	0	0	8773363	8773363	278433	0	
			zmniejszenie	-877368	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	-876868	-876868	0	0
			zwiększenie	453161,44	3161,44	3161,44	0	3161,44	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0
			po zmianach	9291100,72	944605,72	944605,72	5300	939305,72	0	0	0	0	0	0	0	8346495	8346495	278433	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8496456,28	931394,28	931394,28	5600	925794,28	0	0	0	0	0	0	7565062	7565062	0	0	
			zmniejszenie	-450500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	-450000	-450000	0	0
			zwiększenie	453161,44	3161,44	3161,44	0	3161,44	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0
			po zmianach	8499117,72	934055,72	934055,72	5100	928955,72	0	0	0	0	0	0	0	7565062	7565062	0	0
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	940418	10550	10550	200	10350	0	0	0	0	0	0	929868	929868	0	0	
			zmniejszenie	-426868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-426868	-426868	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	513550	10550	10550	200	10350	0	0	0	0	0	0	0	503000	503000	0	0
630		Turystyka	przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6943198,92	5102342,42	4945683,42	3871115	1074568,42	14400	125197	17062	0	0	0	1840856,5	1840856,5	290856,5	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7050122	122	0	0	0	0	0	0	0	122	0	0	7050000	7050000	0	0
			po zmianach	13993320,92	5102464,42	4945683,42	3871115	1074568,42	14400	125197	17184	0	0	0	0	8890856,5	8890856,5	290856,5	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6064513,7	4243657,2	4235742,2	3330812	904930,2	0	7915	0	0	0	0	1820856,5	1820856,5	290856,5	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7050000	7050000	0	0
			po zmianach	13114513,7	4243657,2	4235742,2	3330812	904930,2	0	7915	0	0	0	0	0	8870856,5	8870856,5	290856,5	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	199846,52	199846,52	168384,52	96240	72144,52	14400	0	17062	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	122	122	0	0	0	0	0	0	0	122	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	199968,52	199968,52	168384,52	96240	72144,52	14400	0	17184	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	295566	295566	294366	60300	234066	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	289566	289566	288366	60300	228066	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	270666	270666	270666	60300	210366	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	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	264666	264666	264666	60300	204366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15375924,81	15050924,81	13946457,68	11140263	2806194,68	493763	500986	109718,13	0	0	0	325000	325000	200000	0	
			zmniejszenie	-173601,4	-46,4	0	0	0	0	0	0	-46,4	0	0	0	-173555	-173555	-173555	0
			zwiększenie	2,4	2,4	0	0	0	0	0	0	0	2,4	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15202325,81	15050880,81	13946457,68	11140263	2806194,68	493763	500986	109674,13	0	0	0	0	151445	151445	26445	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:							
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki		Wydatki	Wydatki	Wydatki	w tym:				
					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	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							
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	7801732,96	7476732,96	7079287,46	5887256	1192031,46	91311	287725	18409,5	0	0	325000	325000	200000	0							
		zmniejszenie	-173601,4	-46,4	0	0	0	0	0	0	-46,4	0	0	-173555	-173555	-173555	0						
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		po zmianach	7628131,56	7476686,56	7079287,46	5887256	1192031,46	91311	287725	18363,1	0	0	0	151445	151445	26445	0						
80110	Gimnazja	przed zmianą	3856425,05	3856425,05	3736469,55	3241847	494622,55	0	119372	583,5	3241847	0	0	0	0	0							
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		zwiększenie	2,4	2,4	0	0	0	0	0	0	2,4	0	0	0	0	0	0						
		po zmianach	3856427,45	3856427,45	3736469,55	3241847	494622,55	0	119372	585,9	3241847	0	0	0	0	0	0						
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3952422,55	3042422,55	1705604,24	1171322	534282,24	0	1336818,31	0	0	0	910000	910000	910000	0							
		zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		zwiększenie	3880,47	3880,47	809	0	809	0	3071,47	0	0	0	0	0	0	0	0						
		po zmianach	3956103,02	3046103,02	1706213,24	1171322	534891,24	0	1339889,78	0	0	0	0	910000	910000	910000	0						
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	396790	396790	34423	0	34423	0	362367	0	0	0	0	0	0	0							
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		zwiększenie	3071,47	3071,47	0	0	0	0	3071,47	0	0	0	0	0	0	0	0						
		po zmianach	399861,47	399861,47	34423	0	34423	0	365438,47	0	0	0	0	0	0	0	0						
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	162932	162932	932	0	932	0	162000	0	0	0	0	0	0	0							
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		zwiększenie	809	809	809	0	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		po zmianach	163741	163741	1741	0	1741	0	162000	0	0	0	0	0	0	0	0						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1296391,49	1296391,49	1290391,49	1143964	146427,49	0	6000	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	1296191,49	1296191,49	1290191,49	1143964	146227,49	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0						
855	Rodzina	przed zmianą	11473478,54	11473478,54	616209,54	446504,02	169705,52	0	10857269	0	0	0	0	0	0	0							
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		zwiększenie	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		po zmianach	11478678,54	11478678,54	621409,54	446504,02	174905,52	0	10857269	0	0	0	0	0	0	0	0						
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7171000	7171000	113475	103918,02	9556,98	0	7057525	0	0	0	0	0	0	0							
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		po zmianach	7176000	7176000	118475	103918,02	14556,98	0	7057525	0	0	0	0	0	0	0	0						
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	22541	22541	22541	21541	1000	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		po zmianach	22741	22741	22741	21541	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3133642,05	1195758,49	316758,49	62200	254558,49	879000	0	0	0	0	1937883,56	1937883,56	998541,56	0							
		zmniejszenie	-661,44	-661,44	-661,44	0	-661,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		po zmianach	3137980,61	1200097,05	321097,05	62200	258897,05	879000	0	0	0	0	0	1937883,56	1937883,56	998541,56	0						
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	514778,77	116063,71	116063,71	7200	108863,71	0	0	0	0	0	398715,06	398715,06	398715,06	0							
		zmniejszenie	-661,44	-661,44	-661,44	0	-661,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		po zmianach	519117,33	120402,27	120402,27	7200	113202,27	0	0	0	0	0	0	398715,06	398715,06	398715,06	0						
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2552065,62	2312102,43	2073602,43	619599	1454003,43	230000	8500	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0							
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	2551065,62	2311102,43	2072602,43	619599	1453003,43	230000	8500	0	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	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	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 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		345450	345450	108950	6500	102450	230000	6500	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		345450	345450	108950	6500	102450	230000	6500	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-1000	-1000	-1000	0	-1000	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		344450	344450	107950	6500	101450	230000	6500	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		64961819,23	44308373,84	29456825,2	18066490,36	11390334,84	1643399	12884442,31	127267,33	32440	164000	20653445,39	20653445,39	8860766,39	0	0
		zmniejszenie		-1088830,84	-8407,84	-8361,44	-500	-7861,44	0	0	-46,4	0	0	-1080423	-1080423	-173555	0	0
		zwiększenie		7517366,31	17366,31	14170,44	0	14170,44	0	3071,47	124,4	0	0	7500000	7500000	0	0	0
		po zmianach		71390354,7	44317332,31	29462634,2	18065990,36	11396643,84	1643399	12887513,78	127345,33	32440	164000	27073022,39	27073022,39	8687211,39	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>																

### Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (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	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo	323 878,00	313 433,00	139 307,00	0,00	0,00	174 126,00	Ref. GKiM
2	010	01010	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany	331 820,00	316 814,00	109 814,00	0,00	0,00	207 000,00	Ref. GKiM
3	010	01010	Zakup pomp SUW Piątkowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
4	010	01010	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	1 550 000,00	1 530 000,00	742 000,00	0,00	0,00	788 000,00	Ref. GKiM
5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mariany do działek nr 344/1 i 344/2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
6	010	01010	Wykonanie nowego filtra biologicznego wraz z jego zabudową na oczyszczalni ścieków w Piątkowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
7	600	60013	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	693 296,62	278 433,00	278 433,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
8	600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja	475 000,00	354 500,00	354 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
9	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110144C oraz części drogi gminnej nr 110141C w m. Wielkie Rychnowo	847 710,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
10	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110130C w m. Chełmonie	962 240,00	433 630,00	433 630,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
11	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo	817 000,00	774 330,00	724 330,00	0,00	50 000,00	0,00	Ref. GKiM
12	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110147C w m. Kielpiny	535 000,00	520 110,00	520 110,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
13	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kielbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie	2 721 456,00	2 238 492,00	894 554,00	0,00	1 343 938,00	0,00	Ref. GKiM
14	600	60016	Przebudowa części dróg gminnych nr 110125C i 110129C w m. Napole, gmina Kowalewo Pomorskie	900 000,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
15	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	1 770 000,00	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
16	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110118C w m. Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie	300 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie	1 000 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
18	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie	1 300 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM

19	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C i części drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	250 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
20	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie	350 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
21	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w m. Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie	500 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
22	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w m. Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	250 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
23	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie	200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
24	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim	90 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
25	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 105/11 w m. Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
26	600	60095	Budowa wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
27	600	60095	Budowa drogi gminnej oraz budowa drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim	380 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
28	600	60095	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2102C z Borówna do Wielkiej Łąki polegająca na budowie drogi rowerowej	469 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
29	600	60095	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia polegająca na budowie drogi rowerowej	1 036 330,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
30	700	70005	Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące	439 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
31	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	275 754,14	234 258,14	35 138,72	0,00	0,00	199 119,42	M. Dębiński
32	750	75023	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu oraz przedszkola	19 900 000,00	8 550 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
33	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5	300 000,00	290 856,50	116 264,01	0,00	0,00	174 592,49	Ref. TliGG
34	750	75023	Zakup oprogramowania	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	M. Pawlewicz, K. Jankowska
35	750	75085	Zakup oprogramowania	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Małgorzata Lewandowska
36	801	80101	Docieplenie ścian budynku szkoły (od strony boiska) wraz z pomalowaniem elewacji - SP w Pluskowęsach	47 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Pluskowęsy
37	801	80101	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie	570 000,00	26 445,00	13 222,50	0,00	0,00	13 222,50	Ref. TliGG
38	801	80101	Dostosowanie budynku publicznego gimnazjum do potrzeb uczniów szkoły podstawowej	130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Małgorzata Lewandowska
39	852	85203	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu	2 690 200,00	910 000,00	136 500,00	0,00	0,00	773 500,00	Ref. TliGG
40	900	90001	Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	213 886,00	202 467,00	103 437,00	0,00	0,00	99 030,00	Ref. GKIM

41	900	90001	Zakup dyfuzorów do reaktora na oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
42	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej I etap	1 018 670,00	983 000,00	148 000,00	0,00	0,00	835 000,00	Ref. GKIM
43	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej II etap	500 000,00	450 000,00	67 500,00	0,00	0,00	382 500,00	Ref. GKIM
44	900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków w ul. Odrodzenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
45	900	90001	Zakup wraz z montażem separatora substancji ropopochodnych wraz z odstojnikiem piasku przy wylocie kanalizacji deszczowej przy ul. Szpitalnej w Kowalewie Pomorskim	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
46	900	90002	Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodniczej 1 w Kowalewie Pomorskim	1 421 901,00	1 362 000,00	495 000,00	0,00	0,00	867 000,00	Ref. GKIM
47	900	90002	Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem	600 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
48	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	1 607 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
49	900	90015	Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	975 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
50	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
51	900	90095	Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie	496 407,00	46 407,00	46 407,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
52	900	90095	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie	587 000,00	551 000,00	82 650,00	0,00	0,00	468 350,00	Ref. GKIM
53	900	90095	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap	800 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
54	921	92105	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim	850 000,00	398 715,06	59 807,26	0,00	0,00	338 907,80	Ref. TliGG
55	921	92109	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach	390 000,00	199 826,50	98 943,50	0,00	0,00	100 883,00	Ref. TliGG
56	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Chelmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	420 000,00	200 000,00	32 225,21	0,00	0,00	167 774,79	Ref. TliGG
57	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	793 000,00	200 000,00	32 225,21	0,00	0,00	167 774,79	Ref. TliGG
58	921	92109	Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	971 440,00	939 342,00	939 342,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
59	926	92601	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim	251 033,19	239 963,19	130 975,02	0,00	0,00	108 988,17	Ref. TliGG
<b>Ogółem</b>				<b>54 945 021,95</b>	<b>27 073 022,39</b>	<b>19 813 315,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 938,00</b>	<b>5 865 768,96</b>	<b>x</b>

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		13 180 438,95	4 783 316,08	8 397 122,87	8 687 211,39	2 821 442,43	0,00	0,00	2 821 442,43	5 865 768,96	0,00	0,00	0,00	5 865 768,96
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Poddziałanie:	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo														
	Razem wydatki:	010		323 878,00	149 752,00	174 126,00	313 433,00	139 307,00	0,00	0,00	139 307,00	174 126,00	0,00	0,00	0,00	174 126,00
	z tego: 2018 r.	01010		313 433,00	139 307,00	174 126,00	313 433,00	139 307,00	0,00	0,00	139 307,00	174 126,00	0,00	0,00	0,00	174 126,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Poddziałanie:	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Marijany														
	Razem wydatki:	010		331 820,00	124 820,00	207 000,00	316 814,00	109 814,00	0,00	0,00	109 814,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
	z tego: 2018 r.	01010		316 814,00	109 814,00	207 000,00	316 814,00	109 814,00	0,00	0,00	109 814,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Poddziałanie:	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo														
	Razem wydatki:	010		1 550 000,00	762 000,00	788 000,00	1 530 000,00	742 000,00	0,00	0,00	742 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00
	z tego: 2018 r.	01010		1 530 000,00	742 000,00	788 000,00	1 530 000,00	742 000,00	0,00	0,00	742 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Poddziałanie:	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649														
	Razem wydatki:	600		693 296,62	693 296,62	0,00	278 433,00	278 433,00	0,00	0,00	278 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	z tego: 2018 r.		60013	278 433,00	278 433,00	0,00	278 433,00	278 433,00	0,00	0,00	278 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 2 Cyfrowy region														
	Działanie:	Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0														
	Razem wydatki:		720	275 754,14	41 363,12	234 391,02	234 258,14	35 138,72	0,00	0,00	35 138,72	199 119,42	0,00	0,00	0,00	199 119,42
	z tego: 2018 r.		72095	234 258,14	35 138,72	199 119,42	234 258,14	35 138,72	0,00	0,00	35 138,72	199 119,42	0,00	0,00	0,00	199 119,42
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Poddziałanie	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5														
	Razem wydatki:		750	300 000,00	118 551,05	181 448,95	290 856,50	116 264,01	0,00	0,00	116 264,01	174 592,49	0,00	0,00	0,00	174 592,49
	z tego: 2018 r.		75023	290 856,50	116 264,01	174 592,49	290 856,50	116 264,01	0,00	0,00	116 264,01	174 592,49	0,00	0,00	0,00	174 592,49
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych														
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie														
	Razem wydatki:		801	570 000,00	285 000,00	285 000,00	26 445,00	13 222,50	0,00	0,00	13 222,50	13 222,50	0,00	0,00	0,00	13 222,50
	z tego: 2018 r.		80101	26 445,00	13 222,50	13 222,50	26 445,00	13 222,50	0,00	0,00	13 222,50	13 222,50	0,00	0,00	0,00	13 222,50
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 6 Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry														
	Działanie:	Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT														
	Poddziałanie	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dziennej dom pobytu														
	Razem wydatki:		852	2 690 200,00	873 927,30	1 816 272,70	910 000,00	136 500,00	0,00	0,00	136 500,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	773 500,00
	z tego: 2018 r.		85203	910 000,00	136 500,00	773 500,00	910 000,00	136 500,00	0,00	0,00	136 500,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	773 500,00
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Poddziałanie	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim														
	Razem wydatki:		900	213 886,00	114 856,00	99 030,00	202 467,00	103 437,00	0,00	0,00	103 437,00	99 030,00	0,00	0,00	0,00	99 030,00
	z tego: 2018 r.		90001	202 467,00	103 437,00	99 030,00	202 467,00	103 437,00	0,00	0,00	103 437,00	99 030,00	0,00	0,00	0,00	99 030,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 Region Przyjazny Środowisku														
	Działanie:	Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT														

1.10	Poddziałanie	Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Modernizacja gospodarki osadowej I etap													
	Razem wydatki:	900	1 018 670,00	183 670,00	835 000,00	983 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
	z tego: 2018 r.	90001	983 000,00	148 000,00	835 000,00	983 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 Region Przyjazny Środowisku													
	Działanie:	Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT													
	Poddziałanie	Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT													
1.11	Nazwa projektu:	Modernizacja gospodarki osadowej II etap													
	Razem wydatki:	900	500 000,00	117 500,00	382 500,00	450 000,00	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00
	z tego: 2018 r.	90001	450 000,00	67 500,00	382 500,00	450 000,00	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 Region Przyjazny Środowisku													
	Działanie:	Gospodarka odpadami													
	Poddziałanie	Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych													
1.12	Nazwa projektu:	Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodniczej 1 w Kowalewie Pomorskim													
	Razem wydatki:	900	1 421 901,00	554 901,00	867 000,00	1 362 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00
	z tego: 2018 r.	90002	1 362 000,00	495 000,00	867 000,00	1 362 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00
1.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 6 Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry													
	Działanie:	Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie													
1.13	Nazwa projektu:	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie													
	Razem wydatki:	900	587 000,00	118 650,00	468 350,00	551 000,00	82 650,00	0,00	0,00	82 650,00	468 350,00	0,00	0,00	0,00	468 350,00
	z tego: 2018 r.	90095	551 000,00	82 650,00	468 350,00	551 000,00	82 650,00	0,00	0,00	82 650,00	468 350,00	0,00	0,00	0,00	468 350,00
1.14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 6 Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry													
	Działanie:	Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT													
1.14	Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim													
	Razem wydatki:	921	850 000,00	132 038,90	717 961,10	398 715,06	59 807,26	0,00	0,00	59 807,26	338 907,80	0,00	0,00	0,00	338 907,80
	z tego: 2018 r.	92105	398 715,06	59 807,26	338 907,80	398 715,06	59 807,26	0,00	0,00	59 807,26	338 907,80	0,00	0,00	0,00	338 907,80
1.15	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność													
	Działanie:	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność													
	Poddziałanie	Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT													
1.15	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe													
	Razem wydatki:	921	793 000,00	127 772,94	665 227,06	200 000,00	32 225,21	0,00	0,00	32 225,21	167 774,79	0,00	0,00	0,00	167 774,79
	z tego: 2018 r.	92105	200 000,00	32 225,21	167 774,79	200 000,00	32 225,21	0,00	0,00	32 225,21	167 774,79	0,00	0,00	0,00	167 774,79

1.16	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność													
	Działanie:	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność													
	Poddziałanie	Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum wsi w Chelmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe													
Razem wydatki:		921	420 000,00	67 672,96	352 327,04	200 000,00	32 225,21	0,00	0,00	32 225,21	167 774,79	0,00	0,00	0,00	167 774,79
z tego: 2018 r.		92105	200 000,00	32 225,21	167 774,79	200 000,00	32 225,21	0,00	0,00	32 225,21	167 774,79	0,00	0,00	0,00	167 774,79
1.17	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 7 Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność													
	Działanie:	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność													
	Poddziałanie	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach													
Razem wydatki:		921	390 000,00	180 527,00	209 473,00	199 826,50	98 943,50	0,00	0,00	98 943,50	100 883,00	0,00	0,00	0,00	100 883,00
z tego: 2018 r.		92109	199 826,50	98 943,50	100 883,00	199 826,50	98 943,50	0,00	0,00	98 943,50	100 883,00	0,00	0,00	0,00	100 883,00
1.18	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie													
	Działanie:	Wsparanie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych													
	Poddziałanie	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim													
	Nazwa projektu:	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim													
Razem wydatki:		921	251 033,19	137 017,19	114 016,00	239 963,19	130 975,02	0,00	0,00	130 975,02	108 988,17	0,00	0,00	0,00	108 988,17
z tego: 2018 r.		92109	239 963,19	130 975,02	108 988,17	239 963,19	130 975,02	0,00	0,00	130 975,02	108 988,17	0,00	0,00	0,00	108 988,17
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>250 852,27</b>	<b>72 084,58</b>	<b>178 767,69</b>	<b>127 345,33</b>	<b>38 187,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 187,97</b>	<b>89 157,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 157,36</b>
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 2 Cyfrowy region													
	Działanie:	Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
	Poddziałanie	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0													
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0													
Razem wydatki:		720	1 540,80	1 540,80	0,00	487,20	487,20	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2018 r.		72095	487,20	487,20	0,00	487,20	487,20	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 12 Pomoc Techniczna													
	Działanie:	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO													
	Poddziałanie	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020													
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020													
Razem wydatki:		750	59 693,00	19 661,00	40 032,00	17 184,00	5 143,00	0,00	0,00	5 143,00	12 041,00	0,00	0,00	0,00	12 041,00
z tego: 2018 r.		75095	17 184,00	5 143,00	12 041,00	17 184,00	5 143,00	0,00	0,00	5 143,00	12 041,00	0,00	0,00	0,00	12 041,00
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja													
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Kształcenie ogólne w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie													



	Razem wydatki:	801	14 075,95	14 075,95	0,00	7 363,10	7 363,10	0,00	0,00	7 363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2018 r.	80101	7 363,10	7 363,10	0,00	7 363,10	7 363,10	0,00	0,00	7 363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Kod do przyszłości - podregion Grudziądzki													
	Razem wydatki:	801	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2017 r.	80101	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja													
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci													
	Razem wydatki:	801	163 218,47	24 482,78	138 735,69	90 725,13	13 608,77	0,00	0,00	13 608,77	77 116,36	0,00	0,00	0,00	77 116,36
	z tego: 2018 r.	80104	90 725,13	13 608,77	77 116,36	90 725,13	13 608,77	0,00	0,00	13 608,77	77 116,36	0,00	0,00	0,00	77 116,36
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja													
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Kształcenie ogólne w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie													
	Razem wydatki:	801	1 324,05	1 324,05	0,00	585,90	585,90	0,00	0,00	585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2018 r.	80110	585,90	585,90	0,00	585,90	585,90	0,00	0,00	585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>13 431 291,22</b>	<b>4 855 400,66</b>	<b>8 575 890,56</b>	<b>8 814 556,72</b>	<b>2 859 630,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 859 630,40</b>	<b>5 954 926,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 954 926,32</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>21 189 653,31</b>
1.	Kredyty	§ 952	14 793 523,07
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 396 130,24
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 005 580,40</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 682 976,56
2.	Spląty pożyczek	§ 992	322 603,84
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
<b>Różnica</b>			<b>19 184 072,91</b>

Załącznik nr 6 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXX/263/18 z dnia 21 marca 2018 r.

**Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji razem (6+9)	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
					Razem (7+8)	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Razem (10+11)	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
	01008	2830	Melioracje wodne	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>278 433,00</b>	<b>278 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60013	6639	Drogi publiczne wojewódzkie	278 433,00	278 433,00	0,00	278 433,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>487,20</b>	<b>487,20</b>	<b>0,00</b>	<b>487,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	2339	Pozostała działalność	487,20	487,20	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 847,00</b>	<b>15 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	2319	Pozostała działalność	1 447,00	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00
	75095	2330	Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>501 712,00</b>	<b>7 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 949,00</b>	<b>493 763,00</b>	<b>493 763,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	2329	Szkoły podstawowe	7 363,10	7 363,10	0,00	7 363,10	0,00	0,00	0,00
		2590		91 311,00	0,00	0,00	0,00	91 311,00	91 311,00	0,00
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 734,00	0,00	0,00	0,00	153 734,00	153 734,00	0,00
	80104	2590	Przedszkola	221 134,00	0,00	0,00	0,00	221 134,00	221 134,00	0,00

80110	2329	Gimnazja	585,90	585,90	0,00	585,90	0,00	0,00	0,00
80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 460,00	0,00	0,00	0,00	9 460,00	9 460,00	0,00
80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	18 124,00	0,00	0,00	0,00	18 124,00	18 124,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 636,00</b>	<b>1 636,00</b>	<b>0,00</b>
85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 636,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00	1 636,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>879 000,00</b>	<b>864 000,00</b>	<b>864 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	2480	Biblioteki	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 931 715,20</b>	<b>1 167 316,20</b>	<b>864 000,00</b>	<b>303 316,20</b>	<b>764 399,00</b>	<b>495 399,00</b>	<b>269 000,00</b>

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA  
REALIZOWANE NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST- WYDATKI**

Załącznik Nr 7 do uchwały  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
Nr XXX/263/18 z dnia 21 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 725,00</b>	<b>122,00</b>	<b>15 847,00</b>
	75095		Pozostała działalność	15 725,00	122,00	15 847,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 325,00	122,00	1 447,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 993,00</b>	<b>- 44,00</b>	<b>7 949,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 409,50	- 46,40	7 363,10
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 409,50	- 46,40	7 363,10
	80110		Gimnazja	583,50	2,40	585,90
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	583,50	2,40	585,90
<b>Razem:</b>				<b>303 238,20</b>	<b>78,00</b>	<b>303 316,20</b>

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r. w ramach funduszu sołeckiego**

Załącznik nr 8 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXX/263/18 z dnia 21 marca 2018 r.

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chelmonie	Chelmoniec	Elzanowo	Frydrychowo	Kielpiny	Kowalewo Pomorskie	Lipienica	Mariany	Mlewiec	Mlewo	Napole
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej													
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	18 641,64	18 275,45	8 624,81	10 025,46	14 400,00	18 846,41	3 150,00	19 885,77	4 660,00	400,00	7 879,77	12 400,00	8 500,91
	Utrzymanie wiat przystankowych				3 000,00									
750	Szerzenie edukacji publicznej							59,88				59,88	60,00	
754	Doposażenie jednostek OSP	500,00	1 000,00			200,00	1 500,00	500,00	3 000,00	2 000,00	800,00	200,00	500,00	500,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych			300,00	500,00	300,00	500,00	400,00				500,00	500,00	2 500,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych												921,60	
900	Utrzymanie czystości i porządku						1 050,00			2 000,00				
	Utrzymanie zieleni			500,00		3 547,71		7 700,00				400,00		
	Pozostała działalność		300,00											500,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	1 900,00	3 200,00	3 000,00	900,00	600,00	2 150,00	2 050,00	800,00	2 000,00	4 212,56	2 900,00	4 459,00	6 781,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	1 408,00		6 740,00	3 100,00			3 886,54		3 086,75	8 450,00	2 900,00	2 978,40	
926	Krzewienie kultury fizycznej	150,00	800,00				700,00	950,00	2 700,00	500,00	150,00	500,00		500,00
<b>Razem</b>		<b>22 599,64</b>	<b>23 575,45</b>	<b>19 164,81</b>	<b>17 525,46</b>	<b>19 047,71</b>	<b>24 746,41</b>	<b>18 696,42</b>	<b>26 385,77</b>	<b>14 246,75</b>	<b>14 012,56</b>	<b>15 339,65</b>	<b>21 819,00</b>	<b>19 281,91</b>

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapluskowęsy	Razem
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej							400,00				400,00
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	14 500,00	9 000,00	13 200,00	26 619,96	15 573,52	15 354,00	16 010,74	10 000,00	32 324,93	13 982,35	312 255,72
	Utrzymanie wiat przystankowych	100,00	100,00						350,00			3 550,00
750	Szerzenie edukacji publicznej					60,00		59,88	60,00		59,88	419,52
754	Doposażenie jednostek OSP	300,00	200,00	1 200,00		1 500,00		500,00	200,00	500,00	1 500,00	16 600,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych	300,00	600,00	600,00					1 500,00		300,00	8 800,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych											921,60
900	Utrzymanie czystości i porządku								192,00			3 242,00
	Utrzymanie zieleni	621,91	2 800,00	1 700,00			300,00		3 000,00			20 569,62
	Pozostała działalność			1 000,00								1 800,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	2 000,00	2 682,88	1 000,00		2 100,00	2 400,00	550,00	20 888,27	3 638,56	200,00	70 412,27
	Utrzymanie świetlic wiejskich			3 946,09		2 000,00	1 345,00					39 840,78
926	Krzewienie kultury fizycznej	250,00	2 650,00	500,00				200,00	500,00	500,00		11 550,00
<b>Razem</b>		<b>18 071,91</b>	<b>18 032,88</b>	<b>23 146,09</b>	<b>26 619,96</b>	<b>21 233,52</b>	<b>19 399,00</b>	<b>17 720,62</b>	<b>36 690,27</b>	<b>36 963,49</b>	<b>16 042,23</b>	<b>490 361,51</b>



## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 188.434 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w Kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie” z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania na 2019 rok.

2. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 23.962 zł w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 86.777,50 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie”. Z uwagi na przełożenie konkursu na w/w zadanie na połowę bieżącego roku wyższe wydatki niż pierwotnie zakładano planuje się ponieść w 2019 roku.

4. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 809 zł, która dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

5. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5.000 zł, która dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

6. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 2.550 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie” z uwagi na zmianę wysokości dofinansowania w/w projektu.

7. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 3.071,47 zł - z przeznaczeniem na „Pomoc w zakupie drewna opałowego dla ubogich rodzin”.

### Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 876.868 zł z czego:

- kwota w wysokości 450.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kielbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie”, z uwagi na przesunięcie części realizacji w/w zadania na 2019 rok,

- kwota w wysokości 50.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika wraz z poprawą istniejącej drogi od skrzyżowania drogi gminnej nr 110103C z drogą wojewódzką nr G 649 prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Mlewie”, z uwagi na brak możliwości ubiegania się o dofinansowanie przesunięto realizację w/w zadania na 2019 rok,

- kwota w wysokości 376.868 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w Kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie”, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie przewiduje odstąpienia od wspólnej realizacji, nie mniej jednak na rok 2018 nie posiada środków dlatego konieczne jest przesunięcie realizacji w/w zadania na 2019 rok.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 450.000 zł z czego:

- kwota w wysokości 15.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110130C w m. Chełmonie”, z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót,

- kwota w wysokości 135.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110147C w m. Kielpiny”, zwiększenie środków spowodowane jest wyższymi kosztami wynikającymi z przeprowadzonego przetargu,

- kwota w wysokości 300.000 zł dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 105/11 w m. Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie”.

3. W dziale 630 „Turystyka” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie rekreacyjno - wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jeziorek w Mlewie

Gmina Kowalewo Pomorskie”, z uwagi na brak możliwości ubiegania się o dofinansowanie przesunięto realizację w/w zadania na 2019 rok .

4. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 7.050.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. konopnickiej 13 na potrzeby urzędu oraz przedszkola”, zmiana wynika z opracowanej dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich na w/w zadanie.

5. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 122,00 zł na realizację zadania pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020” zgodnie z Uchwałą nr 39/2018 Komitetu Sterującego ZIT BTOF z dnia 13.02.2018 r. Wydatki zostaną przekazane w formie dotacji.

6. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

7. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 46,40 zł na zadanie pn.: „ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie - wkład własny”. Zmiana jest wynikiem negocjacji prowadzonych przez Lidera projektu (powiat Toruński) z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

8. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2,40 zł na zadanie pn.: „ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie - wkład własny”. Zmiana jest wynikiem negocjacji prowadzonych przez Lidera projektu (powiat Toruński) z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

9. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 173.555 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie”, zmiana wynika z opracowanej dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich na w/w zadania oraz z faktu przełożenia konkursu w ramach, którego będziemy się starać o dofinansowanie, na połowę bieżącego roku. Wyższe wydatki niż pierwotnie zakładano planuje się ponieść w 2019 roku.

10. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.071,47 zł tytułem przekazanej darowizny na pomoc w zakupie drewna opałowego dla ubogich rodzin. Pomoc ta będzie przekazywana w formie zasiłków.

11. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 809 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych.

12. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 200 zł zgodnie z zapotrzebowaniem.

13. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych.

14. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników MGOPS w Kowalewie Pom.

15. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem.

16. Dokonano przeniesień środków zaplanowanych w funduszu sołeckim między przedsięwzięciami zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

17. W związku z koniecznością dostosowania koncepcji rozwoju sieci dróg rowerowych BTOF, gdzie Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie, dokonano zmiany nazw zadań: było „Budowa drogi pieszo-rowerowej w Kowalewie Pomorskim przy drodze wojewódzkiej nr 554 (ul. Odrodzenia)” jest „Budowa drogi gminnej oraz budowa drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim”, było „Budowa drogi pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2102C z Borówna do Wielkiej Łąki” jest „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2102C z Borówna do Wielkiej Łąki polegająca na budowie drogi rowerowej”, było „Budowa drogi pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia” jest „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia polegająca na budowie drogi rowerowej”.