

UCHWAŁA NR XXXI/277/18
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 18 kwietnia 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 Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXIX/256/18 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr XXX/263/18 z dnia 21 marca 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., Nr 53/2018 z dnia 30 marca 2018 r., Nr 57/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	52.224.932,80 zł,
zastępuje się kwotą	52.043.644,64 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	44.753.825,84 zł,
zastępuje się kwotą	44.769.559,17 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	7.471.106,96 zł,
zastępuje się kwotą	7.274.085,47 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	71.409.005,71 zł,
zastępuje się kwotą	71.621.477,04 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	44.335.983,32 zł,
zastępuje się kwotą	44.354.810,65 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	27.073.022,39 zł,
zastępuje się kwotą	27.266.666,39 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 **8.814.556,72 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **9.308.842,72 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości	19.184.072,91 zł,
-----------------------------------	--------------------------

zastępuje się kwotą	19.577.832,40 zł,
i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
1) z zaciągniętych kredytów w kwocie	13.181.702,16 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	21.189.653,31 zł,
zastępuje się kwotą	21.878.877,75 zł,
rozchody budżetu w wysokości	2.005.580,40. zł,
zastępuje się kwotą	2.301.045,35 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 pozostają w wysokości **1.167.316,20 zł;**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **764.399,00 zł,**
zastępuje się kwotą **767.493,00 zł;**
załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały.”;

6) §8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **18.482.747,51 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 **13.181.702,16 zł;**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.005.580,40 zł;**
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **295.464,95 zł.”;**

7) §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 **13.181.702,16 zł,**
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **2.005.580,40 zł,**
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **295.464,95 zł”.**

§ 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 XXXI/277/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 175 086,00	- 381 126,00	793 960,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 174 886,00	- 381 126,00	793 760,00
		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	1 169 126,00	- 381 126,00	788 000,00
600			Transport i łączność	1 393 938,00	4 900,00	1 398 838,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 393 938,00	4 900,00	1 398 838,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 900,00	4 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 123 830,00	- 312 562,16	3 811 267,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 352 530,00	- 95 696,67	1 256 833,33
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 333,33	3 333,33
		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	1 316 530,00	- 99 030,00	1 217 500,00
	90095		Pozostała działalność	468 350,00	- 216 865,49	251 484,51
		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	468 350,00	- 216 865,49	251 484,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 840,38	500 000,00	1 364 840,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 932,58	500 000,00	1 025 932,58
		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	436 432,58	500 000,00	936 432,58
926			Kultura fizyczna	424 988,17	7 500,00	432 488,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 500,00	7 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				52 224 932,80	- 181 288,16	52 043 644,64

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXXI/277/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 356 147,00	- 620 247,00	1 735 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 300 947,00	- 620 247,00	1 680 700,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 126,00	- 381 126,00	788 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 121,00	- 239 121,00	752 000,00
600			Transport i łączność	9 291 100,72	773 900,00	10 065 000,72
	60016		Drogi publiczne gminne	8 499 117,72	773 900,00	9 273 017,72
		4270	Zakup usług remontowych	582 882,27	4 900,00	587 782,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 565 062,00	769 000,00	8 334 062,00
801			Oświata i wychowanie	15 202 325,81	14 700,00	15 217 025,81
	80104		Przedszkola	1 663 943,29	14 700,00	1 678 643,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 700,00	14 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	355 555,58	3 094,00	358 649,58
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 937,00	3 094,00	41 031,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 636,00	3 094,00	4 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 626 255,37	3 866,33	6 630 121,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 036 532,75	- 194 133,67	1 842 399,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 333,33	23 333,33
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 530,00	- 99 030,00	1 217 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 937,00	- 98 437,00	220 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 775 286,00	195 000,00	2 970 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 55 000,00	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	250 000,00	745 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 000,00	- 45 000,00	442 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	- 45 000,00	7 000,00

	90095		Pozostała działalność	849 605,00	48 000,00	897 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 407,00	- 45 000,00	11 407,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 350,00	- 216 865,49	251 484,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 650,00	309 865,49	392 515,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 137 980,61	29 658,00	3 167 638,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 414 863,28	29 658,00	2 444 521,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 342,00	- 939 342,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 432,58	500 000,00	936 432,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 393,92	469 000,00	632 393,92
926			Kultura fizyczna	2 551 065,62	7 500,00	2 558 565,62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	344 450,00	7 500,00	351 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00	2 500,00	30 050,00
		4260	Zakup energii	21 200,00	5 000,00	26 200,00
Razem:				71 409 005,71	212 471,33	71 621 477,04

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 2a do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXXI/277/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r.

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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2356147	75900	51900	0	51900	24000	0	0	0	0	2280247	2280247	2160247	0	
			zmniejszenie	-620247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-620247	-620247	-620247	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1735900	75900	51900	0	51900	24000	0	0	0	0	0	1660000	1660000	1540000	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2300947	20700	20700	0	20700	0	0	0	0	0	2280247	2280247	2160247	0	
			zmniejszenie	-620247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-620247	-620247	-620247	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1680700	20700	20700	0	20700	0	0	0	0	0	0	1660000	1660000	1540000	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	9291100,72	944605,72	944605,72	5300	939305,72	0	0	0	0	0	8346495	8346495	278433	0	
			zmniejszenie	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12000	-12000	0	0
			zwiększenie	785900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	781000	781000	0	0
			po zmianach	10065000,72	949505,72	949505,72	5300	944205,72	0	0	0	0	0	0	9115495	9115495	278433	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8499117,72	934055,72	934055,72	5100	928955,72	0	0	0	0	0	7565062	7565062	0	0	
			zmniejszenie	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12000	-12000	0	0
			zwiększenie	785900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	781000	781000	0	0
			po zmianach	9273017,72	938955,72	938955,72	5100	933855,72	0	0	0	0	0	0	8334062	8334062	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15202325,81	15050880,81	13946457,68	11139763	2806694,68	493763	500986	109674,13	0	0	151445	151445	26445	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14700	14700	0	0
			po zmianach	15217025,81	15050880,81	13946457,68	11139763	2806694,68	493763	500986	109674,13	0	0	0	166145	166145	26445	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	1663943,29	1663943,29	1329007,16	807573	521434,16	204634	39577	90725,13	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14700	14700	0	0
			po zmianach	1678643,29	1663943,29	1329007,16	807573	521434,16	204634	39577	90725,13	0	0	0	14700	14700	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	355555,58	355555,58	300147,58	281742	18405,58	1636	53772	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3094	3094	0	0	0	0	3094	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	358649,58	358649,58	300147,58	281742	18405,58	4730	53772	0	0	0	0	0	0	0	0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	37937	37937	34726	32506	2220	1636	1575	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3094	3094	0	0	0	0	3094	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	41031	41031	34726	32506	2220	4730	1575	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6626255,37	2744381,37	2743881,37	260286	2483595,37	0	500	0	0	0	3881874	3881874	3548467	0	
			zmniejszenie	-559332,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-559332,49	-559332,49	-414332,49	0
			zwiększenie	563198,82	3333,33	3333,33	0	3333,33	0	0	0	0	0	0	559865,49	559865,49	559865,49	0
			po zmianach	6630121,7	2747714,7	2747214,7	260286	2486928,7	0	500	0	0	0	0	3882407	3882407	3694000	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2036532,75	261065,75	261065,75	0	261065,75	0	0	0	0	0	1775467	1775467	1635467	0	
			zmniejszenie	-197467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-197467	-197467	-197467	0
			zwiększenie	3333,33	3333,33	3333,33	0	3333,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1842399,08	264399,08	264399,08	0	264399,08	0	0	0	0	0	0	1578000	1578000	1438000	0
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	2775286	1353286	1353286	201286	1152000	0	0	0	0	0	1422000	1422000	1362000	0	
			zmniejszenie	-55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55000	-55000	0	0
			zwiększenie	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	250000	0
			po zmianach	2970286	1353286	1353286	201286	1152000	0	0	0	0	0	0	1617000	1617000	1612000	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	wydatki 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	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	487000	435000	435000	0	435000	0	0	0	0	0	0	52000	52000	0	0
		zmniejszenie	-45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45000	-45000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	442000	435000	435000	0	435000	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	849605	217198	216698	50000	166698	0	500	0	0	0	632407	632407	551000	0	0
		zmniejszenie	-261865,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-261865,49	-261865,49	-216865,49	0	0
		zwiększenie	309865,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309865,49	309865,49	309865,49	0	0
		po zmianach	897605	217198	216698	50000	166698	0	500	0	0	0	680407	680407	644000	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3137980,61	1200097,05	321097,05	62200	258897,05	879000	0	0	0	0	1937883,56	1937883,56	998541,56	0	0
		zmniejszenie	-939342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-939342	-939342	0	0	0
		zwiększenie	969000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969000	969000	969000	0	0
		po zmianach	3167638,61	1200097,05	321097,05	62200	258897,05	879000	0	0	0	0	1967541,56	1967541,56	1967541,56	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2414863,28	875694,78	154694,78	15000	139694,78	721000	0	0	0	0	1539168,5	1539168,5	599826,5	0	0
		zmniejszenie	-939342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-939342	-939342	0	0	0
		zwiększenie	969000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969000	969000	969000	0	0
		po zmianach	2444521,28	875694,78	154694,78	15000	139694,78	721000	0	0	0	0	1568826,5	1568826,5	1568826,5	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2551065,62	2311102,43	2072602,43	619599	1453003,43	230000	8500	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2558565,62	2318602,43	2080102,43	619599	1460503,43	230000	8500	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	344450	344450	107950	6500	101450	230000	6500	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	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	351950	351950	115450	6500	108950	230000	6500	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	71409005,71	44335983,32	29450681,21	18065586,31	11385094,9	1643399	12918117,78	127345,33	32440	164000	27073022,39	27073022,39	8687211,39	0	0
		zmniejszenie	-2130921,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2130921,49	-2130921,49	-1034579,49	0	0
		zwiększenie	2343392,82	18827,33	15733,33	0	15733,33	3094	0	0	0	0	2324565,49	2324565,49	1528865,49	0	0
		po zmianach	71621477,04	44354810,65	29466414,54	18065586,31	11400828,23	1646493	12918117,78	127345,33	32440	164000	27266666,39	27266666,39	9181497,39	0	0

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	333 878,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
2	010	01010	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany	341 820,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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. Chelmonie	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	1 237 000,00	1 194 330,00	1 144 330,00	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	2 728 456,00	2 245 492,00	901 554,00	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	1 763 000,00	1 711 000,00	1 711 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
16	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110118C w m. Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie	374 000,00	366 000,00	366 000,00	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. Zapłuskowęsy, 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	5 000,00	5 000,00	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 Chelmonia i w stronę Lipienicy 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	801	80104	Adaptacja budynku użyteczności publicznej - świetlicy przy ul. Klonowej w Kowalewie Pomorskim na potrzeby przedszkola	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	Jolanta Jakubiak

40	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. TIIIGG
41	900	90001	Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	223 886,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
42	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
43	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
44	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
45	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
46	900	90001	Zakup wraz z montażem separatora substancji ropopochodnych wraz z odstożnikiem 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
47	900	90002	Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim	1 671 901,00	1 612 000,00	745 000,00	0,00	0,00	867 000,00	Ref. GKIM
48	900	90002	Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem	600 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
49	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
50	900	90015	Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	975 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
51	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
52	900	90095	Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie	496 407,00	6 407,00	6 407,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
53	900	90095	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie	680 000,00	644 000,00	392 515,49	0,00	0,00	251 484,51	Ref. GKIM
54	900	90095	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap	800 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
55	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. TIIIGG
56	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. TIIIGG
57	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. TIIIGG
58	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. TIIIGG

59	921	92109	Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	991 100,00	969 000,00	469 000,00	0,00	0,00	500 000,00	Ref. TliGG
60	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
Ogółem				55 846 381,95	27 266 666,39	20 203 980,92	0,00	1 393 938,00	5 668 747,47	x

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		14 544 538,95	5 864 281,57	8 680 257,38	9 181 497,39	3 512 749,92	0,00	0,00	3 512 749,92	5 668 747,47	0,00	0,00	0,00	5 668 747,47
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	333 878,00	159 752,00	174 126,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.		01010	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Mariąca														
	Razem wydatki:		010	341 820,00	134 820,00	207 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.		01010	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	223 886,00	124 856,00	99 030,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.		90001	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 671 901,00	804 901,00	867 000,00	1 612 000,00	745 000,00	0,00	0,00	745 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00
	z tego: 2018 r.	90002	1 612 000,00	745 000,00	867 000,00	1 612 000,00	745 000,00	0,00	0,00	745 000,00	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	680 000,00	428 515,49	251 484,51	644 000,00	392 515,49	0,00	0,00	392 515,49	251 484,51	0,00	0,00	0,00	251 484,51
	z tego: 2018 r.	90095	644 000,00	392 515,49	251 484,51	644 000,00	392 515,49	0,00	0,00	392 515,49	251 484,51	0,00	0,00	0,00	251 484,51
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.	92109	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.		92109	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:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Podstawowe Usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie													
Razem wydatki:		921	991 100,00	491 100,00	500 000,00	969 000,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
z tego: 2018 r.		92109	969 000,00	469 000,00	500 000,00	969 000,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.19	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:	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim													
Razem wydatki:		926	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.		92601	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	Wydatki bieżące razem:	x	250 852,27	72 084,58	178 767,69	127 345,33	38 187,97	0,00	0,00	38 187,97	89 157,36	0,00	0,00	0,00	89 157,36
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:														
	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:														

4.4	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	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	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	0,00
z tego: 2018 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	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	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	0,00	
Ogółem (1+2)		x	14 795 391,22	5 936 366,15	8 859 025,07	9 308 842,72	3 550 937,89	0,00	0,00	3 550 937,89	5 757 904,83	0,00	0,00	0,00	5 757 904,83

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 878 877,75
1.	Kredyty	§ 952	15 187 282,56
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	295 464,95
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
Rozchody ogółem:			2 301 045,35
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	295 464,95
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Różnica			19 577 832,40

Załącznik Nr 6 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXXI/277/18 z dnia 18 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	01008	2830	Melioracje wodne	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
600			Transport i łączność	278 433,00	278 433,00	0,00	278 433,00	0,00	0,00	0,00
	60013	6639	Drogi publiczne wojewódzkie	278 433,00	278 433,00	0,00	278 433,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	487,20	487,20	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00
	72095	2339	Pozostała działalność	487,20	487,20	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 847,00	15 847,00	0,00	15 847,00	0,00	0,00	0,00
	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
801			Oświata i wychowanie	501 712,00	7 949,00	0,00	7 949,00	493 763,00	493 763,00	0,00
	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	204 634,00	0,00	0,00	0,00	204 634,00	204 634,00	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	25 960,00	0,00	0,00	0,00	25 960,00	25 960,00	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
851		Ochrona zdrowia	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 730,00	0,00	0,00	0,00	4 730,00	4 730,00	0,00
85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 730,00	0,00	0,00	0,00	4 730,00	4 730,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879 000,00	864 000,00	864 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
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
926			Kultura fizyczna	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
Razem				1 934 809,20	1 167 316,20	864 000,00	303 316,20	767 493,00	498 493,00	269 000,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 381.126 zł z czego:

- kwota w wysokości 174.126 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo”. Z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania oraz dofinansowania na 2020 rok,

- kwota w wysokości 207.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany”. Z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania oraz dofinansowania na 2020 rok.

2. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 315.895,49 zł z czego:

- kwota w wysokości 99.030 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim”. Z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania oraz dofinansowania na 2020 rok,

- kwota w wysokości 216.865,49 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie”. Z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania oraz dofinansowania na 2020 rok.

3. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 500.000 zł stanowiącą dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie”, które realizowane będzie w ramach PROW na lata 2014-2020.

4. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 2.500 zł - dofinansowanie z PFRON Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.

5. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn w działach:

600 „Transport i łączność” o kwotę 4.900 zł – na kamień do remontu dróg w sołectwach;

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 3.333,33 zł - na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska;

926 „Kultura fizyczna” o kwotę 5.000 zł – na rzecz sportu w gminie.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 620.247 zł z czego:

- kwota w wysokości 308.433 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo”, z uwagi na przesunięcie części realizacji w/w zadania na 2020 rok,

- kwota w wysokości 311.814 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany”, z uwagi na przesunięcie części realizacji w/w zadania na 2020 rok.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 12.000 zł z czego:

- kwota w wysokości 5.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie”, z uwagi na przesunięcie części realizacji w/w zadania na 2020 rok,

- kwota w wysokości 7.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie” z uwagi na niższe nakłady na w/w zadanie niż pierwotnie zakładano.

3. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 781.000 zł z czego:

- kwota w wysokości 354.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110118C w m. Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie”, zwiększenie środków spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji w/w zadania z roku 2019 na rok 2018 oraz przewidywanym wzrostem kosztów budowlanych,

- kwota w wysokości 7.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kiełbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie”, zwiększenie środków spowodowane jest zakupem tablicy informacyjnej do w/w projektu oraz zwiększeniem wydatków na inspektora nadzoru,

- kwota w wysokości 420.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo”, zwiększenie środków spowodowane jest przewidywanym wzrostem kosztów budowlanych.

4. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.900 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwach.

5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 14.700 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku użyteczności publicznej - świetlicy przy ul. Klonowej w Kowalewie Pomorskim na potrzeby przedszkola”.

6. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.094 zł w związku z ostatecznym ustaleniem należnych kwot subwencji oświatowej na 2018 rok oraz przewidywanym wykonaniem. Wydatki zostaną przekazane w formie dotacji dla Przedszkola Entliczek Pentliczek na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 342.467 zł z czego:

- kwota w wysokości 197.467 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim” z uwagi na przesunięcie części realizacji w/w zadania z bieżącego roku na 2020 rok,

- kwota w wysokości 55.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem” z uwagi na przesunięcie części realizacji w/w zadania z bieżącego roku na 2020 rok,

- kwota w wysokości 45.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż systemu oświetlenia solarne wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie” z uwagi na przesunięcie części realizacji w/w zadania z bieżącego roku na 2020 rok,

- kwota w wysokości 5.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap” z uwagi na przesunięcie części realizacji w/w zadania z bieżącego roku na 2020 rok,

- kwota w wysokości 40.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie” z uwagi na przesunięcie części realizacji w/w zadania z bieżącego roku na 2020 rok.

8. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 250.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim”, zgodnie z wartością najniższej oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

9. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 93.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie”, zwiększenie środków spowodowane jest przewidywanym wzrostem kosztów budowlanych. Ponadto dokonano przeniesienia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej o kwotę 216.865,49 zł. na w/w zadanie w związku ze zmianą proporcji udziału środków pochodzących z UE.

10. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 3.333,33 zł, tytułem darowizny z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.

11. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 29.658 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i

zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie”, zgodnie z wartością najniższej oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. Ponadto dokonano przeniesienia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej w/w zadania inwestycyjnego, z uwagi na możliwość otrzymania dofinansowania na w/w zadanie.

12. Zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 7.500 zł z czego:

- kwota 5.000 zł z tytułu darowizny na rzecz sportu w gminie;
- kwota 2.500 zł na organizację Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” - dofinansowanie PFRON.

13. W związku z koniecznością dostosowania koncepcji rozwoju sieci dróg rowerowych BTOF, gdzie Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie, dokonano zmiany nazw zadania: było „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia polegająca na budowie drogi rowerowej” jest „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy polegająca na budowie drogi rowerowej”.