

**UCHWAŁA NR XXXII/284/18**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 23 maja 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., Nr XXXI/277/18 z dnia 18 kwietnia 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., Nr 59/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., Nr 64/2018 z dnia 4 maja 2018 r., Nr 69/2018 z dnia 11 maja 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	<b>53.056.161,41 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>53.124.791,45 zł,</b>
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	<b>45.782.075,94 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>45.850.705,98 zł,</b>
- dochody majątkowe pozostają w wysokości	<b>7.274.085,47 zł</b>
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	<b>72.633.993,81 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>73.256.335,86 zł,</b>
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	<b>45.367.327,42 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>45.467.669,47 zł,</b>
- wydatki majątkowe w wysokości	<b>27.266.666,39 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>27.788.666,39 zł;</b>
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.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości	<b>19.577.832,40 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>20.131.544,41 zł,</b>
i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	

1) zaciągniętych kredytów w kwocie	<b>13.735.414,17 zł,</b>
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	<b>6.396.130,24 zł,</b>
4) w § 4:	
przychody budżetu w wysokości	<b>21.878.877,75 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>22.432.589,76 zł,</b>
rochody budżetu pozostają w wysokości	<b>2.301.045,35 zł,</b>
zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.	

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości	<b>1.167.316,20 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>1.377.316,20 zł;</b>
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostaje w wysokości	<b>767.493,00 zł,</b>
załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały.”;	

6) §8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **19.036.459,52 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 **13.735.414,17 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 **13.735.414,17 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.”;**

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **210.800 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **221.879,15 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **400 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

9) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **2.247.000 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **2.960.786 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2.”;

10) 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 7.

**§ 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 XXXII/284/18 z dnia 23 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 398 838,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>1 404 688,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 398 838,00	5 850,00	1 404 688,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 900,00	5 850,00	10 750,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>772 113,86</b>	<b>2 200,00</b>	<b>774 313,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	55 127,50	1 200,00	56 327,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200,00	1 200,00
	80104		Przedszkola	541 896,36	1 000,00	542 896,36
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>4 600,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 800,00	3 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	3 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 811 267,84</b>	<b>49 880,04</b>	<b>3 861 147,88</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 262 450,00	49 880,04	2 312 330,04
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 235,00	6 235,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 645,04	43 645,04
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>432 488,17</b>	<b>6 900,00</b>	<b>439 388,17</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 500,00	6 900,00	14 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	6 900,00	11 900,00
<b>Razem:</b>				<b>53 056 161,41</b>	<b>68 630,04</b>	<b>53 124 791,45</b>

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXXII/284/18 z dnia 23 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 065 000,72</b>	<b>516 590,00</b>	<b>10 581 590,72</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	210 000,00	210 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	210 000,00	210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 273 017,72	311 690,00	9 584 707,72
		4270	Zakup usług remontowych	586 102,72	1 350,00	587 452,72
		4300	Zakup usług pozostałych	245 453,00	- 1 660,00	243 793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 334 062,00	312 000,00	8 646 062,00
	60095		Pozostała działalność	513 550,00	- 5 100,00	508 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00	- 5 100,00	497 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 003 131,93</b>	<b>5 100,00</b>	<b>14 008 231,93</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 114 513,70	5 100,00	13 119 613,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 550 000,00	5 100,00	8 555 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 549 935,81</b>	<b>2 200,00</b>	<b>15 552 135,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 951 021,56	1 200,00	7 952 221,56
		4190	Nagrody konkursowe	8 295,00	1 200,00	9 495,00
	80104		Przedszkola	1 678 643,29	1 000,00	1 679 643,29
		4190	Nagrody konkursowe	2 046,00	1 000,00	3 046,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>222 279,15</b>	<b>3 800,00</b>	<b>226 079,15</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 079,15	3 800,00	221 879,15
		4300	Zakup usług pozostałych	38 043,51	3 800,00	41 843,51
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>486 824,58</b>	<b>14 242,00</b>	<b>501 066,58</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 175,00	14 242,00	142 417,00
		3240	Stypendia dla uczniów	125 612,00	13 957,00	139 569,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 563,00	285,00	2 848,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 630 121,70</b>	<b>67 350,05</b>	<b>6 697 471,75</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 970 286,00	52 850,05	3 023 136,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	- 3 500,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 136 250,00	56 350,05	1 192 600,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 789,62	- 10 000,00	230 789,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 389,62	- 10 000,00	14 389,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	896 105,00	9 500,00	905 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	3 500,00	18 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 850,00	6 000,00	139 850,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 167 638,61</b>	<b>6 160,00</b>	<b>3 173 798,61</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	519 117,33	8 330,54	527 447,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 721,15	800,00	35 521,15
		4220	Zakup środków żywności	45 261,12	3 170,54	48 431,66
		4300	Zakup usług pozostałych	26 280,00	4 360,00	30 640,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 444 521,28	- 2 170,54	2 442 350,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 845,03	- 1 370,54	59 474,49
		4300	Zakup usług pozostałych	46 486,75	- 800,00	45 686,75
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 558 565,62</b>	<b>6 900,00</b>	<b>2 565 465,62</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	351 950,00	6 900,00	358 850,00
		4220	Zakup środków żywności	8 190,00	1 900,00	10 090,00
		4260	Zakup energii	25 850,00	5 000,00	30 850,00
<b>Razem:</b>				<b>72 633 993,81</b>	<b>622 342,05</b>	<b>73 256 335,86</b>

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

Załącznik Nr 2a do uchwały  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
Nr XXXII/284/18 z dnia 23 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą	10065000,72	949505,72	949505,72	5300	944205,72	0	0	0	0	0	9115495	9115495	278433	0	0		
			zmniejszenie	-11260	-6160	-6160	0	-6160	0	0	0	0	0	0	-5100	-5100	0	0	0	
			zwiększenie	527850	5850	5850	0	5850	0	0	0	0	0	0	522000	522000	0	0	0	
			po zmianach	10581590,72	949195,72	949195,72	5300	943895,72	0	0	0	0	0	0	9632395	9632395	278433	0	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	210000	0	0	0	0
			po zmianach	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	210000	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9273017,72	938955,72	938955,72	5100	933855,72	0	0	0	0	0	8334062	8334062	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6160	-6160	-6160	0	-6160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	317850	5850	5850	0	5850	0	0	0	0	0	0	312000	312000	0	0	0	0
			po zmianach	9584707,72	938645,72	938645,72	5100	933545,72	0	0	0	0	0	0	8646062	8646062	0	0	0	0
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	513550	10550	10550	200	10350	0	0	0	0	0	503000	503000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5100	-5100	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	508450	10550	10550	200	10350	0	0	0	0	0	0	497900	497900	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14003131,93	5112275,43	4955494,43	3871115	1084379,43	14400	125197	17184	0	0	8890856,5	8890856,5	290856,5	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5100	5100	0	0	0	0
			po zmianach	14008231,93	5112275,43	4955494,43	3871115	1084379,43	14400	125197	17184	0	0	0	8895956,5	8895956,5	290856,5	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13114513,7	4243657,2	4235742,2	3330812	904930,2	0	7915	0	0	0	8870856,5	8870856,5	290856,5	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5100	5100	0	0	0	0
			po zmianach	13119613,7	4243657,2	4235742,2	3330812	904930,2	0	7915	0	0	0	0	8875956,5	8875956,5	290856,5	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15549935,81	15383790,81	14279367,68	11135743	3143624,68	493763	500986	109674,13	0	0	166145	166145	26445	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15552135,81	15385990,81	14281567,68	11135743	3145824,68	493763	500986	109674,13	0	0	0	166145	166145	26445	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7951021,56	779576,56	7402177,46	5883236	1518941,46	91311	287725	18363,1	0	0	151445	151445	26445	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7952221,56	780076,56	7403377,46	5883236	1520141,46	91311	287725	18363,1	0	0	0	151445	151445	26445	0	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	1678643,29	1663943,29	1329007,16	807573	521434,16	204634	39577	90725,13	0	0	14700	14700	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1679643,29	1664943,29	1330007,16	807573	522434,16	204634	39577	90725,13	0	0	0	14700	14700	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	222279,15	222279,15	221479,15	138470,28	83008,87	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	226079,15	226079,15	225279,15	138470,28	86808,87	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	218079,15	218079,15	217279,15	136752,49	80526,66	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	221879,15	221879,15	221079,15	136752,49	84326,66	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek handlowych				
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek handlowych			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	486824,58	486824,58	300147,58	281742	18405,58	4730	181947	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	14242	14242	0	0	0	0	0	14242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	501066,58	501066,58	300147,58	281742	18405,58	4730	196189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	128175	128175	0	0	0	0	128175	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14242	14242	0	0	0	0	0	14242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	142417	142417	0	0	0	0	0	142417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6630121,7	2747714,7	2747214,7	260286	2486928,7	0	500	0	0	0	3882407	3882407	3694000	0	0			
			zmniejszenie	-19500	-19500	-19500	0	-19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	86850,05	86850,05	86850,05	0	86850,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6697471,75	2815064,75	2814564,75	260286	2554278,75	0	500	0	0	0	0	3882407	3882407	3694000	0	0	0	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	2970286	1353286	1353286	201286	1152000	0	0	0	0	0	1617000	1617000	1612000	0	0			
			zmniejszenie	-9500	-9500	-9500	0	-9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	62350,05	62350,05	62350,05	0	62350,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3023136,05	1406136,05	1406136,05	201286	1204850,05	0	0	0	0	0	0	1617000	1617000	1612000	0	0	0	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	240789,62	240789,62	240789,62	8000	232789,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	230789,62	230789,62	230789,62	8000	222789,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	896105	215698	215198	50000	165198	0	500	0	0	0	680407	680407	644000	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	905605	225198	224698	50000	174698	0	500	0	0	0	0	680407	680407	644000	0	0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3167638,61	1200097,05	321097,05	22200	298897,05	879000	0	0	0	0	1967541,56	1967541,56	1967541,56	0	0			
			zmniejszenie	-2170,54	-2170,54	-2170,54	0	-2170,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	8330,54	8330,54	8330,54	0	8330,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3173798,61	1206257,05	327257,05	22200	305057,05	879000	0	0	0	0	0	1967541,56	1967541,56	1967541,56	0	0		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	519117,33	120402,27	120402,27	7200	113202,27	0	0	0	0	0	398715,06	398715,06	398715,06	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	8330,54	8330,54	8330,54	0	8330,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	527447,87	128732,81	128732,81	7200	121532,81	0	0	0	0	0	0	398715,06	398715,06	398715,06	0	0		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2444521,28	875694,78	154694,78	15000	139694,78	721000	0	0	0	0	1568826,5	1568826,5	1568826,5	0	0			
			zmniejszenie	-2170,54	-2170,54	-2170,54	0	-2170,54	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	2442350,74	873524,24	152524,24	15000	137524,24	721000	0	0	0	0	0	1568826,5	1568826,5	1568826,5	0	0		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2558565,62	2318602,43	2080102,43	619599	1460503,43	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	0		
			zwiększenie	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2565465,62	2325502,43	2087002,43	619599	1467403,43	230000	8500	0	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0	0		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	351950	351950	115450	6500	108950	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	0		
			zwiększenie	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	358850	358850	122350	6500	115850	230000	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
		przed zmianą	72633993,81	45367327,42	30350756,31	18032169,47	12318586,84	1646493	13046292,78	127345,33	32440	164000	27266666,39	27266666,39	9181497,39	0	0	
		zmniejszenie	-32930,54	-27830,54	-27830,54	0	-27830,54	0	0	0	0	0	-5100	-5100	0	0	0	
		zwiększenie	655272,59	128172,59	113930,59	0	113930,59	0	14242	0	0	0	527100	527100	0	0	0	
		po zmianach	73256335,86	45467669,47	30436856,36	18032169,47	12404686,89	1646493	13060534,78	127345,33	32440	164000	27788666,39	27788666,39	9181497,39	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	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-Chelmża-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	60014	Dotacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 2106C w m. Wielka Łąka w km 0 + 000 do 0 + 400 oraz budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 2105C w m. Wielka Łąka	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	600	60016	Przebudowa części dróg gminnych nr 110125C i 110129C w m. Napole, gmina Kowalewo Pomorskie	1 120 450,10	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
16	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	1 853 459,00	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
17	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

18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	600	60095	Budowa wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
28	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
29	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
30	600	60095	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chelmonia i w stronę Lipienicy polegająca na budowie drogi rowerowej	1 031 560,00	182 900,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
31	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
32	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
33	750	75023	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu oraz przedszkola	18 300 000,00	8 550 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
34	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
35	750	75023	Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki	800 000,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
36	750	75023	Zakup oprogramowania	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	M. Pawlewicz, K. Jankowska
37	750	75085	Zakup oprogramowania	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Małgorzata Lewandowska
38	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

39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	900	90002	Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodniczej 1 w Kowalewie Pomorskim	1 671 901,00	1 612 000,00	745 000,00	0,00	0,00	867 000,00	Ref. GKIM
50	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
51	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
52	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
53	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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

59	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu 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
60	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
61	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
62	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>55 562 521,05</b>	<b>27 788 666,39</b>	<b>20 725 980,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 938,00</b>	<b>5 668 747,47</b>	<b>x</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>22 432 589,76</b>
1.	Kredyty	§ 952	15 740 994,57
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 301 045,35</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	295 464,95
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
<b>Różnica</b>			<b>20 131 544,41</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXXII/284/18 z dnia 23 maja 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>488 433,00</b>	<b>488 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 433,00</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
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	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
<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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 730,00</b>	<b>4 730,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 730,00	0,00	0,00	0,00	4 730,00	4 730,00
<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

	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>2 144 809,20</b>	<b>1 377 316,20</b>	<b>864 000,00</b>	<b>513 316,20</b>	<b>767 493,00</b>	<b>498 493,00</b>	<b>269 000,00</b>

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA  
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH**

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
Nr XXXII/284/18 z dnia 23 maja 2018 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>207 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	207 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 800,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 800,00
<b>Razem:</b>				<b>210 800,00</b>

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>222 279,15</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>221 879,15</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 454,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 106,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 619,00
		4220	Zakup środków żywności	13 400,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 843,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>222 279,15</b>

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

Załącznik nr 7 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXXII/284/18 z dnia 23 maja 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	14 686,41	1 150,00	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	6 310,00	6 220,54	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			1 716,00		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	306 095,72
	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	78 742,81
	Utrzymanie świetlic wiejskich			3 946,09		2 000,00	1 345,00					37 670,24
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. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

- o kwotę 1.200 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. Regionalny Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy „Jestem znawcą przyrody” dla uczniów klas V – VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie (Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom.),

- o kwotę 1.000 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. „Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.).

2. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 49.880,04 zł z czego kwota 43.645,04 zł w związku z przyznaniem dotacji na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie”, natomiast kwota 6.235 zł stanowi wkład własny mieszkańców na w/w zadanie.

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

600 „Transport i łączność” o kwotę 5.850 zł – na kamień do remontu dróg w sołectwach;

851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 3.800 zł - z przeznaczeniem na „Wypoczynek letni 2018 w Świetlicy Socjoterapeutycznej”;

926 „Kultura fizyczna” o kwotę 6.900 zł – z czego kwota w wysokości 5.000 zł na rzecz sportu w gminie, a kwota w wysokości 1.900 zł na organizację Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.

### Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 210.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Dotacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 2106C w m. Wielka Łąka w km 0 + 000 do 0 + 400 oraz budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 2105C w m. Wielka Łąka”. Wydatki zostaną przekazane w formie dotacji dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 312.000 zł z czego:

- kwota w wysokości 221.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części dróg gminnych nr 110125C i 110129C w m. Napole, gmina Kowalewo Pomorskie”, zwiększenie środków spowodowane jest wyższymi kosztami wynikającymi z przeprowadzonego przetargu,

- kwota w wysokości 91.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie”, zwiększenie środków spowodowane jest wyższymi kosztami wynikającymi z przeprowadzonego przetargu.

3. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.100 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy polegająca na budowie drogi rowerowej” zgodnie z wartością wynikającą ze złożonych ofert, które są w trakcie oceny.

4. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.850 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwach.

5. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.100 zł na zadanie pn.: „Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki”. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą dokumentacji projektowej zapłata za jej wykonanie następuje w dwóch etapach tj. 70 % po opracowaniu projektu i 30 % po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Z uwagi na przedłużający się proces uzgodnienia projektu przez WKZ w Toruniu na etapie uzyskania pozwolenia na budowę - zapłata 30 % wymagana będzie w 2018 r. W/w zadanie ujęte jest w WPF a okres jego realizacji przypada na lata 2016 - 2020.

6. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

- o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. Regionalny Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy „Jestem znawcą przyrody” dla uczniów klas V – VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie (Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom.) - (finansowane z dotacji WFOŚiGW),

- o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. „Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego” (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.) - (finansowane z dotacji WFOŚiGW).

7. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 3.800 zł, tytułem darowizny z przeznaczeniem na „Wypoczynek letni 2018 w Świetlicy Socjoterapeutycznej”.

8. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 14.242 zł, z czego kwota 13.957 zł stanowi środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, w ramach stypendium szkolnego, natomiast kwota 285 zł dotyczy zasiłków szkolnych.

9. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł na zakup drzewek i krzewów zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

10. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 77.350,05 zł z czego:

- kwota w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,

- kwota w wysokości 62.350,05 zł tytułem wydatków na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie” - (finansowane z dotacji WFOŚiGW (70%) - 43.645,04 zł, wkład Gminy Kowalewo Pomorskie (20%) - 12.470,01 zł, wkład własny mieszkańców (10%) - 6.235 zł).

11. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano przeniesienia kwoty w wysokości 9.500 zł z rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami” na rozdział 90095 „Pozostała działalność” zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej.

12. Zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 6.900 zł z czego:

- kwota 5.000 zł z tytułu darowizny na rzecz sportu w gminie;

- kwota 1.900 zł z tytułu darowizny na organizację Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.

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