

**UCHWAŁA NR XXXIII/293/18
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 15 czerwca 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. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) 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, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) 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., Nr XXXII/284/18 z dnia 23 maja 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., Nr 77/2018 z dnia 25 maja 2018 r., Nr .../2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	53.124.891,45 zł,
zastępuje się kwotą	53.255.652,87 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	45.850.805,98 zł,
zastępuje się kwotą	46.023.056,54 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	7.274.085,47 zł
zastępuje się kwotą	7.232.596,33 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	73.256.435,86 zł,
zastępuje się kwotą	73.844.594,01 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	45.467.769,47 zł,
zastępuje się kwotą	45.886.977,47 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	27.788.666,39 zł,
zastępuje się kwotą	27.957.616,54 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 **9.308.842,72 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **9.321.383,87 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **20.131.544,41 zł**,
zastępuje się kwotą **20.588.941,14 zł**,
i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **14.192.810,90 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 **22.432.589,76 zł**,
zastępuje się kwotą **22.889.986,49 zł**,
rochody budżetu pozostają w wysokości **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 w wysokości **1.377.316,20 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **767.493,00 zł**,

zastępuje się kwotą **794.012,00 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 **19.493.856,25 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 **14.192.810,90 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 **14.192.810,90 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 **211.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **222.079,15 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 7.”;

9) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **2.227.840 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 8.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Jolanta Wypych

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXXIII/293/18 z dnia 15 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 404 688,00	3 440,00	1 408 128,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 404 688,00	3 440,00	1 408 128,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 750,00	3 440,00	14 190,00
750			Administracja publiczna	409 640,50	14 000,00	423 640,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 992,49	10 000,00	268 992,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 737,00	4 000,00	19 737,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	85 542,82	90 042,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 100,00	85 542,82	87 642,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 800,00	8 800,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 859,86	54 859,86
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 882,96	21 882,96
801			Oświata i wychowanie	774 313,86	34 400,00	808 713,86
	80101		Szkoły podstawowe	56 327,50	9 000,00	65 327,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 045,00	9 000,00	13 045,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 930,00	500,00	126 430,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500,00	500,00
	80104		Przedszkola	542 896,36	22 700,00	565 596,36
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	18 000,00	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 200,00
	80110		Gimnazja	43 000,00	2 200,00	45 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 200,00

851			Ochrona zdrowia	4 700,00	200,00	4 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 800,00	200,00	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 800,00	200,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 741 345,93	22 200,00	1 763 545,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 150,00	2 200,00	183 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 200,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	20 000,00	23 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	20 000,00	23 000,00
855			Rodzina	11 335 937,54	11 500,00	11 347 437,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 176 000,00	7 000,00	7 183 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 159 200,00	4 500,00	4 163 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 500,00	14 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 861 147,88	- 17 160,00	3 843 987,88
	90002		Gospodarka odpadami	2 312 330,04	- 17 160,00	2 295 170,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	867 000,00	- 19 160,00	847 840,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 364 840,38	- 40 665,40	1 324 174,98
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	338 907,80	350,00	339 257,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	350,00	350,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 025 932,58	- 46 661,25	979 271,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 550,85	1 550,85
		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	936 432,58	- 48 212,10	888 220,48
	92116		Biblioteki	0,00	5 645,85	5 645,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 645,85	5 645,85
926			Kultura fizyczna	439 388,17	17 304,00	456 692,17

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 400,00	17 304,00	31 704,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	14 500,00	14 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 900,00	2 804,00	14 704,00
Razem:			53 124 891,45	130 761,42	53 255 652,87

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXXIII/293/18 z dnia 15 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 581 590,72	81 905,05	10 663 495,77
	60016		Drogi publiczne gminne	9 584 707,72	187 250,05	9 771 957,77
		4270	Zakup usług remontowych	590 209,80	3 440,00	593 649,80
		4300	Zakup usług pozostałych	241 035,92	- 839,95	240 195,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 646 062,00	134 650,00	8 780 712,00
	60095		Pozostała działalność	508 450,00	- 105 345,00	403 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 900,00	- 105 345,00	392 555,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 566,00	77 518,00	367 084,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	21 700,00	- 15 000,00	6 700,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 666,00	92 518,00	357 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	55 414,00	117 014,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 104,00	22 104,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 552 135,81	90 500,00	15 642 635,81
	80101		Szkoły podstawowe	7 952 221,56	- 26 519,00	7 925 702,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 780,00	- 26 519,00	350 261,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 865,46	500,00	697 365,46
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	500,00	1 200,00
	80104		Przedszkola	1 679 643,29	90 000,00	1 769 643,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	90 000,00	104 700,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 997,97	26 519,00	103 516,97
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 960,00	26 519,00	52 479,00

851			Ochrona zdrowia	226 179,15	200,00	226 379,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 879,15	200,00	222 079,15
		4300	Zakup usług pozostałych	41 843,51	200,00	42 043,51
852			Pomoc społeczna	3 981 993,02	130 000,00	4 111 993,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	291 037,46	130 000,00	421 037,46
		3110	Świadczenia społeczne	290 722,71	130 000,00	420 722,71
855			Rodzina	11 478 678,54	11 500,00	11 490 178,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 176 000,00	7 000,00	7 183 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 159 200,00	4 500,00	4 163 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 500,00	14 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 697 471,75	179 800,00	6 877 271,75
	90002		Gospodarka odpadami	3 023 136,05	0,00	3 023 136,05
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 000,00	- 19 160,00	847 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	19 160,00	764 160,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	198 042,00	40 000,00	238 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 850,00	40 000,00	227 850,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	231 179,62	59 800,00	290 979,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 779,62	- 200,00	14 579,62
		4300	Zakup usług pozostałych	208 400,00	60 000,00	268 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	442 000,00	80 000,00	522 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	60 000,00	145 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 173 798,61	15 831,10	3 189 629,71
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	527 447,87	3 289,95	530 737,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 221,15	1 839,95	37 061,10

		4220	Zakup środków żywności	49 229,66	350,00	49 579,66
		4300	Zakup usług pozostałych	30 142,00	1 100,00	31 242,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 442 350,74	12 541,15	2 454 891,89
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 432,58	- 48 212,10	888 220,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 393,92	60 753,25	693 147,17
926			Kultura fizyczna	2 565 465,62	904,00	2 566 369,62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	358 850,00	904,00	359 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 260,00	- 1 096,00	28 164,00
		4220	Zakup środków żywności	10 090,00	2 000,00	12 090,00
Razem:				73 256 435,86	588 158,15	73 844 594,01

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 2a do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXXIII/293/18 z dnia 15 czerwca 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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	10581590,72	949195,72	949195,72	5300	943895,72	0	0	0	0	0	0	9632395	9632395	278433	0	0	
			zmniejszenie	-106184,95	-839,95	-839,95	0	-839,95	0	0	0	0	0	0	0	-105345	-105345	0	0	0
			zwiększenie	188090	53440	53440	0	53440	0	0	0	0	0	0	0	134650	134650	0	0	0
			po zmianach	10663495,77	1001795,77	1001795,77	5300	996495,77	0	0	0	0	0	0	0	9661700	9661700	278433	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9584707,72	938645,72	938645,72	5100	933545,72	0	0	0	0	0	0	8646062	8646062	0	0	0	
			zmniejszenie	-839,95	-839,95	-839,95	0	-839,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	188090	53440	53440	0	53440	0	0	0	0	0	0	0	134650	134650	0	0	0
			po zmianach	9771957,77	991245,77	991245,77	5100	986145,77	0	0	0	0	0	0	0	8780712	8780712	0	0	0
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	508450	10550	10550	200	10350	0	0	0	0	0	0	497900	497900	0	0	0	
			zmniejszenie	-105345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105345	-105345	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	403105	10550	10550	200	10350	0	0	0	0	0	0	0	392555	392555	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	289566	289566	288366	60300	228066	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	92518	55414	55414	0	55414	0	0	0	0	0	0	0	37104	37104	0	0	0
			po zmianach	367084	329980	328780	60300	268480	0	1200	0	0	0	0	0	37104	37104	0	0	0
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	21700	21700	21700	0	21700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	264666	264666	264666	60300	204366	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	92518	55414	55414	0	55414	0	0	0	0	0	0	0	37104	37104	0	0	0
			po zmianach	357184	320080	320080	60300	259780	0	0	0	0	0	0	0	37104	37104	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15552135,81	15385990,81	14281567,68	11121288	3160279,68	493763	500986	109674,13	0	0	0	166145	166145	26445	0	0	
			zmniejszenie	-26519	-26519	-26519	0	-26519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	117019	27019	500	0	500	26519	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0
			po zmianach	15642635,81	15386490,81	14255548,68	11121288	3134260,68	520282	500986	109674,13	0	0	0	0	256145	256145	26445	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7952221,56	7800776,56	7403377,46	5883236	1520141,46	91311	287725	18363,1	0	0	0	151445	151445	26445	0	0	
			zmniejszenie	-26519	-26519	-26519	0	-26519	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	7925702,56	7774257,56	7376858,46	5883236	1493622,46	91311	287725	18363,1	0	0	0	0	151445	151445	26445	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	696865,46	696865,46	518565,46	436597	81968,46	153734	24566	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	697365,46	697365,46	519065,46	436597	82468,46	153734	24566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	1679643,29	1664943,29	1330007,16	807573	522434,16	204634	39577	90725,13	0	0	0	14700	14700	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0
			po zmianach	1769643,29	1664943,29	1330007,16	807573	522434,16	204634	39577	90725,13	0	0	0	0	104700	104700	0	0	0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	76997,97	76997,97	49665,97	43744	5921,97	25960	1372	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	26519	26519	0	0	0	26519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	103516,97	103516,97	49665,97	43744	5921,97	52479	1372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																				
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение 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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	226179,15	226179,15	225379,15	138501,39	86877,76	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	226379,15	226379,15	225579,15	138501,39	87077,76	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	221879,15	221879,15	221079,15	136752,49	84326,66	600	200	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	0			
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	222079,15	222079,15	221279,15	136752,49	84526,66	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3981993,02	3071993,02	1701499,24	1183350	518149,24	0	1370493,78	0	0	0	910000	910000	910000	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	130000	130000	0	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4111993,02	3201993,02	1701499,24	1183350	518149,24	0	1500493,78	0	0	0	0	910000	910000	910000	0	0	0	0	0		
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	291037,46	291037,46	314,75	0	314,75	0	290722,71	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	0	0		
			zwiększenie	130000	130000	0	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	421037,46	421037,46	314,75	0	314,75	0	420722,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	przed zmianą	11478678,54	11478678,54	621409,54	445694,19	175715,35	0	10857269	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	0	0	0	
			zwiększenie	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11490178,54	11490178,54	632909,54	445694,19	187215,35	0	10857269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7176000	7176000	118475	103108,19	15366,81	0	7057525	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	0	0	0	
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7183000	7183000	125475	103108,19	22366,81	0	7057525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4159200	4159200	359456	321045	38411	0	3799744	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	0	0	0	
			zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4163700	4163700	363956	321045	42911	0	3799744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6697471,75	2815064,75	2814564,75	260286	2554278,75	0	500	0	0	0	3882407	3882407	3694000	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-19360	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	-19160	-19160	-19160	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	199160	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	19160	19160	19160	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6877271,75	2994864,75	2994364,75	260286	2734078,75	0	500	0	0	0	0	3882407	3882407	3694000	0	0	0	0	0		
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	3023136,05	1406136,05	1406136,05	201286	1204850,05	0	0	0	0	0	1617000	1617000	1612000	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-19160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19160	-19160	-19160	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	19160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19160	19160	19160	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	0	0		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	198042	198042	198042	1000	197042	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	0	0		
			zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	238042	238042	238042	1000	237042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	231179,62	231179,62	231179,62	8000	223179,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	290979,62	290979,62	290979,62	8000	282979,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	442000	435000	435000	0	435000	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	522000	515000	515000	0	515000	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3173798,61	1206257,05	327257,05	27200	300057,05	879000	0	0	0	0	1967541,56	1967541,56	1967541,56	0	0	
			zmniejszenie	-48212,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48212,1	-48212,1	-48212,1	0	0
			zwiększenie	64043,2	3289,95	3289,95	0	3289,95	0	0	0	0	0	0	60753,25	60753,25	60753,25	0	0
			po zmianach	3189629,71	1209547	330547	27200	303347	879000	0	0	0	0	0	1980082,71	1980082,71	1980082,71	0	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	527447,87	128732,81	128732,81	7200	121532,81	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	3289,95	3289,95	3289,95	0	3289,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	530737,82	132022,76	132022,76	7200	124822,76	0	0	0	0	0	0	398715,06	398715,06	398715,06	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2442350,74	873524,24	152524,24	20000	132524,24	721000	0	0	0	0	1568826,5	1568826,5	1568826,5	0	0	
			zmniejszenie	-48212,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48212,1	-48212,1	-48212,1	0	0
			zwiększenie	60753,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60753,25	60753,25	60753,25	0	0
			po zmianach	2454891,89	873524,24	152524,24	20000	132524,24	721000	0	0	0	0	0	1581367,65	1581367,65	1581367,65	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2565465,62	2325502,43	2087002,43	619599	1467403,43	230000	8500	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0	0	
			zmniejszenie	-1900	-1900	-1900	0	-1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2804	2804	2804	0	2804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2566369,62	2326406,43	2087906,43	619599	1468307,43	230000	8500	0	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	358850	358850	122350	6500	115850	230000	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1900	-1900	-1900	0	-1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2804	2804	2804	0	2804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	359754	359754	123254	6500	116754	230000	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	73256435,86	45467769,47	30436956,36	18022745,58	12414210,78	1646493	13060534,78	127345,33	32440	164000	27788666,39	27788666,39	9181497,39	0	0	
			zmniejszenie	-217176,05	-44458,95	-44458,95	0	-44458,95	0	0	0	0	0	0	-172717,1	-172717,1	-67372,1	0	0
			zwiększenie	805334,2	463666,95	307147,95	0	307147,95	26519	130000	0	0	0	0	341667,25	341667,25	79913,25	0	0
			po zmianach	73844594,01	45869645,47	30699645,36	18022745,58	12676899,78	1673012	13190534,78	127345,33	32440	164000	27957616,54	27957616,54	9194038,54	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-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	609 650,00	489 150,00	489 150,00	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	274 655,00	59 655,00	59 655,00	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	754	75412	Hydrauliczne nożyce do cięcia - Fundusz Sprawiedliwości	22 104,00	22 104,00	22 104,00	0,00	0,00	0,00	OŚRIEG

39	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Finansowy
40	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
41	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
42	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
43	801	80104	Adaptacja budynku użyteczności publicznej - świetlicy przy ul. Klonowej w Kowalewie Pomorskim na potrzeby przedszkola	104 700,00	104 700,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	Jolanta Jakubiak
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	900	90001	Zakup wraz z montażem separatora substancji ropopochodnych wraz z odstojnikiem piasku przy wylocie kanalizacji deszczowej przy ul. Szpitalnej w Kowalewie Pomorskim	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
51	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	764 160,00	0,00	0,00	847 840,00	Ref. GKiM
52	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
53	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	1 634 080,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
54	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
55	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
56	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
57	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
58	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

59	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
60	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
61	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Chelmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	453 069,45	212 541,15	92 978,46	0,00	0,00	119 562,69	Ref. TliGG
62	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
63	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
64	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				55 779 079,50	27 957 616,54	20 962 303,17	0,00	1 393 938,00	5 601 375,37	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		14 577 608,40	6 013 963,58	8 563 644,82	9 194 038,54	3 592 663,17	0,00	0,00	3 592 663,17	5 601 375,37	0,00	0,00	0,00	5 601 375,37
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 Marijnia														
	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 dzienny 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	824 061,00	847 840,00	1 612 000,00	764 160,00	0,00	0,00	764 160,00	847 840,00	0,00	0,00	0,00	847 840,00
	z tego: 2018 r.	90002	1 612 000,00	764 160,00	847 840,00	1 612 000,00	764 160,00	0,00	0,00	764 160,00	847 840,00	0,00	0,00	0,00	847 840,00
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	453 069,45	198 194,97	254 874,48	212 541,15	92 978,46	0,00	0,00	92 978,46	119 562,69	0,00	0,00	0,00	119 562,69	
z tego: 2018 r.	92109	212 541,15	92 978,46	119 562,69	212 541,15	92 978,46	0,00	0,00	92 978,46	119 562,69	0,00	0,00	0,00	119 562,69	
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	14 828 460,67	6 086 048,16	8 742 412,51	9 321 383,87	3 630 851,14	0,00	0,00	3 630 851,14	5 690 532,73	0,00	0,00	0,00	5 690 532,73

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 889 986,49
1.	Kredyty	§ 952	16 198 391,30
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			20 588 941,14

Załącznik Nr 6 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXXIII/293/18 z dnia 15 czerwca 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	488 433,00	488 433,00	0,00	488 433,00	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
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	528 231,00	7 949,00	0,00	7 949,00	520 282,00	520 282,00	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	52 479,00	0,00	0,00	0,00	52 479,00	52 479,00	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
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
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

	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				2 171 328,20	1 377 316,20	864 000,00	513 316,20	794 012,00	525 012,00	269 000,00

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

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXXIII/293/18 z dnia 15 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	207 000,00
	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			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
Razem:				211 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	222 479,15
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 079,15
		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	42 043,51
		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
Razem:				222 479,15

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r. w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik nr 8 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXXIII/293/18 z dnia 15 czerwca 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
Razem		22 599,64	23 575,45	19 164,81	17 525,46	19 047,71	24 746,41	18 696,42	26 385,77	14 246,75	14 012,56	15 339,65	21 819,00	19 281,91

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	8 160,05	13 200,00	26 619,96	15 573,52	15 354,00	16 010,74	10 000,00	32 324,93	13 982,35	305 255,77
	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	2 600,00	1 700,00			300,00		3 000,00			20 369,62
	Pozostała działalność			1 000,00								1 800,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	2 000,00	5 622,83	1 000,00		2 100,00	2 400,00	550,00	20 888,27	3 638,56	200,00	81 682,76
	Utrzymanie świetlic wiejskich			3 946,09		2 000,00	1 345,00					37 670,24
926	Krzewienie kultury fizycznej	250,00	750,00	500,00				200,00	500,00	500,00		9 650,00
Razem		18 071,91	18 032,88	23 146,09	26 619,96	21 233,52	19 399,00	17 720,62	36 690,27	36 963,49	16 042,23	490 361,51

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono planu dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł, która dotyczy odsetek od lokat terminowych zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

2. W dziale 754 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 54.859,86 zł stanowiącą dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości. Środki przeznaczone są na zakup sprzętu ratowniczego.

3. W dziale 754 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 21.882,96 zł stanowiącą dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości. Środki przeznaczone są na zakup hydraulicznych nożyc do cięcia.

4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 500 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. VII Gminny Konkurs Ekologiczny dla Dzieci 5-6 letnich „Iskierka ekologii” (Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie).

5. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 11.500 zł, która dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych.

6. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 19.160 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim” z uwagi na zmianę kwoty dofinansowania po podpisaniu umowy na dotację.

7. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 48.212,10 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” w związku ze zmniejszeniem wysokości dofinansowania środków pochodzących z budżetu UE.

8. Wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody majątkowe:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” kwotę 4.000 zł w związku z wpływami ze sprzedaży udziałów pomiędzy gminą Kowalewo Pomorskie a Centrum Operacyjnym Samorządowa Polska.

9. Wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody bieżące:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” kwotę 8.800 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji w roku 2017 przez OSP w Wielkim Rychnowie,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” kwotę 33.900 zł w związku z wystawionymi notami księgowymi, które dotyczyły koordynacji zadań związanych z centralizacją VAT, przekazywaniem JPK, za zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami naszej Gminy do niepublicznego przedszkola,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” kwotę 22.200 zł w związku z wystawionymi notami księgowymi, które dotyczyły koordynacji zadań związanych z centralizacją VAT, przekazywaniem JPK oraz refundacją z PUP w Golubiu-Dobrzyniu dotyczącą prac społecznie-użytecznych,

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwotę 2.000 zł w związku z końcowym rozliczeniem konkursu pn.: „Ekowypady za elektroodpady”, który realizowany był w roku 2017,

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego” o łączną kwotę 7.196,70 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” kwotę 14.500 zł w ramach wpływów z usług zgodnie z przewidywanym, wykonaniem.

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

600 „Transport i łączność” o kwotę 3.440 zł – na kamień do remontu dróg w sołectwach;

851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 200 zł - z przeznaczeniem na „Wypoczynek letni 2018 w Świetlicy Socjoterapeutycznej”;

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 350 zł – na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach;

926 „Kultura fizyczna” o kwotę 2.804 zł z tego:

- kwota w wysokości 1.500 zł na organizację Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”;

- kwota w wysokości 1.304 zł na rzecz sportu w gminie.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 105.345 zł na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej oraz budowa drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim”. Zmiana wynika z rozstrzygniętego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 134.650 zł na zadanie pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja” zgodnie z wartością najniższej oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

3. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne.

4. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.440 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwach.

5. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 22.104 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Hydrauliczne nożyce do cięcia - Fundusz Sprawiedliwości”, środki na realizację w/w zadania pozyskane będą w formie dotacji Ministra Sprawiedliwości.

6. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 55.414 zł, środki na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP pozyskane będą w formie dotacji Ministra Sprawiedliwości.

7. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonano przeniesienia kwoty 15.000 zł ze środków bieżących na środki majątkowe. W ramach Funduszu Wsparcia utworzono zadanie inwestycyjne pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu”.

8. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 90.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja budynku użyteczności publicznej - świetlicy przy ul. Klonowej w Kowalewie Pomorskim na potrzeby przedszkola” w związku z otrzymanym kosztem inwestorskim od wykonawcy dokumentacji technicznej.

9. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 26.519 zł na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

10. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 26.519 zł w związku z ostatecznym ustaleniem należnych kwot subwencji oświatowej na 2018 rok. Środki finansowe zostaną przekazane w formie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Entliczek Pentliczek.

11. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. VII Gminny Konkurs Ekologiczny dla Dzieci 5-6 letnich „Iskierka ekologii” (Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie) - (finansowane z dotacji WFOŚiGW),

12. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 200 zł, tytułem darowizny z przeznaczeniem na „Wypoczynek letni 2018 w Świetlicy Socjoterapeutycznej”.

13. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

14. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11.500 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych.

15. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano przeniesienia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej kwoty 19.160 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa, wyposażenie oraz

podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim” w związku ze zmniejszeniem wysokości dofinansowania ze środków UE.

16. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 180.000 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta i wsi, utrzymanie zieleni oraz oświetlenie ulic, placów i dróg zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

17. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 350 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach.

18. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 12.541,15 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Ponadto dokonano przeniesienia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej kwoty 48.212,10 zł.

19. Zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 2.804 zł z czego:

- kwota 1.304 zł z tytułu darowizny na rzecz sportu w gminie;
- kwota 1.500 zł z tytułu darowizny na organizację Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.

20. Dokonano przeniesień środków zaplanowanych w funduszu sołeckim między przedsięwzięciami zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego.