

**UCHWAŁA NR XXXV/307/18
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 30 lipca 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, poz. 1349, poz. 1432) 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, poz. 62, poz. 1366) 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., XXXIII/293/18 z dnia 15 czerwca 2018 r., Nr XXXIV/302/18 z dnia 5 lipca 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 82/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r., Nr 84/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r., Nr 101/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 107/2018 z dnia 10 lipca 2018 r., Nr 115/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	53.937.188,09 zł,
zastępuje się kwotą	53.806.668,68 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	46.598.818,44 zł,
zastępuje się kwotą	46.602.211,98 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	7.338.369,65 zł,
zastępuje się kwotą	7.204.456,70 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	74.782.464,24 zł,
zastępuje się kwotą	75.015.358,81 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	46.462.739,37 zł,
zastępuje się kwotą	46.466.132,91 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	28.319.724,87 zł,
zastępuje się kwotą	28.549.225,90 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 **9.518.383,87 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **9.366.578,90 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **20.845.276,15 zł**,
zastępuje się kwotą **21.208.690,13 zł**,
i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **14.812.559,89 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 **23.146.321,50 zł**,
zastępuje się kwotą **23.509.735,48 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 **1.290.877,90 zł**,
zastępuje się kwotą **1.139.072,93 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **794.695,10 zł**
zastępuje się kwotą **854.695,10 zł**
załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały

6) w § 6: w pkt. 3 załącznik nr 9 - dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały

7) §8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **20.113.605,24 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 **14.812.559,89 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**.”;

8) §10 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 zł**,

- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **14.812.559.89 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.**”;

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **211.893,54 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **222.972,69 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 8.”;

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 9.

§ 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 XXXV/307/18 z dnia 30 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 513 901,32	- 145 938,00	1 367 963,32
	60016		Drogi publiczne gminne	1 408 128,00	- 145 938,00	1 262 190,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 343 938,00	- 143 938,00	1 200 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 100,00	893,54	5 993,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	893,54	4 893,54
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	893,54	4 893,54
855			Rodzina	11 657 327,54	2 500,00	11 659 827,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 163 700,00	2 500,00	4 166 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 500,00	2 500,00	17 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	0,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 843 987,88	30 000,00	3 873 987,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 324 174,98	- 17 974,95	1 306 200,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 271,33	- 17 974,95	961 296,38
		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	888 220,48	- 17 974,95	870 245,53
Razem:				53 937 188,09	- 130 519,41	53 806 668,68

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXXV/307/18 z dnia 30 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 798 604,10	170 061,23	10 968 665,33
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	278 433,00	- 151 804,97	126 628,03
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 433,00	- 151 804,97	126 628,03
	60016		Drogi publiczne gminne	9 771 957,77	321 866,20	10 093 823,97
		4270	Zakup usług remontowych	590 828,80	1 176,20	592 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 887,97	- 481,00	239 406,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 780 712,00	321 171,00	9 101 883,00
851			Ochrona zdrowia	226 579,15	893,54	227 472,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 079,15	893,54	222 972,69
		4300	Zakup usług pozostałych	44 043,51	893,54	44 937,05
855			Rodzina	11 800 068,54	2 500,00	11 802 568,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 163 700,00	2 500,00	4 166 200,00
		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	14 500,00	2 500,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 074 271,75	60 000,00	7 134 271,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	60 000,00	75 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 219 629,71	- 560,20	3 219 069,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 483 891,89	- 560,20	2 483 331,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 474,49	- 695,20	58 779,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	135,00	30 135,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 220,48	- 17 974,95	870 245,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 147,17	17 974,95	711 122,12

Razem:	74 782 464,24	232 894,57	75 015 358,81
---------------	---------------	------------	---------------

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

Załącznik Nr 2a do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXXV/307/18 z dnia 30 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	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	Wydatki		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600	Transport i łączność	przed zmianą	10798604,1	1001795,77	1001795,77	5365	996430,77	0	0	0	0	0	9796808,33	9796808,33	278433	0	
		zmniejszenie	-152285,97	-481	-481	0	-481	0	0	0	0	0	-151804,97	-151804,97	-151804,97	0	
		zwiększenie	322347,2	1176,2	1176,2	0	1176,2	0	0	0	0	0	321171	321171	0	0	
		po zmianach	10968665,33	1002490,97	1002490,97	5365	997125,97	0	0	0	0	0	9966174,36	9966174,36	126628,03	0	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	278433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278433	278433	278433	0	
		zmniejszenie	-151804,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151804,97	-151804,97	-151804,97	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	126628,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126628,03	126628,03	126628,03	0	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9771957,77	991245,77	991245,77	5100	986145,77	0	0	0	0	0	8780712	8780712	0	0	
		zmniejszenie	-481	-481	-481	0	-481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	322347,2	1176,2	1176,2	0	1176,2	0	0	0	0	0	321171	321171	0	0	
		po zmianach	10093823,97	991940,97	991940,97	5100	986840,97	0	0	0	0	0	9101883	9101883	0	0	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	226579,15	226579,15	226579,15	136502,5	89276,65	600	200	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	893,54	893,54	893,54	0	893,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	227472,69	227472,69	226672,69	136502,5	90170,19	600	200	0	0	0	0	0	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	222079,15	222079,15	221279,15	134722,49	86556,66	600	200	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	893,54	893,54	893,54	0	893,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	222972,69	222972,69	221172,69	134722,49	87450,2	600	200	0	0	0	0	0	0	0	
855	Rodzina	przed zmianą	11800068,54	11800068,54	649219,54	458742,19	190477,35	0	11150849	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	11802568,54	11802568,54	651719,54	458742,19	192977,35	0	11150849	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	4163700	4163700	363956	321045	42911	0	3799744	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4166200	4166200	366456	321045	45411	0	3799744	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7074271,75	2994864,75	2994364,75	260286	2734078,75	0	500	0	0	0	4079407	4079407	3891000	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
		po zmianach	7134271,75	2994864,75	2994364,75	260286	2734078,75	0	500	0	0	0	4139407	4139407	3891000	0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
		po zmianach	75000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3219629,71	1209547	330547	27200	303347	879000	0	0	0	0	2010082,71	2010082,71	1980082,71	0	
		zmniejszenie	-18670,15	-695,2	-695,2	0	-695,2	0	0	0	0	0	-17974,95	-17974,95	-17974,95	0	
		zwiększenie	18109,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18109,95	18109,95	17974,95	0	
		po zmianach	3219069,51	1208851,8	329851,8	27200	302651,8	879000	0	0	0	0	2010217,71	2010217,71	1980082,71	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2483891,89	872524,24	151524,24	20000	131524,24	721000	0	0	0	0	1611367,65	1611367,65	1581367,65	0	
		zmniejszenie	-18670,15	-695,2	-695,2	0	-695,2	0	0	0	0	0	-17974,95	-17974,95	-17974,95	0	
		zwiększenie	18109,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18109,95	18109,95	17974,95	0	
		po zmianach	2483331,69	871829,04	150829,04	20000	130829,04	721000	0	0	0	0	1611502,65	1611502,65	1581367,65	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		przed zmianą	74782464,24	46462739,37	30853586,23	18000632,69	12852953,54	1673695,1	13611672,71	127345,33	32440	164000	28319724,87	28319724,87	9391038,54	0	
		zmniejszenie	-170956,12	-1176,2	-1176,2	0	-1176,2	0	0	0	0	0	-169779,92	-169779,92	-169779,92	0	
		zwiększenie	403850,69	4569,74	4569,74	0	4569,74	0	0	0	0	0	399280,95	399280,95	17974,95	0	
		po zmianach	75015358,81	46466132,91	30856979,77	18000632,69	12856347,08	1673695,1	13611672,71	127345,33	32440	164000	28549225,9	28549225,9	9239233,57	0	
		Wydatki razem:															

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	1 471 682,25	126 628,03	126 628,03	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	123 561,70	123 561,70	123 561,70	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	1 523 960,00	1 481 290,00	1 433 290,00	0,00	48 000,00	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	1 045 492,00	0,00	1 200 000,00	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	408 211,00	400 211,00	400 211,00	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 oraz części drogi nr 110128C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie	425 000,00	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 parkingu przy drodze powiatowej nr 2105C w m. Wielka Łąka	221 546,63	221 546,63	115 773,31	0,00	105 773,32	0,00	Ref. GKIM
28	600	60095	Budowa wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	750	75023	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu oraz przedszkola	8 518 650,00	3 980 025,00	3 980 025,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
35	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
36	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
37	750	75023	Zakup oprogramowania	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	M. Pawlewicz, K. Jankowska
38	750	75085	Zakup oprogramowania	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Małgorzata Lewandowska

39	754	75412	Hydrauliczne nożyce do cięcia - Fundusz Sprawiedliwości	22 104,00	22 104,00	221,04	0,00	21 882,96	0,00	Ref. OŚRIEG
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	801	80104	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu oraz przedszkola	9 781 350,00	4 569 975,00	4 569 975,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	900	90005	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Ref. OŚRIEG
56	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
57	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
58	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
59	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

60	900	90095	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie	877 000,00	841 000,00	589 515,49	0,00	0,00	251 484,51	Ref. GKIM
61	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
62	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
63	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
64	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu 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
65	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	861 126,00	200 000,00	50 200,16	0,00	0,00	149 799,84	Ref. TliGG
66	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
67	921	92109	Zakup i montaż klimatyzatorów sufitowych kasetonowych (ogrzewająco - chłodzących) w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipienica	30 135,00	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	A. Kozłowska
68	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				57 444 005,46	28 549 225,90	21 560 169,20	0,00	1 405 656,28	5 583 400,42	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		15 621 120,03	7 127 719,65	8 493 400,38	9 239 233,57	3 655 833,15	0,00	0,00	3 655 833,15	5 583 400,42	0,00	0,00	0,00	5 583 400,42
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	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	0,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Poddziałanie:	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariąca														
	Razem wydatki:	010	341 820,00	134 820,00	207 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	1 471 682,25	1 471 682,25	0,00	126 628,03	126 628,03	0,00	0,00	126 628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	z tego: 2018 r.		60013	126 628,03	126 628,03	0,00	126 628,03	126 628,03	0,00	0,00	126 628,03	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	877 000,00	625 515,49	251 484,51	841 000,00	589 515,49	0,00	0,00	589 515,49	251 484,51	0,00	0,00	0,00	251 484,51
	z tego: 2018 r.	90095	841 000,00	589 515,49	251 484,51	841 000,00	589 515,49	0,00	0,00	589 515,49	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	861 126,00	266 143,38	594 982,62	200 000,00	50 200,16	0,00	0,00	50 200,16	149 799,84	0,00	0,00	0,00	149 799,84
	z tego: 2018 r.	92109	200 000,00	50 200,16	149 799,84	200 000,00	50 200,16	0,00	0,00	50 200,16	149 799,84	0,00	0,00	0,00	149 799,84

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:	Wsparanie 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	15 871 972,30	7 199 804,23	8 672 168,07	9 366 578,90	3 694 021,12	0,00	0,00	3 694 021,12	5 672 557,78	0,00	0,00	0,00	5 672 557,78	

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 509 735,48
1.	Kredyty	§ 952	16 818 140,29
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			21 208 690,13

Załącznik Nr 6 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXXV/307/18 z dnia 30 lipca 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	250 189,73	250 189,73	0,00	250 189,73	0,00	0,00	0,00
	60013	6639	Drogi publiczne wojewódzkie	126 628,03	126 628,03	0,00	126 628,03	0,00	0,00	0,00
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	123 561,70	123 561,70	0,00	123 561,70	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	528 914,10	7 949,00	0,00	7 949,00	520 965,10	520 282,00	683,10
	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
80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	683,1	0	0	0	683,1	0	683,1
851		Ochrona zdrowia	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 730,00	0,00	0,00	0,00	4 730,00	4 730,00	0,00
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 730,00	0,00	0,00	0,00	4 730,00	4 730,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879 000,00	864 000,00	864 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	2480	Biblioteki	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
Razem				1 993 768,03	1 139 072,93	864 000,00	275 072,93	854 695,10	525 012,00	329 683,10

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

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXXV/307/18 z dnia 30 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	278 433,00	- 151 804,97	126 628,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	278 433,00	- 151 804,97	126 628,03
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 433,00	- 151 804,97	126 628,03
Razem:				304 316,20	- 151 804,97	152 511,23

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

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXXV/307/18 z dnia 30 lipca 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	4 893,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 893,54
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 893,54
Razem:				211 893,54

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	223 372,69
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 972,69
		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	103 424,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 937,05
		4360	Oplaty 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:				223 372,69

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r. w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik nr 9 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXXV/307/18 z dnia 30 lipca 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	9 320,01	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		6 044,80	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	305 950,97
	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					36 975,04
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 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 145.938 zł z czego:

- kwota w wysokości 143.938 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kielbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie” w związku z rozstrzygnięciem konkursu o dofinansowanie,

- kwota w wysokości 2.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo” z uwagi na zmianę kwoty dofinansowania po podpisaniu umowy na dotację.

2. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.500 zł, która dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych.

3. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 30.000 zł w związku z przyznaniem dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie”.

4. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 17.974,95 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” z uwagi na zmianę wysokości dofinansowania w/w projektu.

5. Zwiększono planu dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 893,54 zł - z przeznaczeniem na XX - lecie Świetlicy Socjoterapeutycznej.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 151.804,97 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649” z uwagi na przesunięcie części realizacji w/w zadania na 2019 rok.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 321.171 zł z czego:

- kwota w wysokości 34.211 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110118C w m. Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie”, zwiększenie środków spowodowane jest wyższymi kosztami wynikającymi z przeprowadzonego przetargu,

- kwota w wysokości 286.960 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo”, zwiększenie środków spowodowane jest wyższymi kosztami wynikającymi z przeprowadzonego przetargu.

3. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 893,54 zł, tytułem darowizny z przeznaczeniem na XX - lecie Świetlicy Socjoterapeutycznej.

4. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.500 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych.

5. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie” - (finansowane w 50% z dotacji WFOŚiGW).

6. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 135 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż klimatyzatorów sufitowych kasetonowych (ogrzewająco - chłodzących) w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipienica”, zwiększenie środków spowodowane jest wyższymi kosztami wynikającymi z zapytania ofertowego.

7. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano przeniesienia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej kwoty w wysokości 17.974,95 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” w związku ze zmianą wysokości dofinansowania w/w projektu.

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

9. Dokonano zmiany nazwy zadania: było „Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie” jest „Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi nr 110128C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie”.