

**UCHWAŁA NR XXXVI/309/18**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 28 sierpnia 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., Nr XXXV/307/18 z dnia 30 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., Nr 126/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r., Nr 131/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	<b>53.971.803,72 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>52.126.329,92 zł,</b>
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	<b>46.767.347,02 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>46.788.323,93 zł,</b>
- dochody majątkowe w wysokości	<b>7.204.456,70 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>5.338.005,99 zł;</b>
załącznik Nr 1 - Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały;	

2) w § 2:

a) w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>75.180.493,85 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>73.161.281,91 zł,</b>
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	<b>46.631.267,95 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>46.622.244,86 zł,</b>
- wydatki majątkowe w wysokości	<b>28.549.225,90 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>26.539.037,05 zł,</b>

        załącznik Nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

    b) pkt 2 podział wydatków w układzie działów i rozdziałów - załącznik Nr 2a  
        zmienia się jak w załączniku Nr 2a do uchwały;

c) pkt 3 limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku otrzymuje

brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;

d) pkt 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **9.366.578,90 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **6.461.116,90 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **21.208.690,13 zł**,

zastępuje się kwotą **21.034.951,99 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **14.638.821,75 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 **23.509.735,48 zł**,

zastępuje się kwotą **23.335.997,34 zł**,

rozchody 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 **1.139.072,93 zł**,

zastępuje się kwotą **1.151.735,57 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **855.002,00 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 **19.939.867,10 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 **14.638.821,75 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 **14.638.821,75 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 **212.276,61 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **223.355,76 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.”.

**§ 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 XXXVI/309/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 327 941,77</b>	<b>- 775 700,00</b>	<b>552 241,77</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	793 760,00	- 775 700,00	18 060,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 300,00	12 300,00
		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	788 000,00	- 788 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 367 963,32</b>	<b>56 799,84</b>	<b>1 424 763,16</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 262 190,00	15 387,84	1 277 577,84
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 190,00	2 693,84	16 883,84
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	12 694,00	1 212 694,00
	60095		Pozostała działalność	105 773,32	41 412,00	147 185,32
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 773,32	41 412,00	147 185,32
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 042,82</b>	<b>41 500,00</b>	<b>131 542,82</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 642,82	41 500,00	129 142,82
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 500,00	41 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 993,54</b>	<b>383,07</b>	<b>6 376,61</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 893,54	383,07	5 276,61
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 893,54	383,07	5 276,61
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 873 987,88</b>	<b>- 1 215 500,00</b>	<b>2 658 487,88</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 256 833,33	- 1 217 500,00	39 333,33
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 217 500,00	- 1 217 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	251 484,51	2 000,00	253 484,51
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 306 200,03</b>	<b>44 043,29</b>	<b>1 350 243,32</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	961 296,38	44 043,29	1 005 339,67
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
		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	870 245,53	43 443,29	913 688,82
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>456 692,17</b>	<b>3 000,00</b>	<b>459 692,17</b>
	92601		Obiekty sportowe	424 988,17	3 000,00	427 988,17
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>53 971 803,72</b>	<b>- 1 845 473,80</b>	<b>52 126 329,92</b>

## ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXXVI/309/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 269 881,77</b>	<b>- 1 517 700,00</b>	<b>752 181,77</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 680 700,00	- 1 517 700,00	163 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 596,98	12 300,00	22 896,98
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 000,00	- 788 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 000,00	- 742 000,00	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 968 665,33</b>	<b>776 466,99</b>	<b>11 745 132,32</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 561,70	12 662,64	136 224,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 561,70	12 662,64	136 224,34
	60016		Drogi publiczne gminne	10 093 623,97	690 980,34	10 784 604,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 125,00	- 30 000,00	66 125,00
		4270	Zakup usług remontowych	589 362,53	2 693,84	592 056,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 101 883,00	718 286,50	9 820 169,50
	60095		Pozostała działalność	624 851,63	72 824,01	697 675,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 101,63	72 824,01	686 925,64
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 438 256,93</b>	<b>- 17 000,00</b>	<b>9 421 256,93</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 546 638,70	- 17 000,00	8 529 638,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 277,00	- 6 000,00	110 277,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 863,00	- 6 000,00	37 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 656,00	- 5 000,00	323 656,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>367 084,00</b>	<b>111 500,00</b>	<b>478 584,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 700,00	15 000,00	21 700,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 184,00	96 500,00	453 684,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 062,00	20 000,00	35 062,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 104,00	91 500,00	113 604,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>227 472,69</b>	<b>- 2 616,93</b>	<b>224 855,76</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 972,69	383,07	223 355,76
		4300	Zakup usług pozostałych	44 937,05	383,07	45 320,12
	85195		Pozostała działalność	4 100,00	- 3 000,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 298,60	- 1 500,00	798,60
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 134 271,75</b>	<b>- 1 431 000,00</b>	<b>5 703 271,75</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 845 399,08	- 1 433 000,00	412 399,08
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 500,00	- 1 217 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 500,00	- 215 500,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 074 015,00	2 000,00	1 076 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 950,00	2 000,00	113 950,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 219 069,51</b>	<b>58 138,00</b>	<b>3 277 207,51</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 475 831,69	58 138,00	2 533 969,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 779,29	600,00	59 379,29
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 245,53	43 443,29	913 688,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 122,12	14 094,71	725 216,83
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 566 369,62</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 569 369,62</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 206 615,62	3 000,00	2 209 615,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 510,00	3 000,00	72 510,00
<b>Razem:</b>				<b>75 180 493,85</b>	<b>- 2 019 211,94</b>	<b>73 161 281,91</b>

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

Załącznik Nr 2a do uchwały  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
Nr XXXVI/309/18 z dnia 28 sierpnia 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	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				
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2269881,77	609881,77	585881,77	0	585881,77	24000	0	0	0	0	1660000	1660000	1540000	0			
			zmniejszenie	-1530000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1530000	-1530000	-1530000	0		
			zwiększenie	12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	752181,77	622181,77	598181,77	0	598181,77	24000	0	0	0	0	0	130000	130000	10000	0		
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1680700	20700	20700	0	20700	0	0	0	0	0	1660000	1660000	1540000	0			
			zmniejszenie	-1530000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1530000	-1530000	-1530000	0		
			zwiększenie	12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	163000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	130000	130000	10000	0		
600		Transport i łączność	przed zmianą	10968665,33	1002490,97	1002490,97	6315	996175,97	0	0	0	0	0	9966174,36	9966174,36	126628,03	0			
			zmniejszenie	-40000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0		
			zwiększenie	816466,99	2693,84	2693,84	0	2693,84	0	0	0	0	0	0	813773,15	813773,15	0	0		
			po zmianach	11745132,32	975184,81	975184,81	6315	968869,81	0	0	0	0	0	0	10769947,51	10769947,51	126628,03	0		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	123561,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123561,7	123561,7	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	12662,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12662,64	12662,64	0	0		
			po zmianach	136224,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136224,34	136224,34	0	0		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10093623,97	991740,97	991740,97	5950	985790,97	0	0	0	0	0	9101883	9101883	0	0			
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	720980,34	2693,84	2693,84	0	2693,84	0	0	0	0	0	0	718286,5	718286,5	0	0		
			po zmianach	10784604,31	964434,81	964434,81	5950	958484,81	0	0	0	0	0	0	9820169,5	9820169,5	0	0		
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	624851,63	10750	10750	365	10385	0	0	0	0	0	614101,63	614101,63	0	0			
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0		
			zwiększenie	82824,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82824,01	82824,01	0	0		
			po zmianach	697675,64	10750	10750	365	10385	0	0	0	0	0	0	686925,64	686925,64	0	0		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9438256,93	5112275,43	4970494,43	3871115	1099379,43	14400	110197	17184	0	0	4325981,5	4325981,5	290856,5	0			
			zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	9421256,93	5095275,43	4953494,43	3871115	1082379,43	14400	110197	17184	0	0	0	4325981,5	4325981,5	290856,5	0		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8546638,7	4240657,2	4232742,2	3330812	901930,2	0	7915	0	0	0	4305981,5	4305981,5	290856,5	0			
			zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	8529638,7	4223657,2	4215742,2	3330812	884930,2	7915	0	0	0	0	0	4305981,5	4305981,5	290856,5	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	367084	329980	328780	60300	268480	0	1200	0	0	0	37104	37104	0	0			
			zmniejszenie	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0		
			zwiększenie	126500	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	106500	106500	0	0		
			po zmianach	478584	349980	348780	60300	288480	1200	0	0	0	0	0	128604	128604	0	0		
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0		
			po zmianach	21700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	357184	320080	320080	60300	259780	0	0	0	0	0	37104	37104	0	0			
			zmniejszenie	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0		
			zwiększenie	111500	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	91500	91500	0	0		
			po zmianach	453684	340080	340080	60300	279780	0	0	0	0	0	0	113604	113604	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 z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	227472,69	227472,69	226672,69	136502,5	90170,19	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	383,07	383,07	383,07	0	383,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	224855,76	224855,76	224055,76	135002,5	89053,26	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	222972,69	222972,69	222172,69	134722,49	87450,2	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	383,07	383,07	383,07	0	383,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	223355,76	223355,76	222555,76	134722,49	87833,27	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	4100	4100	4100	1780,01	2319,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-1500	-1500	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	0
			po zmianach	1100	1100	1100	280,01	819,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7134271,75	2994864,75	2994364,75	260286	2734078,75	0	500	0	0	0	4139407	4139407	3891000	0	0			
			zmniejszenie	-1433000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1433000	-1433000	-1433000	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5703271,75	2996864,75	2996364,75	260286	2736078,75	0	500	0	0	0	0	2706407	2706407	2458000	0	0	0	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1845399,08	267399,08	267399,08	0	267399,08	0	0	0	0	0	1578000	1578000	1438000	0	0	0		
			zmniejszenie	-1433000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1433000	-1433000	-1433000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	412399,08	267399,08	267399,08	0	267399,08	0	0	0	0	0	0	145000	145000	5000	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1074015	196608	196108	50000	146108	0	500	0	0	0	877407	877407	841000	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1076015	198608	198108	50000	148108	0	500	0	0	0	0	877407	877407	841000	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3219069,51	1208851,8	329851,8	27183	302668,8	879000	0	0	0	0	2010217,71	2010217,71	1980082,71	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	58138	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	57538	57538	57538	0	0	0	
			po zmianach	3277207,51	1209451,8	330451,8	27183	303268,8	879000	0	0	0	0	0	2067755,71	2067755,71	2037620,71	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2475831,69	864329,04	143329,04	20000	123329,04	721000	0	0	0	0	1611502,65	1611502,65	1581367,65	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	58138	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	57538	57538	57538	0	0	0	
			po zmianach	2533969,69	864929,04	143929,04	20000	123929,04	721000	0	0	0	0	0	1669040,65	1669040,65	1638905,65	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2566369,62	2326406,43	2087617,23	617309,8	1470307,43	230000	8789,2	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2569369,62	2329406,43	2090617,23	617309,8	1473307,43	230000	8789,2	0	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2206615,62	1966652,43	1964363,23	610809,8	1353553,43	0	2289,2	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2209615,62	1969652,43	1967363,23	610809,8	1356553,43	0	2289,2	0	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	75180493,85	46631267,95	30988345,71	18009399,49	12978946,22	1674002	13645134,91	127345,33	32440	164000	28549225,9	28549225,9	9239233,57	0	0			
			zmniejszenie	-3038000	-50000	-50000	-1500	-48500	0	0	0	0	0	0	-2988000	-2988000	-2963000	0	0		
			zwiększenie	1018788,06	40976,91	40976,91	0	40976,91	0	0	0	0	0	0	977811,15	977811,15	57538	0	0		
po zmianach	73161281,91	46622244,86	30979322,62	18007899,49	12971423,13	1674002	13645134,91	127345,33	32440	164000	26539037,05	26539037,05	6333771,57	0	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 Uzdantniania 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 Uzdantniania 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	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
5	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
6	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. TIIGG
7	600	60014	Dotacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 2106C w m. Wielka Łąka w km 0 + 000 do 0 + 400	136 224,34	136 224,34	136 224,34	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
8	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
9	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110144C oraz części drogi gminnej nr 110141C w m. Wielkie Rychnowo	847 710,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
10	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110130C w m. Chelmonie	962 240,00	433 630,00	433 630,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
11	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo	1 523 960,00	1 481 290,00	1 433 290,00	0,00	48 000,00	0,00	Ref. GKIM
12	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110147C w m. Kielpiny	535 000,00	520 110,00	520 110,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
13	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kielbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie	2 996 742,50	2 963 778,50	1 751 084,50	0,00	1 212 694,00	0,00	Ref. GKIM
14	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
15	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
16	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
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie	1 000 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM

18	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie	1 300 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
19	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C i części drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	250 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
20	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C 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
21	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w m. Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie	500 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
22	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w m. Zapłuskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	250 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
23	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie	200 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
24	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim	90 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
25	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 105/11 w m. Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
26	600	60095	Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 2105C w m. Wielka Łąka	304 370,64	304 370,64	157 185,32	0,00	147 185,32	0,00	Ref. GKIM
27	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
28	600	60095	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2102C z Borówna do Wielkiej Łąki polegająca na budowie drogi rowerowej	469 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
29	600	60095	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chelmonia i w stronę Lipienicy polegająca na budowie drogi rowerowej	1 031 560,00	182 900,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
30	700	70005	Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące	464 938,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
31	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	275 754,14	234 258,14	35 138,72	0,00	0,00	199 119,42	M. Dębiński
32	750	75023	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu oraz przedszkola	8 518 650,00	3 980 025,00	3 980 025,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
33	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5	300 000,00	290 856,50	116 264,01	0,00	0,00	174 592,49	Ref. TliGG
34	750	75023	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
35	750	75023	Zakup oprogramowania	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	M. Pawlewicz, K. Jankowska
36	750	75085	Zakup oprogramowania	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Małgorzata Lewandowska
37	754	75405	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
38	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

39	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Wielkim Rychnowie	91 500,00	91 500,00	50 000,00	0,00	41 500,00	0,00	Ref. OŚRIEG
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	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
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	877 000,00	841 000,00	589 515,49	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	1 064 570,00	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	513 330,50	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	1 012 031,64	257 538,00	64 294,87	0,00	0,00	193 243,13	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	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
65	926	92601	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim	251 033,19	239 963,19	130 975,02	0,00	0,00	108 988,17	Ref. TliGG
<b>Ogółem</b>				<b>55 272 283,30</b>	<b>26 539 037,05</b>	<b>21 416 431,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 501 262,28</b>	<b>3 621 343,71</b>	<b>x</b>

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	12 978 186,72	6 490 927,52	6 487 259,20	6 333 771,57	2 712 427,86	0,00	0,00	2 712 427,86	3 621 343,71	0,00	0,00	0,00	3 621 343,71
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 Mariany														
	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:	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-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
	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
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 2 Cyfrowy region														
	Działanie:	Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0														
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0														
	Razem wydatki:		720	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
1.5	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
1.6	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	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie														
	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
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 6 Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry														
	Działanie:	Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT														
	Poddziałanie	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dziennej dom pobytu														
	Razem wydatki:		852	2 690 200,00	873 927,30	1 816 272,70	910 000,00	136 500,00	0,00	0,00	136 500,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	773 500,00
	z tego: 2018 r.		85203	910 000,00	136 500,00	773 500,00	910 000,00	136 500,00	0,00	0,00	136 500,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	773 500,00
1.8	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
1.9	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														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 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
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 6 Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry														
	Działanie:															

1.10	Poddziałanie	Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT													
	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
1.11	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													
1.11	Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim													
	Razem wydatki:	921	1 064 570,00	346 608,90	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
1.12	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													
1.12	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe													
	Razem wydatki:	921	1 012 031,64	417 049,02	594 982,62	257 538,00	64 294,87	0,00	0,00	64 294,87	193 243,13	0,00	0,00	0,00	193 243,13
	z tego: 2018 r.	92109	257 538,00	64 294,87	193 243,13	257 538,00	64 294,87	0,00	0,00	64 294,87	193 243,13	0,00	0,00	0,00	193 243,13
1.13	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													
1.13	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum wsi w Chelmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe													
	Razem wydatki:	921	513 330,50	259 097,20	254 233,30	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
1.14	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													
1.14	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
1.15	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														
1.15	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



1.16	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														
	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: 2017 r.		80101	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>13 229 038,99</b>	<b>6 563 012,10</b>	<b>6 666 026,89</b>	<b>6 461 116,90</b>	<b>2 750 615,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750 615,83</b>	<b>3 710 501,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 710 501,07</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>23 335 997,34</b>
1.	Kredyty	§ 952	16 644 402,15
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	295 464,95
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 396 130,24
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 301 045,35</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 682 976,56
2.	Spląty pożyczek	§ 992	322 603,84
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	295 464,95
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
<b>Różnica</b>			<b>21 034 951,99</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXXVI/309/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji razem (6+9)	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
					Razem (7+8)	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Razem (10+11)	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
	01008	2830	Melioracje wodne	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>262 852,37</b>	<b>262 852,37</b>	<b>0,00</b>	<b>262 852,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	136 224,34	136 224,34	0,00	136 224,34	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>487,20</b>	<b>487,20</b>	<b>0,00</b>	<b>487,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	2339	Pozostała działalność	487,20	487,20	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 847,00</b>	<b>15 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	2319	Pozostała działalność	1 447,00	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00
	75095	2330	Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>529 221,00</b>	<b>7 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 949,00</b>	<b>521 272,00</b>	<b>520 282,00</b>	<b>990,00</b>
	80101	2329	Szkoły podstawowe	7 363,10	7 363,10	0,00	7 363,10	0,00	0,00	0,00
		2590		91 311,00	0,00	0,00	0,00	91 311,00	91 311,00	0,00
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 734,00	0,00	0,00	0,00	153 734,00	153 734,00	0,00

80104	2590	Przedszkola	204 634,00	0,00	0,00	0,00	204 634,00	204 634,00	0,00
80110	2329	Gimnazja	585,90	585,90	0,00	585,90	0,00	0,00	0,00
80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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	990,00	0	0	0	990,00	0	990,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 730,00</b>	<b>4 730,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 730,00	0,00	0,00	0,00	4 730,00	4 730,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>879 000,00</b>	<b>864 000,00</b>	<b>864 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	2480	Biblioteki	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 006 737,57</b>	<b>1 151 735,57</b>	<b>864 000,00</b>	<b>287 735,57</b>	<b>855 002,00</b>	<b>525 012,00</b>	<b>329 990,00</b>

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

Załącznik Nr 7 do uchwały  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
Nr XXXVI/309/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 276,61</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 276,61
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 276,61
<b>Razem:</b>				<b>212 276,61</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>223 755,76</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>223 355,76</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	45 320,12
		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
<b>Razem:</b>				<b>223 755,76</b>



## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 788.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo”. Z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania oraz dofinansowania na 2019 rok.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 54.106 zł z czego:

- kwota w wysokości 12.694 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kiełbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie” w związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,

- kwota w wysokości 41.412 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 2105C w m. Wielka Łąka” z uwagi na zmianę kwoty dofinansowania przez Powiat Golubsko-Dobrzyński po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

3. W dziale 754 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 41.500 zł stanowiącą dofinansowanie pochodzące z OSP Wielkie Rychnowo. Środki przeznaczone są na zakup samochodu pożarniczego dla tej jednostki.

4. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.217.500 zł z czego:

- kwota w wysokości 835.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej I etap”. Z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania oraz dofinansowania na 2019 rok,

- kwota w wysokości 382.500 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej II etap”. Z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania oraz dofinansowania na 2019 rok.

5. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 43.443,29 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 z prowadzonym postępowaniem przetargowym oraz zwiększeniem planu wydatków.

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

010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 12.300 zł - na rzecz gminy;

600 „Transport i łączność” o kwotę 2.693,84 zł - na kamień do remontu dróg w sołectwach;

851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 383,07 zł - na XX - lecie Świetlicy Socjoterapeutycznej;

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 2.000 zł - na konkurs ekologiczny - Ekowypady za elektroodpady;

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 600 zł - na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach;

926 „Kultura fizyczna” o kwotę 3.000 zł - na rzecz sportu w gminie.

### Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.530.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo”. Z uwagi na trwającą procedurę przetargową konieczne jest przesunięcie realizacji w/w zadania na rok 2019.

2. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 12.300 zł tytułem darowizny na rzecz gminy.

3. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wiat przystankowych” z uwagi na brak wniosków odstąpiono od realizacji w/w zadania.

4. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 813.773,15 zł z czego:

- kwota 12.662,64 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Dotacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 2106C w m.

Wielka Łąka w km 0 + 000 do 0 + 400”, zwiększenie środków spowodowane jest zwiększeniem zakresu prac budowlanych. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji,

- kwota w wysokości 718.286,50 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kielbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie”, zwiększenie środków zgodnie z wartością najniższej oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym,

- kwota w wysokości 82.824,01 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 2105C w m. Wielka Łąka”, zwiększenie środków spowodowane jest wyższymi kosztami wynikającymi z przeprowadzonego przetargu.

5. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł na zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

6. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.693,84 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwach.

7. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 17.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

8. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku OSP, zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

9. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 91.500 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Wielkim Rychnowie”. Kwota 41.500 zł stanowi wkład własny jednostki OSP.

10. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 383,07 zł, tytułem darowizny z przeznaczeniem na XX - lecie Świątlicy Socjoterapeutycznej.

11. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł na spotkania profilaktyczne dotyczące ochrony zdrowia zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

12. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.433.000 zł z czego:

- kwota 983.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej I etap”. Z uwagi na trwającą procedurę przetargową konieczne jest przesunięcie realizacji w/w zadania na rok 2019;

- kwota 450.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej II etap”. Z uwagi na trwającą procedurę przetargową konieczne jest przesunięcie realizacji w/w zadania na rok 2019.

13. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na konkurs ekologiczny „Ekowypady za elektroodpady”.

14. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 600 zł tytułem darowizny na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach.

15. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 57.538 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 z prowadzonym postępowaniem przetargowym.

16. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł tytułem darowizny na rzecz sportu w gminie.