

UCHWAŁA NR XXXVII/314/18
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 26 września 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, poz. 1693) 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., Nr XXXVI/309/18 z dnia 28 sierpnia 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., Nr 141/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r., Nr 145/2018 z dnia 13 września 2018 r., Nr 148/2018 z dnia 21 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	52.243.650,92 zł,
zastępuje się kwotą	51.485.984,22 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	46.905.644,93 zł,
zastępuje się kwotą	47.028.007,98 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	5.338.005,99 zł,
zastępuje się kwotą	4.457.976,24 zł;
załącznik Nr 1 - Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały;	

2) w § 2:

a) w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości	73.278.602,91 zł,
zastępuje się kwotą	71.357.537,81 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	46.739.565,86 zł,
zastępuje się kwotą	45.924.271,91 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	26.539.037,05 zł,
zastępuje się kwotą	25.433.265,90 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 **6.461.116,90 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **5.355.345,75 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **21.034.951,99 zł**,

zastępuje się kwotą **19.871.553,59 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **13.312.821,72 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**,

3) zaciągniętych pożyczek w kwocie **162.601,63 zł**,

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **23.335.997,34 zł**,

zastępuje się kwotą **21.877.133,99 zł**,

rozchody budżetu w wysokości **2.301.045,35 zł**,

zastępuje się kwotą **2.005.580,40 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 **1.151.735,57 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **855.002,00 zł**

zastępuje się kwotą **905.002,00 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 **18.481.003,75 zł**, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000 zł**;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **13.475.423,35 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.005.580,40 zł**.”;

6) §10 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na:

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

- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **13.475.423.35 zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **2.005.580,40 zł.**”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **2.227.840 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **2.942.786 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2.”;

8) w §15 pkt.2:

Ustala się fundusz sołeczki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXXVII/314/18 z dnia 26 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 508 607,00	118 833,15	14 627 440,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 934 824,00	10 000,00	9 944 824,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 934 824,00	10 000,00	9 944 824,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	108 833,15	108 833,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 163,05	105 163,05
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 670,10	3 670,10
852			Pomoc społeczna	1 930 919,25	- 766 786,72	1 164 132,53
	85203		Ośrodki wsparcia	773 500,00	- 766 786,72	6 713,28
		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	773 500,00	- 766 786,72	6 713,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 243,32	- 114 713,13	1 235 530,19
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	339 257,80	1 200,00	340 457,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	350,00	1 200,00	1 550,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 005 339,67	- 115 913,13	889 426,54
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	1 000,00	1 600,00
		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	913 688,82	- 116 913,13	796 775,69
926			Kultura fizyczna	459 692,17	5 000,00	464 692,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 704,00	5 000,00	36 704,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 704,00	5 000,00	19 704,00
Razem:				52 243 650,92	- 757 666,70	51 485 984,22

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXXVII/314/18 z dnia 26 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 745 132,32	- 48 995,58	11 696 136,74
	60016		Drogi publiczne gminne	10 784 604,31	- 49 495,58	10 735 108,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	- 2 000,00	3 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 111,80	- 10 000,00	56 111,80
		4270	Zakup usług remontowych	592 818,60	11 386,16	604 204,76
		4300	Zakup usług pozostałych	237 425,41	- 48 881,74	188 543,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 820 169,50	0,00	9 820 169,50
	60095		Pozostała działalność	697 675,64	500,00	698 175,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 015,00	500,00	4 515,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	952 500,00	- 50 000,00	902 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	952 500,00	- 50 000,00	902 500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	223 575,00	- 40 000,00	183 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	15 000,00	316 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	- 15 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	284 390,00	- 168 076,00	116 314,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	282 890,00	- 168 076,00	114 814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	- 3 350,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 440,00	- 164 726,00	112 714,00
750			Administracja publiczna	9 421 256,93	9 999,76	9 431 256,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 529 638,70	10 000,00	8 539 638,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 277,00	10 000,00	128 277,00
	75095		Pozostała działalność	199 968,52	- 0,24	199 968,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,52	- 0,24	819,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 584,00	41 719,59	520 303,59

	75412		Ochotnicze straże pożarne	453 684,00	41 719,59	495 403,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 014,00	21 719,59	144 733,59
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 976,00	10 000,00	56 976,00
801			Oświata i wychowanie	20 358 546,43	- 297 228,25	20 061 318,18
	80101		Szkoły podstawowe	7 950 702,56	55 900,00	8 006 602,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 725,00	- 19 500,00	268 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 577 620,00	- 183 000,00	4 394 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 320,00	- 5 400,00	861 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 802,00	- 9 700,00	114 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 163,00	9 500,00	339 663,00
		4270	Zakup usług remontowych	362 114,00	264 000,00	626 114,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	700 365,46	- 29 400,00	670 965,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 566,00	1 000,00	25 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 032,00	- 26 500,00	317 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 506,00	- 3 000,00	61 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 214,00	- 900,00	8 314,00
	80104		Przedszkola	6 339 618,29	124 710,00	6 464 328,29
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	204 634,00	50 000,00	254 634,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 577,00	3 200,00	42 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 861,97	59 500,00	675 361,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 348,33	6 500,00	126 848,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 858,00	5 510,00	27 368,00
	80110		Gimnazja	3 862 417,66	- 446 704,00	3 415 713,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 372,00	33 109,18	152 481,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 572 090,27	- 482 156,24	2 089 934,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 246,00	- 1,43	192 244,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 443,00	15 774,49	390 217,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 596,00	- 4 672,67	48 923,33

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 215,00	8 785,00
		4190	Nagrody konkursowe	377,00	- 0,36	376,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 973,00	- 1 763,33	42 209,67
		4220	Zakup środków żywności	600,00	- 11,97	588,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 649,00	- 455,41	4 193,59
		4260	Zakup energii	200 079,00	- 5 223,26	194 855,74
		4270	Zakup usług remontowych	76 300,00	- 415,74	75 884,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 150,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 360,00	- 261,62	75 098,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	- 35,53	4 064,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	- 87,54	1 762,46
		4430	Różne opłaty i składki	8 051,00	- 0,72	8 050,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	- 136,85	1 523,15
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 278,00	- 1,66	76 276,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 317,00	- 1,10	16 315,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 057,00	- 0,14	2 056,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 526,00	- 0,42	42 525,58
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	771 481,93	- 1 732,59	769 749,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 555,00	- 1 160,87	24 394,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 029,00	- 347,54	98 681,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 142,00	- 217,22	13 924,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 646,00	- 6,96	24 639,04
852			Pomoc społeczna	4 279 366,34	- 1 056 467,60	3 222 898,74
	85202		Domy pomocy społecznej	265 869,00	- 40 000,00	225 869,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 869,00	- 40 000,00	225 869,00
	85203		Ośrodki wsparcia	910 000,00	- 897 940,00	12 060,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 500,00	- 766 786,72	6 713,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 500,00	- 131 153,28	5 346,72
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 668,47	- 21 000,00	435 668,47

	3110	Świadczenia społeczne	407 245,47	- 21 000,00	386 245,47
85215		Dodatki mieszkaniowe	421 606,78	- 20 000,00	401 606,78
	3110	Świadczenia społeczne	421 280,64	- 20 000,00	401 280,64
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 313 051,49	- 70 100,00	1 242 951,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 403,90	- 60 000,00	840 403,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 560,00	- 5 000,00	14 560,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 400,00	19 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	- 800,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 400,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 036,00	- 7 000,00	91 036,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 572,00	- 7 000,00	31 572,00
85295		Pozostała działalność	199 665,60	- 427,60	199 238,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 665,60	- 427,60	199 238,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	501 066,58	- 25 884,58	475 182,00
85401		Świetlice szkolne	279 002,58	- 25 884,58	253 118,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 170,13	- 5 661,13	12 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 900,00	- 17 000,00	147 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 008,00	- 2 800,00	29 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 714,00	- 423,45	39 290,55
855		Rodzina	11 910 868,54	- 4 900,00	11 905 968,54
85504		Wspieranie rodziny	440 931,00	10 100,00	451 031,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 247,00	10 100,00	29 347,00
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	- 15 000,00	105 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	- 15 000,00	105 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 703 271,75	- 89 855,25	5 613 416,50
90002		Gospodarka odpadami	3 023 136,05	- 18 000,00	3 005 136,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 192 600,05	- 18 000,00	1 174 600,05

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	287 979,62	- 1 129,90	286 849,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 388,00	- 624,00	7 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 191,62	- 300,00	13 891,62
		4300	Zakup usług pozostałych	265 400,00	- 205,90	265 194,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 200,00	- 12 166,85	538 033,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	12 833,15	157 833,15
		4300	Zakup usług pozostałych	188 200,00	- 20 000,00	168 200,00
	90095		Pozostała działalność	1 076 015,00	- 58 558,50	1 017 456,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 49 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	741,50	17 491,50
		4300	Zakup usług pozostałych	115 010,00	- 9 800,00	105 210,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 277 207,51	- 235 777,19	3 041 430,32
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	540 237,82	- 6 254,40	533 983,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 945,66	- 5 663,02	33 282,64
		4220	Zakup środków żywności	51 652,10	- 691,38	50 960,72
		4300	Zakup usług pozostałych	37 602,00	100,00	37 702,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 532 969,69	- 198 322,79	2 334 646,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 573,29	9 769,48	69 342,77
		4260	Zakup energii	9 883,20	- 419,59	9 463,61
		4270	Zakup usług remontowych	9 186,75	- 169,05	9 017,70
		4300	Zakup usług pozostałych	32 722,80	327,52	33 050,32
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 688,82	- 116 913,13	796 775,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 216,83	- 90 918,02	634 298,81
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 000,00	- 31 200,00	29 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	- 31 200,00	14 800,00
926			Kultura fizyczna	2 569 369,62	4 400,00	2 573 769,62
	92601		Obiekty sportowe	2 209 632,62	5 000,00	2 214 632,62
		4300	Zakup usług pozostałych	641 862,00	5 000,00	646 862,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 737,00	- 600,00	359 137,00

		4220	Zakup środków żywności	11 850,00	- 500,00	11 350,00
		4260	Zakup energii	30 850,00	- 100,00	30 750,00
Razem:				73 278 602,91	- 1 921 065,10	71 357 537,81

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 2a do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXXVII/314/18 z dnia 26 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	11745132,32	975184,81	975184,81	6715	968469,81	0	0	0	0	0	0	10769947,51	10769947,51	126628,03	0	
			zmniejszenie	-108052,11	-89613,84	-89613,84	-2000	-87613,84	0	0	0	0	0	0	0	-18438,27	-18438,27	0	0
			zwiększenie	59056,53	40618,26	40618,26	0	40618,26	0	0	0	0	0	0	0	18438,27	18438,27	0	0
			po zmianach	11696136,74	926189,23	926189,23	4715	921474,23	0	0	0	0	0	0	0	10769947,51	10769947,51	126628,03	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10784604,31	964434,81	964434,81	5950	958484,81	0	0	0	0	0	0	9820169,5	9820169,5	0	0	
			zmniejszenie	-108052,11	-89613,84	-89613,84	-2000	-87613,84	0	0	0	0	0	0	0	-18438,27	-18438,27	0	0
			zwiększenie	58556,53	40118,26	40118,26	0	40118,26	0	0	0	0	0	0	0	18438,27	18438,27	0	0
			po zmianach	10735108,73	914939,23	914939,23	3950	910989,23	0	0	0	0	0	0	0	9820169,5	9820169,5	0	0
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	697675,64	10750	10750	765	9985	0	0	0	0	0	0	686925,64	686925,64	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	698175,64	11250	11250	765	10485	0	0	0	0	0	0	0	686925,64	686925,64	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	952500	752500	752500	6425	746075	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	
			zmniejszenie	-65000	-65000	-65000	0	-65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	902500	702500	702500	6425	696075	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	952500	752500	752500	6425	746075	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	
			zmniejszenie	-65000	-65000	-65000	0	-65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	902500	702500	702500	6425	696075	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	284390	284390	284390	5450	278940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-173076	-173076	-173076	-3350	-169726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	116314	116314	116314	2100	114214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	282890	282890	282890	5450	277440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-173076	-173076	-173076	-3350	-169726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	114814	114814	114814	2100	112714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9421256,93	5095275,43	4953494,43	3871115	1082379,43	14400	110197	17184	0	0	0	4325981,5	4325981,5	290856,5	0	
			zmniejszenie	-0,24	-0,24	-0,24	0	-0,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9431256,69	5105275,19	4963494,19	3871115	1092379,19	14400	110197	17184	0	0	0	0	4325981,5	4325981,5	290856,5	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8529638,7	4223657,2	4215742,2	3330812	884930,2	0	7915	0	0	0	0	4305981,5	4305981,5	290856,5	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8539638,7	4233657,2	4225742,2	3330812	894930,2	0	7915	0	0	0	0	0	4305981,5	4305981,5	290856,5	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	199968,52	199968,52	168384,52	96240	72144,52	14400	0	17184	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-0,24	-0,24	-0,24	0	-0,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	199968,28	199968,28	168384,28	96240	72144,28	14400	0	17184	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	478584	349980	348780	63094	285686	0	1200	0	0	0	0	128604	128604	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	41719,59	41719,59	41719,59	0	41719,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	520303,59	391699,59	390499,59	63094	327405,59	0	1200	0	0	0	0	0	128604	128604	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					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:	
					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.	
								przed zmianą	zmniejszenie									zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	75412	Ochotnicze straże pożarne																
			453684	340080	340080	63094	276986	0	0	0	0	0	0	113604	113604	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			41719,59	41719,59	41719,59	0	41719,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			495403,59	381799,59	381799,59	63094	318705,59	0	0	0	0	0	0	113604	113604	0	0	
801		Oświata i wychowanie																
			20358546,43	15532426,43	14400494,3	11093510,27	3306984,03	521272	500986	109674,13	0	0	0	4826120	4826120	26445	0	
			-1134838,25	-1134838,25	-1113286,56	-11104235,61	-9050,95	0	-21551,69	0	0	0	0	0	0	0	0	
			837610	837610	749410	469900	279510	50000	38200	0	0	0	0	0	0	0	0	
			20061318,18	15235198,18	14036617,74	10459174,66	3577443,08	571272	517634,31	109674,13	0	0	0	4826120	4826120	26445	0	
80101		Szkoły podstawowe																
			7950702,56	779257,56	7401858,46	5881236	1520622,46	91311	287725	18363,1	0	0	0	151445	151445	26445	0	
			-278000	-278000	-258500	-258000	-500	0	-19500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			333900	333900	333900	59900	274000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			8006602,56	7855157,56	7477258,46	5683136	1794122,46	91311	268225	18363,1	0	0	0	151445	151445	26445	0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych																
			700365,46	700365,46	522065,46	436597	85468,46	153734	24566	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-50400	-50400	-50400	-50400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			21000	21000	20000	20000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			670965,46	670965,46	491665,46	406197	85468,46	153734	25566	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104		Przedszkola																
			6339618,29	1664943,29	1330007,16	808188	521819,16	204634	39577	90725,13	0	0	0	4674675	4674675	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			124710	124710	71510	66000	5510	50000	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6464328,29	1789653,29	1401517,16	874188	527329,16	254634	42777	90725,13	0	0	0	4674675	4674675	0	0	
80110		Gimnazja																
			3862417,66	3862417,66	3742459,76	3201375,27	541084,49	0	119372	585,9	0	0	0	0	0	0	0	
			-804704	-804704	-803813,18	-795270,85	-8542,33	0	-890,82	0	0	0	0	0	0	0	0	
			358000	358000	324000	324000	0	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3415713,66	3415713,66	3262646,58	2730104,42	532542,16	0	152481,18	585,9	0	0	0	0	0	0	0	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli																
			76278	76278	76278	0	76278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-1,66	-1,66	-1,66	0	-1,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			76276,34	76276,34	76276,34	0	76276,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																
			771481,93	771481,93	727802,93	665059	62743,93	18124	25555	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-1732,59	-1732,59	-571,72	-564,76	-6,96	0	-1160,87	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			769749,34	769749,34	727231,21	664494,24	62736,97	18124	24394,13	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna																
			4279366,34	3369366,34	1764289,63	1199382	564907,63	0	1605076,71	0	0	0	0	910000	910000	910000	0	
			-1056467,6	-158527,6	-117100	-72000	-45100	0	-41427,6	0	0	0	0	-897940	-897940	-897940	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3222898,74	3210838,74	1647189,63	1127382	519807,63	0	1563649,11	0	0	0	0	12060	12060	12060	0	
85202		Domy pomocy społecznej																
			265869	265869	265869	0	265869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			225869	225869	225869	0	225869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85203		Ośrodki wsparcia																
			910000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910000	910000	910000	0	
			-897940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-897940	-897940	-897940	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			12060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12060	12060	12060	0	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe																
			456668,47	456668,47	49423	0	49423	0	407245,47	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-21000	-21000	0	0	0	0	-21000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			435668,47	435668,47	49423	0	49423	0	386245,47	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:					
													inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	421606,78	421606,78	326,14	0	326,14	0	421280,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	401606,78	401606,78	326,14	0	326,14	0	401280,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1313051,49	1313051,49	1307051,49	1148524	158527,49	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-70100	-70100	-70100	-65000	-5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1242951,49	1242951,49	1236951,49	1083524	153427,49	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	98036	98036	98036	50858	47178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	-7000	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
		po zmianach	91036	91036	91036	43858	47178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	199665,6	199665,6	0	0	0	0	199665,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-427,6	-427,6	0	0	0	0	-427,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	199238	199238	0	0	0	0	199238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	501066,58	501066,58	297824,45	241548	56276,45	4730	198512,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-25884,58	-25884,58	-20223,45	-19800	-423,45	0	-5661,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	475182	475182	277601	221748	55853	4730	192851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	279002,58	279002,58	260832,45	209522	51310,45	0	18170,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-25884,58	-25884,58	-20223,45	-19800	-423,45	0	-5661,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	253118	253118	240609	189722	50887	0	12509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	11910868,54	11910868,54	651719,54	457830,19	193889,35	0	11259149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10100	10100	10100	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11905968,54	11905968,54	646819,54	467930,19	178889,35	0	11259149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	440931	440931	39051	33677	5374	0	401880	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
		zwiększenie	10100	10100	10100	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	451031	451031	49151	43777	5374	0	401880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5703271,75	2996864,75	2996364,75	260674	2735690,75	0	500	0	0	0	2706407	2706407	2458000	0	0	
		zmniejszenie	-104388,4	-104388,4	-104388,4	-50624	-53764,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	14533,15	14533,15	14533,15	500	14033,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5613416,5	2907009,5	2906509,5	210550	2695959,5	0	500	0	0	0	0	2706407	2706407	2458000	0	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	3023136,05	1406136,05	1406136,05	201286	1204850,05	0	0	0	0	0	1617000	1617000	1612000	0	0	
		zmniejszenie	-18000	-18000	-18000	0	-18000	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	3005136,05	1388136,05	1388136,05	201286	1186850,05	0	0	0	0	0	0	1617000	1617000	1612000	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	287979,62	287979,62	287979,62	8388	279591,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1129,9	-1129,9	-1129,9	-624	-505,9	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	286849,72	286849,72	286849,72	7764	279085,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	550200	543200	543200	0	543200	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	
		zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	12833,15	12833,15	12833,15	0	12833,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	538033,15	531033,15	531033,15	0	531033,15	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1076015	198608	198108	50000	148108	0	500	0	0	0	0	877407	877407	841000	0	
		zmniejszenie	-60258,5	-60258,5	-60258,5	-50000	-10258,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1700	1700	1700	500	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1017456,5	140049,5	139549,5	500	139049,5	0	500	0	0	0	0	0	877407	877407	841000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3277207,51	1209451,8	330451,8	27383	303068,8	879000	0	0	0	0	0	2067755,71	2067755,71	2037620,71	0	
		zmniejszenie	-247074,19	-39243,04	-39243,04	0	-39243,04	0	0	0	0	0	0	0	-207831,15	-207831,15	-207831,15	0
		zwiększenie	11297	11297	11297	0	11297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3041430,32	1181505,76	302505,76	27383	275122,76	879000	0	0	0	0	0	0	1859924,56	1859924,56	1829789,56	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	540237,82	141522,76	141522,76	7383	134139,76	0	0	0	0	0	0	398715,06	398715,06	398715,06	0	
		zmniejszenie	-7454,4	-7454,4	-7454,4	0	-7454,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	533983,42	135268,36	135268,36	7383	127885,36	0	0	0	0	0	0	0	398715,06	398715,06	398715,06	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2532969,69	863929,04	142929,04	20000	122929,04	721000	0	0	0	0	0	1669040,65	1669040,65	1638905,65	0	
		zmniejszenie	-208419,79	-588,64	-588,64	0	-588,64	0	0	0	0	0	0	0	-207831,15	-207831,15	-207831,15	0
		zwiększenie	10097	10097	10097	0	10097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2334646,9	873437,4	152437,4	20000	132437,4	721000	0	0	0	0	0	0	1461209,5	1461209,5	1431074,5	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	61000	61000	46000	0	46000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-31200	-31200	-31200	0	-31200	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	29800	29800	14800	0	14800	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2569369,62	2329406,43	2090617,23	617559,8	1473057,43	230000	8789,2	0	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0	
		zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2573769,62	2333806,43	2095017,23	617559,8	1477457,43	230000	8789,2	0	0	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2209632,62	1969669,43	1967380,23	610809,8	1356570,43	0	2289,2	0	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2214632,62	1974669,43	1972380,23	610809,8	1361570,43	0	2289,2	0	0	0	0	0	239963,19	239963,19	239963,19	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	359737	359737	123237	6750	116487	230000	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	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	359137	359137	122637	6750	115887	230000	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	73278602,91	46739565,86	30982078,49	18009680,98	12972397,51	1674002	13759700,04	127345,33	32440	164000	26539037,05	26539037,05	6333771,57	0	0	
		zmniejszenie	-2930381,37	-1806171,95	-1737531,53	-1252009,61	-485521,92	0	-68640,42	0	0	0	-1124209,42	-1124209,42	-1105771,15	0	0	
		zwiększenie	1009316,27	990878	902678	480500	422178	50000	38200	0	0	0	18438,27	18438,27	0	0		
		po zmianach	71357537,81	45924271,91	30147224,96	17238171,37	12909053,59	1724002	13729259,62	127345,33	32440	164000	25433265,9	25433265,9	5228000,42	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	37 398,37	162 601,63	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	12 060,00	5 346,72	0,00	0,00	6 713,28	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 odstożnikiem piasku przy wylocie kanalizacji deszczowej przy ul. Szpitalnej w Kowalewie Pomorskim	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
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	4 710,00	2 060,44	0,00	0,00	2 649,56	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
Ogółem				55 272 283,30	25 433 265,90	21 031 758,13	162 601,63	1 501 262,28	2 737 643,86	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		12 978 186,72	6 490 927,52	6 487 259,20	5 228 000,42	2 490 356,56	0,00	0,00	2 490 356,56	2 737 643,86	0,00	0,00	0,00	2 737 643,86
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:															
	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															
	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	12 060,00	5 346,72	0,00	0,00	5 346,72	6 713,28	0,00	0,00	0,00	6 713,28
	z tego: 2018 r.		85203	12 060,00	5 346,72	6 713,28	12 060,00	5 346,72	0,00	0,00	5 346,72	6 713,28	0,00	0,00	0,00	6 713,28
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	4 710,00	2 060,44	0,00	0,00	2 060,44	2 649,56	0,00	0,00	0,00	2 649,56
	z tego: 2018 r.	92109	4 710,00	2 060,44	2 649,56	4 710,00	2 060,44	0,00	0,00	2 060,44	2 649,56	0,00	0,00	0,00	2 649,56
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
Ogółem (1+2)		x	13 229 038,99	6 563 012,10	6 666 026,89	5 355 345,75	2 528 544,53	0,00	0,00	2 528 544,53	2 826 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 801,22

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 877 133,99
1.	Kredyty	§ 952	15 318 402,12
2.	Pożyczki	§ 952	162 601,63
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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:			2 005 580,40
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	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Różnica			19 871 553,59

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	262 852,37	262 852,37	0,00	262 852,37	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	136 224,34	136 224,34	0,00	136 224,34	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	579 221,00	7 949,00	0,00	7 949,00	571 272,00	570 282,00	990,00
	80101	2329	Szkoły podstawowe	7 363,10	7 363,10	0,00	7 363,10	0,00	0,00	0,00
		2590		91 311,00	0,00	0,00	0,00	91 311,00	91 311,00	0,00
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 734,00	0,00	0,00	0,00	153 734,00	153 734,00	0,00

80104	2590	Przedszkola	254 634,00	0,00	0,00	0,00	254 634,00	254 634,00	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
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			2 056 737,57	1 151 735,57	864 000,00	287 735,57	905 002,00	575 012,00	329 990,00	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r. w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik nr 7 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXXVII/314/18 z dnia 26 września 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	18 314,12	18 275,45	8 624,81	10 720,66	15 229,90	14 686,41	1 150,00	18 735,77	4 544,50	400,00	8 679,77	13 859,15	8 500,91
	Utrzymanie wiat przystankowych				3 000,00									500,00
750	Szerzenie edukacji publicznej							59,88				59,88	59,88	
754	Doposażenie jednostek OSP	500,00	1 000,00		419,59	200,00	1 500,00	500,00	3 000,00	2 000,00	800,00	200,00	1 000,00	500,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych			300,00	500,00	300,00	500,00	400,00				500,00		2 500,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych												494,00	
900	Utrzymanie czystości i porządku						1 050,00			2 000,00				
	Utrzymanie zieleni			500,00		2 717,81		7 700,00				400,00		
	Pozostała działalność		91,50						1 650,00					
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	1 900,00	3 408,50	1 412,50	900,00	600,00	6 310,00	6 220,54	800,00	1 000,00	4 212,56	2 100,00	4 359,00	6 781,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	1 735,52		8 327,50	1 985,21			1 716,00		4 202,25	8 450,00	2 900,00	2 046,97	
926	Krzewienie kultury fizycznej	150,00	800,00				700,00	950,00	2 200,00	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	7 931,19	13 200,00	26 619,96	15 573,52	14 354,00	16 010,74	13 675,52	32 324,93	13 982,35	309 893,66
	Utrzymanie wiat przystankowych	100,00	100,00						350,00			4 050,00
750	Szerzenie edukacji publicznej					59,88		59,88	60,00		59,88	419,28
754	Doposażenie jednostek OSP	300,00	200,00	2 000,00		1 500,00		500,00	200,00	500,00	1 500,00	18 319,59
801	Doposażenie jednostek oświatowych	300,00	600,00	600,00					1 500,00		300,00	8 300,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych											494,00
900	Utrzymanie czystości i porządku								192,00			3 242,00
	Utrzymanie zieleni	621,91	2 300,00	1 700,00			300,00		3 000,00			19 239,72
	Pozostała działalność						500,00					2 241,50
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	2 000,00	4 622,83	1 000,00		2 100,12	2 900,00	550,00	17 212,75	3 638,56	200,00	74 228,36
	Utrzymanie świetlic wiejskich		1 628,86	4 146,09		2 000,00	1 345,00					40 483,40
926	Krzewienie kultury fizycznej	250,00	650,00	500,00				200,00	500,00	500,00		9 050,00
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 758 „Różne rozliczenia” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł w związku z podziałem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego.

2. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 105.163,05 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

3. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 3.670,10 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

4. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 766.786,72 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu”. Z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania oraz dofinansowania na 2019 rok.

5. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 116.913,13 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe”. Z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania oraz dofinansowania na 2019 rok.

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

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 2.200 zł z czego:

- kwota w wysokości 1.200 zł na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach,

- kwota w wysokości 1.000 zł na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach;

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

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 75.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło głównie w związku z uzyskaniem korzystnych cen zakupu materiałów i usług, bądź brakiem konieczności zakupu usług w zakresie planowanych zadań.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł, która pochodzi z dotacji z budżetu państwa wynikająca z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.44.2018, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

3. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 18.438,27 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja” z uwagi na planowanie tych kosztów w ramach funduszu sołeckiego.

4. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 65.000 zł na zakup energii, usług remontowych zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

5. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł na wyceny, podziały, ogłoszenia w prasie, rozgraniczenia, wznowienia znaków granicznych zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

6. W dziale 710 „Działalność usługowa” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 173.076 zł na opłacenie Komisji Urbanistycznych, opracowanie zmian studium oraz opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

7. W dziale 710 „Działalność usługowa” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł na

opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacyjnych zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

8. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł, która pochodzi z dotacji z budżetu państwa wynikająca z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.44.2018, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r.

9. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł, która pochodzi z dotacji z budżetu państwa wynikająca z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.44.2018, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r.

10. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł w związku z podziałem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego.

11. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 805.752,44 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

12. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 499.024,19 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

13. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 158.100 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

14. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 897.940 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu”. Zmiana wynika z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlano-montażowe, który został ogłoszony w miesiącu wrześniu i ze względów technologicznych nie będzie możliwości wykonania takiego zakresu jak pierwotnie przewidywano, dlatego przesunięto termin realizacji w/w zadania na rok 2019.

15. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 25.884,58 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

16. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.100 zł. W związku z zakwalifikowaniem Gminy do dofinansowania w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 zabezpieczamy środki finansowe na udział własny w programie zgodnie z obowiązującymi warunkami i podpisanymi oświadczeniami w/w programu.

17. W dziale 855 „Rodzina” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

18. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 134.200 zł z czego:

- kwota w wysokości 18.000 zł przeznaczona na zakup usług pozostałych związanych z systemem gospodarowania odpadami zgodnie z przewidywanym wykonaniem,

- kwota 25.000 zł przeznaczona na zakup elementów do naprawy oświetlenia ulicznego oraz aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zgodnie z przewidywanym wykonaniem,

- kwota 60.000 zł przeznaczona na utrzymanie przechowalni dla zwierząt zgodnie z przewidywanym wykonaniem, oraz na opracowanie tzw. uchwały reklamowej, która realizowana będzie w przyszłym roku,

- kwota 31.200 zł przeznaczona na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami zgodnie z podpisaną umową na wykonanie w/w zadania.

19. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków bieżących

o kwotę 13.833,15 zł, która pochodzi z dotacji z budżetu państwa wynikająca z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.44.2018, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

20. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł, która pochodzi z dotacji z budżetu państwa wynikająca z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.44.2018, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

21. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.200 zł tytułem darowizny z czego:

- kwota w wysokości 1.200 zł na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach,
- kwota w wysokości 1.000 zł na rzecz świetlic wiejskich w sołectwach.

22. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 207.831,15 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe”. W związku z podpisaniem umowy na roboty budowlano-montażowe w miesiącu wrześniu, ze względów technologicznych nie będzie możliwości wykonania takiego zakresu jak pierwotnie przewidywano, dlatego przesunięto termin realizacji w/w zadania na rok 2019.

23. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł tytułem darowizny na rzecz sportu w gminie.

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