

UCHWAŁA NR XXXVIII/329/18
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 18 października 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., Nr XXXVII/314/18 z dnia 26 września 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., Nr 153/2018 z dnia 27 września 2018 r., Nr 160/2018 z dnia 8 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	51.505.675,35 zł,
zastępuje się kwotą	51.089.651,19 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	47.047.699,11 zł,
zastępuje się kwotą	46.970.582,75 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	4.457.976,24 zł,
zastępuje się kwotą	4.119.068,44 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	71.377.228,94 zł,
zastępuje się kwotą	66.793.020,59 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	45.943.963,04 zł,
zastępuje się kwotą	45.853.237,91 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	25.433.265,90 zł,
zastępuje się kwotą	20.939.782,68 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 **5.355.345,75 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **4.865.905,56 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **19.871.553,59 zł**,

zastępuje się kwotą **15.703.369,40 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie

10.548.677,00 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych

na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

4.992.090,77 zł,

3) zaciągniętych pożyczek w kwocie

162.601,63 zł,

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości

21.877.133,99 zł,

zastępuje się kwotą

17.708.949,80 zł,

rochody budżetu pozostają w wysokości

2.005.580,40 zł,

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5.

5) §8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **15.716.859,03 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 **10.711.278,63 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 **10.711.278,63 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **2.005.580,40 zł**.”.

§ 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 XXXVIII/329/18 z dnia 18 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	953 289,61	- 77 116,36	876 173,25
	80104		Przedszkola	565 596,36	- 77 116,36	488 480,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	77 116,36	- 77 116,36	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 235 530,19	- 338 907,80	896 622,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 457,80	- 338 907,80	1 550,00
		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	338 907,80	- 338 907,80	0,00
Razem:				51 505 675,35	- 416 024,16	51 089 651,19

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXXVIII/329/18 z dnia 18 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 696 136,74	- 4 094 768,16	7 601 368,58
	60016		Drogi publiczne gminne	10 735 108,73	- 3 788 509,44	6 946 599,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 820 169,50	- 3 788 509,44	6 031 660,06
	60095		Pozostała działalność	698 175,64	- 306 258,72	391 916,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 925,64	- 306 258,72	380 666,92
801			Oświata i wychowanie	20 059 958,31	- 90 725,13	19 969 233,18
	80104		Przedszkola	6 464 328,29	- 90 725,13	6 373 603,16
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,66	- 1 070,66	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188,94	- 188,94	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 510,92	- 13 510,92	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384,28	- 2 384,28	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00	- 9 520,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	- 1 680,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 691,50	- 18 691,50	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 298,50	- 3 298,50	0,00
		4228	Zakup środków żywności	6 283,20	- 6 283,20	0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 108,80	- 1 108,80	0,00
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 616,80	- 12 616,80	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 226,50	- 2 226,50	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	15 423,28	- 15 423,28	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 721,75	- 2 721,75	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 041 430,32	- 398 715,06	2 642 715,26
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	533 983,42	- 398 715,06	135 268,36
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 907,80	- 338 907,80	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 807,26	- 59 807,26	0,00

Razem:	71 377 228,94	- 4 584 208,35	66 793 020,59
---------------	---------------	----------------	---------------

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

Załącznik Nr 2a do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXXVIII/329/18 z dnia 18 października 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	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	11696136,74	926189,23	926189,23	4715	921474,23	0	0	0	0	0	10769947,51	10769947,51	126628,03	0	
			zmniejszenie	-4094768,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4094768,16	-4094768,16	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7601368,58	926189,23	926189,23	4715	921474,23	0	0	0	0	0	0	6675179,35	6675179,35	126628,03	0
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10735108,73	914939,23	914939,23	3950	910989,23	0	0	0	0	0	9820169,5	9820169,5	0	0		
		zmniejszenie	-3788509,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3788509,44	-3788509,44	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6946599,29	914939,23	914939,23	3950	910989,23	0	0	0	0	0	0	6031660,06	6031660,06	0	0	
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	698175,64	11250	11250	765	10485	0	0	0	0	0	686925,64	686925,64	0	0		
		zmniejszenie	-306258,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-306258,72	-306258,72	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	391916,92	11250	11250	765	10485	0	0	0	0	0	0	380666,92	380666,92	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20059958,31	15233838,31	14035134,12	10458609,66	3576524,46	571395,75	517634,31	109674,13	0	0	4826120	4826120	26445	0		
		zmniejszenie	-90725,13	-90725,13	0	0	0	0	0	0	-90725,13	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	19969233,18	15143113,18	14035134,12	10458609,66	3576524,46	571395,75	517634,31	18949	0	0	0	4826120	4826120	26445	0	
80104	Przedszkola	przed zmianą	6464328,29	1789653,29	1401517,16	875588	525929,16	254634	42777	90725,13	0	0	4674675	4674675	0	0		
		zmniejszenie	-90725,13	-90725,13	0	0	0	0	0	0	-90725,13	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6373603,16	1698928,16	1401517,16	875588	525929,16	254634	42777	0	0	0	0	4674675	4674675	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3041430,32	1181505,76	302505,76	28735	273770,76	879000	0	0	0	0	1859924,56	1859924,56	1829789,56	0		
		zmniejszenie	-398715,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-398715,06	-398715,06	-398715,06	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2642715,26	1181505,76	302505,76	28735	273770,76	879000	0	0	0	0	0	1461209,5	1461209,5	1431074,5	0	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	533983,42	135268,36	135268,36	8735	126533,36	0	0	0	0	0	398715,06	398715,06	398715,06	0		
		zmniejszenie	-398715,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-398715,06	-398715,06	-398715,06	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	135268,36	135268,36	135268,36	8735	126533,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	71377228,94	45943963,04	30152842,34	17250813,37	12902028,97	1724125,75	13743209,62	127345,33	32440	164000	25433265,9	25433265,9	5228000,42	0	
			zmniejszenie	-4584208,35	-90725,13	0	0	0	0	0	-90725,13	0	0	-4493483,22	-4493483,22	-398715,06	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	66793020,59	45853237,91	30152842,34	17250813,37	12902028,97	1724125,75	13743209,62	36620,2	32440	164000	20939782,68	20939782,68	4829285,36	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	665 650,00	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	1 523 958,40	591 780,56	543 780,56	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 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
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie	1 240 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
16	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie	1 550 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
17	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C i części drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	466 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM

18	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
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w m. Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie	725 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
20	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w m. Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	366 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	600	60095	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2102C z Borówna do Wielkiej Łąki polegająca na budowie drogi rowerowej	7 651,42	7 651,42	7 651,42	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
27	600	60095	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy polegająca na budowie drogi rowerowej	8 989,86	8 989,86	8 989,86	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	750	75023	Zakup oprogramowania	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	M. Pawlewicz, K. Jankowska
34	750	75085	Zakup oprogramowania	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Małgorzata Lewandowska
35	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
36	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
37	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
38	801	80101	Docieplenie ścian budynku szkoły (od strony boiska) wraz z pomalowaniem elewacji - SP w Pluskowęsach	47 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Pluskowęsy

39	801	80101	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie	570 000,00	26 445,00	13 222,50	0,00	0,00	13 222,50	Ref. TliGG
40	801	80101	Dostosowanie budynku publicznego gimnazjum do potrzeb uczniów szkoły podstawowej	130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Małgorzata Lewandowska
41	801	80104	Adaptacja budynku użyteczności publicznej - świetlicy przy ul. Klonowej w Kowalewie Pomorskim na potrzeby przedszkola	104 700,00	104 700,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	Jolanta Jakubiak
42	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
43	852	85203	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu	3 080 000,00	12 060,00	5 346,72	0,00	0,00	6 713,28	Ref. TliGG
44	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
45	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
46	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
47	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
48	900	90002	Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodniczej 1 w Kowalewie Pomorskim	1 671 901,00	1 612 000,00	764 160,00	0,00	0,00	847 840,00	Ref. GKIM
49	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
50	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
51	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
52	900	90015	Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	975 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
53	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
54	900	90095	Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie	496 407,00	6 407,00	6 407,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
55	900	90095	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie	877 000,00	841 000,00	589 515,49	0,00	0,00	251 484,51	Ref. GKIM
56	900	90095	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap	800 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
57	921	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
58	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu 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

59	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
60	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
61	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
62	926	92601	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim	251 033,19	239 963,19	130 975,02	0,00	0,00	108 988,17	Ref. TliGG
Ogółem				51 242 683,88	20 939 782,68	16 877 182,71	162 601,63	1 501 262,28	2 398 736,06	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		11 913 616,72	6 144 318,62	5 769 298,10	4 829 285,36	2 430 549,30	0,00	0,00	2 430 549,30	2 398 736,06	0,00	0,00	0,00	2 398 736,06
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-Srebniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649														
	Razem wydatki:		600	1 471 682,25	1 471 682,25	0,00	126 628,03	126 628,03	0,00	0,00	126 628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność													
	Działanie:	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność													
	Poddziałanie	Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT													
1.11	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum wsi w Srebnikach 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
1.12	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 Chełmońcu 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
1.13	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													
1.13	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
1.14	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														
1.14	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
1.15	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														
1.15	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	87 633,80	47 601,80	40 032,00	36 620,20	24 579,20	0,00	0,00	24 579,20	12 041,00	0,00	0,00	0,00	12 041,00
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	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	0,00
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	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	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	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	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	12 001 250,52	6 191 920,42	5 809 330,10	4 865 905,56	2 455 128,50	0,00	0,00	2 455 128,50	2 410 777,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 777,06

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 708 949,80
1.	Kredyty	§ 952	12 554 257,40
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	4 992 090,77
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			15 703 369,40

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 801 „Oświat i wychowanie” zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 77.116,36 zł na realizację projektu pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci”. Nastąpiła zmiana terminu realizacji w/w projektu oraz dofinansowania na rok 2019.

2. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 338.907,80 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim”. Z uwagi na przesunięcie realizacji w/w zadania oraz dofinansowania na 2019 rok.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 4.094.768,16 zł z czego:

- kwota 889.509,44 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji części zadania na 2019 rok,

- kwota 1.802.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2019 rok,

- kwota 1.097.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części dróg gminnych nr 110125C i 110129C w m. Napole, gmina Kowalewo Pomorskie” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2019 rok,

- kwota 132.348,58 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2102C z Borówna do Wielkiej Łąki polegająca na budowie drogi rowerowej”. Gmina odstąpiła od realizacji zadania z uwagi na brak możliwości finansowania zadania w ramach środków ZIT BTOF,

- kwota 173.910,14 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy polegająca na budowie drogi rowerowej”. Gmina odstąpiła od realizacji zadania z uwagi na brak możliwości finansowania zadania w ramach środków ZIT BTOF.

2. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 90.725,13 zł na realizację zadania bieżącego pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji w/w projektu oraz płatności z roku 2018 na rok 2019.

3. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 398.715,06 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim”. Zgodnie z przedłożonym przez wykonawcę harmonogramem robót, z którego wynika, że płatności przypadną na początek 2019 roku.