

**UCHWAŁA NR III/17/18  
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia 28 grudnia 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, poz. 1669) 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., Nr XXXVIII/329/18 z dnia 18 października 2018 r., II/6/18 z dnia 3 grudnia 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., Nr 167/2018 z dnia 22 października 2018 r., Nr 174/2018 z dnia 30 października 2018 r., Nr 179/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., Nr 183/2018 z dnia 26 listopada 2018 r., Nr 189/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r., Nr 192/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r., Nr 196/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r., Nr 198/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	<b>52.313.098,21 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>52.615.492,72 zł,</b>
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	<b>48.252.564,01 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>48.554.648,94 zł,</b>
- dochody majątkowe w wysokości	<b>4.060.534,20 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>4.060.843,78 zł;</b>
załącznik Nr 1 - Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały;	

2) w § 2:

a) w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>67.965.353,50 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>66.692.992,72 zł,</b>
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	<b>47.093.382,02 zł,</b>
zastępuje się kwotą	<b>46.151.671,27 zł,</b>
- wydatki majątkowe w wysokości	<b>20.871.971,48 zł,</b>

zastępuje się kwotą **20.541.321,45 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 **4.834.355,37 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **4.707.727,34 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **15.652.255,29 zł,**

zastępuje się kwotą **14.077.500,00 zł,**

i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **9.085.409,23 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,**

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **17.657.835,69 zł,**

zastępuje się kwotą **16.083.080,40 zł,**

rochody budżetu pozostają w wysokości **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,**

zastępuje się kwotą **1.025.107,54 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **943.975,75 zł**

załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały.”;

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

7) §8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **14.090.989,63 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 **9.085.409,23 zł;**

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

8) §10 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 zł**,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **9.085.409.23 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 III/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 643 326,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>14 957 326,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 608 540,00	400 000,00	4 008 540,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 370 000,00	400 000,00	3 770 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 904 810,00	- 36 000,00	3 868 810,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	- 100 000,00	2 100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 136,00	50 000,00	203 136,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 000,00	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 070,00	- 50 000,00	385 070,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	152 000,00	- 50 000,00	102 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 627 440,15</b>	<b>18 367,00</b>	<b>14 645 807,15</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 944 824,00	18 367,00	9 963 191,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 944 824,00	18 367,00	9 963 191,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 280 591,53</b>	<b>309,58</b>	<b>1 280 901,11</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	6 713,28	309,58	7 022,86
		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	6 713,28	309,58	7 022,86
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 594 412,97</b>	<b>- 3 100,00</b>	<b>12 591 312,97</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 385 632,00	- 3 100,00	4 382 532,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	- 2 100,00	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 850,00	- 16 850,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	18 850,00	44 850,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 658 487,88</b>	<b>- 27 182,07</b>	<b>2 631 305,81</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 295 170,04	- 29 182,07	2 265 987,97
		0830	Wpływy z usług	6 235,00	- 3 468,44	2 766,56
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 645,04	- 25 713,63	17 931,41
	90095		Pozostała działalność	253 484,51	2 000,00	255 484,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>52 313 098,21</b>	<b>302 394,51</b>	<b>52 615 492,72</b>

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
Nr III/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 624 368,58</b>	<b>- 188 428,03</b>	<b>7 435 940,55</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	126 628,03	- 126 628,03	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 628,03	- 126 628,03	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 969 599,29	- 61 800,00	6 907 799,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 620,21	- 15 000,00	38 620,21
		4270	Zakup usług remontowych	612 728,50	- 14 000,00	598 728,50
		4300	Zakup usług pozostałych	182 511,52	- 27 000,00	155 511,52
		4430	Różne opłaty i składki	9 629,00	- 5 800,00	3 829,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>902 500,00</b>	<b>- 226 486,00</b>	<b>676 014,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	902 500,00	- 226 486,00	676 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 970,00	- 13 000,00	335 970,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 728,00	- 1 467,00	47 261,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 902,00	- 11 997,00	1 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 194 022,00	5 978,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>116 314,00</b>	<b>- 40 129,30</b>	<b>76 184,70</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 814,00	- 40 129,30	74 684,70
		4300	Zakup usług pozostałych	112 714,00	- 40 129,30	72 584,70
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 969 462,86</b>	<b>- 503 633,00</b>	<b>19 465 829,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 018 405,33	- 522 000,00	7 496 405,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 146,21	- 40 000,00	330 146,21
		4270	Zakup usług remontowych	599 917,00	- 458 000,00	141 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 945,00	- 24 000,00	185 945,00

	80110		Gimnazja	3 383 185,26	18 367,00	3 401 552,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 934,03	18 367,00	2 180 301,03
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 339 357,74</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>3 279 357,74</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	12 060,00	0,00	12 060,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 713,28	309,58	7 022,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 346,72	- 309,58	5 037,14
	85295		Pozostała działalność	199 238,00	- 60 000,00	139 238,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 238,00	- 60 000,00	139 238,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 732 253,97</b>	<b>- 3 100,00</b>	<b>12 729 153,97</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 385 632,00	- 3 100,00	4 382 532,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 988,00	2 000,00	6 988,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	- 2 100,00	900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 580 009,50</b>	<b>- 94 284,45</b>	<b>5 485 725,05</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 005 136,05	- 39 684,45	2 965 451,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 174 788,00	- 34 684,45	1 140 103,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	238 052,00	- 5 000,00	233 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 850,00	- 5 000,00	221 850,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	286 839,72	- 38 000,00	248 839,72
		4300	Zakup usług pozostałych	264 652,80	- 38 000,00	226 652,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	528 910,15	- 4 600,00	524 310,15
		4300	Zakup usług pozostałych	169 350,00	- 4 600,00	164 750,00
	90095		Pozostała działalność	1 012 049,50	- 7 000,00	1 005 049,50
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	- 3 000,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 961,32	1 000,00	108 961,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 518 579,43</b>	<b>- 156 300,00</b>	<b>2 362 279,43</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 154 242,43	- 156 300,00	1 997 942,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 507,00	- 25 000,00	122 507,00
		4260	Zakup energii	398 172,91	- 67 800,00	330 372,91
		4270	Zakup usług remontowych	132 630,85	- 10 000,00	122 630,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 239,00	- 2 000,00	239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652 122,09	- 50 000,00	602 122,09
		4430	Różne opłaty i składki	10 910,00	- 1 500,00	9 410,00
<b>Razem:</b>				<b>67 965 353,50</b>	<b>- 1 272 360,78</b>	<b>66 692 992,72</b>



# ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr III/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego		
					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			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 624 368,58	931 189,23	931 189,23	10 365,00	920 824,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 693 179,35	6 693 179,35	126 628,03	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-191 428,03	-64 800,00	-64 800,00	0,00	-64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 628,03	-126 628,03	-126 628,03	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 435 940,55	869 389,23	869 389,23	10 365,00	859 024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 566 551,32	6 566 551,32	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	126 628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 628,03	126 628,03	126 628,03	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-126 628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 628,03	-126 628,03	-126 628,03	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 969 599,29	919 939,23	919 939,23	8 950,00	910 989,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 660,06	6 049 660,06	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-64 800,00	-64 800,00	-64 800,00	0,00	-64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 907 799,29	858 139,23	858 139,23	8 950,00	849 189,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 660,06	6 049 660,06	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	902 500,00	702 500,00	702 500,00	6 425,00	696 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-226 486,00	-32 464,00	-32 464,00	0,00	-32 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 022,00	-194 022,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	676 014,00	670 036,00	670 036,00	6 425,00	663 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	902 500,00	702 500,00	702 500,00	6 425,00	696 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-226 486,00	-32 464,00	-32 464,00	0,00	-32 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 022,00	-194 022,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	676 014,00	670 036,00	670 036,00	6 425,00	663 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	116 314,00	116 314,00	116 314,00	2 100,00	114 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 129,30	-40 129,30	-40 129,30	0,00	-40 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 184,70	76 184,70	76 184,70	2 100,00	74 084,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	114 814,00	114 814,00	114 814,00	2 100,00	112 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 129,30	-40 129,30	-40 129,30	0,00	-40 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 684,70	74 684,70	74 684,70	2 100,00	72 584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 969 462,86	15 143 342,86	14 061 000,57	10 515 271,23	3 545 729,34	571 395,75	491 997,54	18 949,00	0,00	0,00	4 826 120,00	4 826 120,00	26 445,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-522 000,00	-522 000,00	-522 000,00	0,00	-522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 367,00	18 367,00	18 367,00	18 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 465 829,86	14 639 709,86	13 557 367,57	10 533 638,23	3 023 729,34	571 395,75	491 997,54	18 949,00	0,00	0,00	0,00	4 826 120,00	4 826 120,00	26 445,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 018 405,33	7 866 960,33	7 492 183,64	5 642 953,47	1 849 230,17	92 311,00	264 102,59	18 363,10	0,00	0,00	151 445,00	151 445,00	26 445,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-522 000,00	-522 000,00	-522 000,00	0,00	-522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 496 405,33	7 344 960,33	6 970 183,64	5 642 953,47	1 327 230,17	92 311,00	264 102,59	18 363,10	0,00	0,00	0,00	151 445,00	151 445,00	26 445,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 383 185,26	3 383 185,26	3 247 527,53	2 796 904,42	450 623,11	0,00	135 071,83	585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 367,00	18 367,00	18 367,00	18 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 401 552,26	3 401 552,26	3 265 894,53	2 815 271,42	450 623,11	0,00	135 071,83	585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 339 357,74	3 327 297,74	1 660 638,63	1 152 263,00	508 375,63	0,00	1 666 659,11	0,00	0,00	0,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 309,58	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309,58	-309,58	-309,58	0,00	0,00
			zwiększenie	309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,58	309,58	309,58	0,00	0,00
			po zmianach	3 279 357,74	3 267 297,74	1 660 638,63	1 152 263,00	508 375,63	0,00	1 606 659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309,58	-309,58	-309,58	0,00	0,00
		zwiększenie	309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,58	309,58	309,58	0,00	0,00
		po zmianach	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	199 238,00	199 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	139 238,00	139 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	12 732 253,97	12 732 253,97	666 556,20	482 409,46	184 146,74	0,00	12 065 697,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 729 153,97	12 729 153,97	663 456,20	482 409,46	181 046,74	0,00	12 065 697,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 385 632,00	4 385 632,00	369 637,23	323 170,27	46 466,96	0,00	4 015 994,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 382 532,00	4 382 532,00	366 537,23	323 170,27	43 366,96	0,00	4 015 994,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 580 009,50	2 892 009,50	2 891 509,50	212 220,25	2 679 289,25	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 000,00	2 688 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-101 784,45	-91 784,45	-91 784,45	0,00	-91 784,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 485 725,05	2 807 725,05	2 807 225,05	212 220,25	2 595 004,80	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 000,00	2 678 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 005 136,05	1 388 136,05	1 388 136,05	201 286,00	1 186 850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 684,45	-34 684,45	-34 684,45	0,00	-34 684,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 965 451,60	1 353 451,60	1 353 451,60	201 286,00	1 152 165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 000,00	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	238 052,00	238 052,00	238 052,00	1 000,00	237 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	233 052,00	233 052,00	233 052,00	1 000,00	232 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	286 839,72	286 839,72	286 839,72	8 999,25	277 840,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	248 839,72	248 839,72	248 839,72	8 999,25	239 840,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	528 910,15	528 910,15	528 910,15	0,00	528 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	524 310,15	524 310,15	524 310,15	0,00	524 310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 012 049,50	141 049,50	140 549,50	935,00	139 614,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	871 000,00	871 000,00	841 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 005 049,50	139 049,50	138 549,50	935,00	137 614,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00	841 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 518 579,43	2 336 416,43	2 097 627,23	614 886,80	1 482 740,43	230 000,00	8 789,20	0,00	0,00	0,00	182 163,00	182 163,00	182 163,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-156 300,00	-156 300,00	-156 300,00	0,00	-156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 362 279,43	2 180 116,43	1 941 327,23	614 886,80	1 326 440,43	230 000,00	8 789,20	0,00	0,00	0,00	182 163,00	182 163,00	182 163,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 154 242,43	1 972 079,43	1 969 790,23	610 809,80	1 358 980,43	0,00	2 289,20	0,00	0,00	0,00	182 163,00	182 163,00	182 163,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-156 300,00	-156 300,00	-156 300,00	0,00	-156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 997 942,43	1 815 779,43	1 813 490,23	610 809,80	1 202 680,43	0,00	2 289,20	0,00	0,00	0,00	182 163,00	182 163,00	182 163,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydutki razem:		przed zmianą	67 965 353,60	47 093 382,02	30 427 432,81	17 339 171,38	13 088 261,43	1 724 125,75	14 653 513,26	76 870,20	32 440,00	179 000,00	20 871 971,48	20 871 971,48	4 757 485,17	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 303 537,36	-972 577,75	-912 577,75	0,00	-912 577,75	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-330 959,61	-330 959,61	-126 937,61	0,00	0,00	
		zwiększenie	31 176,58	30 867,00	30 867,00	18 367,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,58	309,58	309,58	0,00	0,00	
		po zmianach	66 692 992,72	46 151 671,27	29 545 722,06	17 357 538,38	12 188 183,68	1 724 125,75	14 593 513,26	76 870,20	32 440,00	179 000,00	20 541 321,45	20 541 321,45	4 630 857,14	0,00	0,00	

**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	Zakup pomp SUW Piątkowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
2	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
3	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
4	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
5	600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja	683 650,00	507 150,00	507 150,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
6	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
7	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
8	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo	1 523 960,00	591 780,56	543 780,56	0,00	48 000,00	0,00	Ref. GKIM
9	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110147C w m. Kiełpiny	535 000,00	520 110,00	520 110,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
10	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kiełbasin, 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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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

18	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
19	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim	225 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
20	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
21	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
22	600	60095	Budowa drogi gminnej oraz budowa drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim	574 655,00	59 655,00	59 655,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
23	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
24	600	60095	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chelmonia 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
25	700	70005	Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące	464 938,00	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
26	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
27	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
28	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
29	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
30	750	75023	Zakup oprogramowania	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	M. Pawlewicz, K. Jankowska
31	750	75085	Zakup oprogramowania	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Małgorzata Lewandowska
32	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
33	754	75412	Hydrauliczne nożyce do cięcia - Fundusz Sprawiedliwości	21 499,99	21 499,99	215,00	0,00	21 284,99	0,00	Ref. OŚRIEG
34	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Wielkim Rychnowie	91 500,00	91 500,00	58 250,00	0,00	33 250,00	0,00	Ref. OŚRIEG
35	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
36	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
37	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
38	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

39	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
40	852	85203	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu	2 758 809,97	12 060,00	5 037,14	0,00	0,00	7 022,86	Ref. TliGG
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
47	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
48	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
49	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
50	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	1 013 030,80	258 538,00	88 729,03	0,00	0,00	169 808,97	Ref. TliGG
51	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
52	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
53	926	92601	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim	193 233,00	182 163,00	99 426,94	0,00	0,00	82 736,06	Ref. TliGG
<b>Ogółem</b>				<b>44 440 337,16</b>	<b>20 541 321,45</b>	<b>16 699 547,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 492 414,31</b>	<b>2 349 359,37</b>	<b>x</b>

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		9 554 159,41	4 289 456,16	5 264 703,25	4 630 857,14	2 281 497,77	0,00	0,00	2 281 497,77	2 349 359,37	0,00	0,00	0,00	2 349 359,37	
1.1	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:	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0															
	Nazwa projektu:	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0															
	Razem wydatki:		720	275 754,14	41 363,12	234 391,02	234 258,14	35 138,72	0,00	0,00	35 138,72	199 119,42	0,00	0,00	0,00	199 119,42	
	z tego: 2018 r.		72095	234 258,14	35 138,72	199 119,42	234 258,14	35 138,72	0,00	0,00	35 138,72	199 119,42	0,00	0,00	0,00	199 119,42	
1.2	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 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	
1.3	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	
1.4	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	2 758 809,97	878 429,09	1 880 380,88	12 060,00	5 037,14	0,00	0,00	5 037,14	7 022,86	0,00	0,00	0,00	7 022,86	
	z tego: 2018 r.		85203	12 060,00	5 037,14	7 022,86	12 060,00	5 037,14	0,00	0,00	5 037,14	7 022,86	0,00	0,00	0,00	7 022,86	

1.5	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		
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 6 Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry															
	Działanie:																
	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		
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność															
	Działanie:	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność															
	Poddziałanie	Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT															
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe															
Razem wydatki:		921	1 013 030,80	480 343,12	532 687,68	258 538,00	88 729,03	0,00	0,00	88 729,03	169 808,97	0,00	0,00	0,00	169 808,97		
z tego: 2018 r.		92109	258 538,00	88 729,03	169 808,97	258 538,00	88 729,03	0,00	0,00	88 729,03	169 808,97	0,00	0,00	0,00	169 808,97		
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność															
	Działanie:	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność															
	Poddziałanie	Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT															
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum wsi w Chelmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe															
Razem wydatki:		921	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		
1.9	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 7 Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność															
	Działanie:	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność															
	Poddziałanie	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach															
Razem wydatki:		921	390 000,00	180 527,00	209 473,00	199 826,50	98 943,50	0,00	0,00	98 943,50	100 883,00	0,00	0,00	0,00	100 883,00		
z tego: 2018 r.		92109	199 826,50	98 943,50	100 883,00	199 826,50	98 943,50	0,00	0,00	98 943,50	100 883,00	0,00	0,00	0,00	100 883,00		
	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															



1.10	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	<b>Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie</b>													
	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
1.11	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020</b>													
	Priorytet:	<b>Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie</b>													
	Działanie:	<b>Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych</b>													
	Poddziałanie														
2	Nazwa projektu:	<b>Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim</b>													
	Razem wydatki:	926	193 233,00	105 469,09	87 763,91	182 163,00	99 426,94	0,00	0,00	99 426,94	82 736,06	0,00	0,00	0,00	82 736,06
	z tego: 2018 r.	92601	182 163,00	99 426,94	82 736,06	182 163,00	99 426,94	0,00	0,00	99 426,94	82 736,06	0,00	0,00	0,00	82 736,06
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>171 633,80</b>	<b>59 798,60</b>	<b>111 835,20</b>	<b>76 870,20</b>	<b>30 423,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 423,50</b>	<b>46 446,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 446,70</b>
2.1	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020</b>													
	Priorytet:	<b>Oś Priorytetowa 2 Cyfrowy region</b>													
	Działanie:	<b>Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych</b>													
	Poddziałanie														
2.2	Nazwa projektu:	<b>Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0</b>													
	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:	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020</b>													
	Priorytet:	<b>Oś Priorytetowa 3 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa</b>													
	Działanie:	<b>Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych</b>													
	Poddziałanie														
2.3	Nazwa projektu:	<b>Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie</b>													
	Razem wydatki:	720	84 000,00	12 196,80	71 803,20	40 250,00	5 844,30	0,00	0,00	5 844,30	34 405,70	0,00	0,00	0,00	34 405,70
	z tego: 2018 r.	72095	40 250,00	5 844,30	34 405,70	40 250,00	5 844,30	0,00	0,00	5 844,30	34 405,70	0,00	0,00	0,00	34 405,70
2.3	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020</b>													
	Priorytet:	<b>Oś Priorytetowa 12 Pomoc Techniczna</b>													
	Działanie:	<b>Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO</b>													
	Poddziałanie														
2.4	Nazwa projektu:	<b>Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020</b>													
	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
2.4	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020</b>													
	Priorytet:	<b>Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja</b>													
	Działanie:	<b>Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT</b>													
	Poddziałanie	<b>Kształcenie ogólne w ramach ZIT</b>													
2.4	Nazwa projektu:	<b>ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie</b>													
	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
	Program:	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020</b>													

2.5	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
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	
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	
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	
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>9 725 793,21</b>	<b>4 349 254,76</b>	<b>5 376 538,45</b>	<b>4 707 727,34</b>	<b>2 311 921,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 311 921,27</b>	<b>2 395 806,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 395 806,07</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 083 080,40</b>
1.	Kredyty	§ 952	11 090 989,63
2.	Pożyczki	§ 952	
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 005 580,40</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 682 976,56
2.	Spląty pożyczek	§ 992	322 603,84
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
<b>Różnica</b>			<b>14 077 500,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr III/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 r

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Raze+B1:L2m (7+8)	Kwota dotacji razem (6+9)	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
					Razem (7+8)	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Razem (10+11)	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
	01008	2830	Melioracje wodne	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>136 224,34</b>	<b>136 224,34</b>	<b>0,00</b>	<b>136 224,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	136 224,34	136 224,34	0,00	136 224,34	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>39 337,20</b>	<b>487,20</b>	<b>0,00</b>	<b>487,20</b>	<b>38 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 850,00</b>
	72095	2339	Pozostała działalność	487,20	487,20	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00
	72095	2817	Pozostała działalność	33 208,98	0,00	0,00	0,00	33 208,98	0,00	33 208,98
	72095	2819	Pozostała działalność	5 641,02	0,00	0,00	0,00	5 641,02	0,00	5 641,02
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 847,00</b>	<b>15 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	2319	Pozostała działalność	1 447,00	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00
	75095	2330	Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>579 344,75</b>	<b>7 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 949,00</b>	<b>571 395,75</b>	<b>570 282,00</b>	<b>1 113,75</b>
	80101	2329	Szkoły podstawowe	7 363,10	7 363,10	0,00	7 363,10	0,00	0,00	0,00
		2590		92 311,00	0,00	0,00	0,00	92 311,00	92 311,00	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	253 534,00	0,00	0,00	0,00	253 534,00	253 534,00	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	67 879,00	0,00	0,00	0,00	67 879,00	67 879,00	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	2 824,00	0,00	0,00	0,00	2 824,00	2 824,00	0,00
80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 113,75	0	0	0	1 113,75	0	1 113,75
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 730,00</b>	<b>4 730,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 730,00	0,00	0,00	0,00	4 730,00	4 730,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>879 000,00</b>	<b>864 000,00</b>	<b>864 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	2480	Biblioteki	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 969 083,29</b>	<b>1 025 107,54</b>	<b>864 000,00</b>	<b>161 107,54</b>	<b>943 975,75</b>	<b>575 012,00</b>	<b>368 963,75</b>

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST- WYDATKI - Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w  
Kowalewie Pom. Nr III/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	126 628,03	- 126 628,03	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	126 628,03	- 126 628,03	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 628,03	- 126 628,03	0,00
<b>Razem:</b>				151 511,23	- 126 628,03	24 883,20

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 464.000 zł z uwagi na osiągnięcie wyższych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych niż pierwotnie zaplanowano - w tym kwot zaległych.

2. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 150.000 zł z uwagi na osiągnięcie niższych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości niż pierwotnie zaplanowano.

3. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększono planu dochodów bieżących o kwotę 18.367 zł w związku z podziałem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy karta Nauczyciela.

4. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 309,58 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu” z uwagi na zmianę wysokości % dofinansowania w/w projektu wynikającego ze zmiany wysokości kosztów kwalifikowanych po dokonanych rozstrzygnięciach przetargowych.

5. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.000 zł, która dotyczy planowanych wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pobranych przez podopiecznych.

6. W dziale 855 „Rodzina” zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 5.100 zł, która dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych.

7. W dziale 855 „Rodzina” dokonano przeniesienia między paragrafami kwoty w wysokości 16.850 zł z uwagi na zmianę zasad rozliczeniowych.

8. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w związku z końcowym rozliczeniem zadania zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 29.182,07 zł z czego kwota 25.713,63 zł to dotacja na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie”, natomiast kwota 3.468,44 zł dotyczy wkładu własnego mieszkańców na w/w zadanie.

9. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę w wysokości 2.000 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie ekologicznym pn.: „Ekowypady za elektroodpady”.

### Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 126.628,03 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649”. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze środków ZIT BTOF, Lider projektu poinformował, że w 2018 roku nie są planowane wydatki związane z jego realizacją, w związku z powyższym zadanie zostało przesunięte na rok 2019.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 61.800 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.

3. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 32.464 zł,



zgodnie z przewidywanym wykonaniem. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło głównie w związku z brakiem konieczności zakupu usług w zakresie planowanych zadań, wypłat odszkodowań oraz dokonania opłat notarialnych i sądowych.

4. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 194.022 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące”. Strony ustaliły termin wykonania robót do dnia 30 czerwca 2019 r. Wykonawca robót poinformował, że w b.r. nie planuje wystawienia faktury częściowej za wykonanie części robót, w związku z powyższym realizację zadania przesunięto na rok 2019.

5. W dziale 710 „Działalność usługowa” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 40.129,30 zł z przeznaczeniem na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz STEŚ dla obwodnicy miasta Kowalewo Pom. zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku. Zaktualizowana dokumentacja w zakresie STEŚ nie uzyskała jeszcze pozytywnego uzgodnienia Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych GDDKiA w związku z czym wypłata należnych środków nie nastąpi.

6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 522.000 zł. do wysokości przewidywanego wykonania. Wydatki w zakresie dostosowania pomieszczeń na potrzeby szkoły podstawowej poniesiono w ramach wydatków inwestycyjnych.

7. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono planu wydatków bieżących o kwotę 18.367 zł w związku z podziałem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy karta Nauczyciela.

8. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne z uwagi na refundację z PUP.

9. W dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonano przeniesienia pomiędzy § klasyfikacji budżetowej kwoty 309,58 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu”, z uwagi na zmianę wysokości % dofinansowania w/w projektu wynikającego ze zmiany wysokości kosztów kwalifikowanych po dokonanych rozstrzygnięciach przetargowych.

10. W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

11. W dziale 855 „Rodzina” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 5.100 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych, gdyż nie przewiduje się wydatkowania tych środków.

12. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 91.784,45 zł z czego:

- kwota 34.684,45 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie” w związku z końcowym rozliczeniem zadania,

- kwota 5.000 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta i wsi zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku,

- kwota 38.000 zł z przeznaczeniem na pielęgnację zieleni zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku,

- kwota 4.600 zł z przeznaczeniem na oświetlenie ulic, placów i dróg zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku,

- kwota w wysokości 9.500 zł z przeznaczeniem remont studni publicznych i innych obiektów komunalnych, utrzymanie przechowalni dla zwierząt oraz utrzymania targowiska zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

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

o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na roboty poza pasem drogowym związane z estetyzacją miasta zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

14. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. „Ekowypady za elektroodpady” - (finansowane z dotacji WFOŚiGW).

15. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł z czego:

- kwota w wysokości 5.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2019 rok,

- kwota w wysokości 5.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2019 rok.

16. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 156.300 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie pływalni, zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku. Oszczędności wydatków wynikają głównie z odliczenia podatku VAT od zakupu towarów i usług związanych z pływalnią.