



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 lutego 2018 r.

Poz. 656

UCHWAŁA Nr XXIX/256/18 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 31 stycznia 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 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, Dz.U. 2018 r. poz. 130) 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) 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 zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 9/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r., Nr 11/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości	52.420.983,28 zł,
pozostają w wysokości	52.420.983,28 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości	44.677.214,82 zł,
pozostają w wysokości	44.677.214,82 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	7.743.768,46 zł,
pozostają w wysokości	7.743.768,46 zł
załącznik nr 1 - Dochody pozostaje bez zmian;	

2) w § 2:

a) w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości	64.881.761,81 zł,
zastępuje się kwotą	64.936.701,69 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości	44.250.622,80 zł,
zastępuje się kwotą	44.283.256,30 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	20.631.139,01 zł,
zastępuje się kwotą	20.653.445,39 zł;
załącznik nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku nr 1 do uchwały,	
b) pkt 2 podział wydatków w układzie działów i rozdziałów - załącznik nr 2a zmienia się jak w załączniku nr 2 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 8.933.093,84 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 8.988.033,72 zł zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4;	

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości	12.460.778,53 zł,
zastępuje się kwotą	12.515.718,41 zł,
i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:	
1) z zaciągniętych kredytów w kwocie	12.515.718,41 zł;

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości	14.466.358,93 zł,
-------------------------------	-------------------

- | | |
|--|-------------------|
| zastępuje się kwotą | 14.521.298,81 zł, |
| rozchody 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 1.167.104,70 zł;
zastępuje się kwotą 1.167.238,20 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają w wysokości 534.399,00 zł;
załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały.”;
- 6) § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
załącznik Nr 9 - 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 17.521.298,81 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 12.515.718,41 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 12.515.718,41 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 WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXIX/256/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 715 307,28	0,00	9 715 307,28
	60016		Drogi publiczne gminne	8 496 456,28	0,00	8 496 456,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 565 062,00	0,00	7 565 062,00
			GKIM - Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec-Sierakowo	777 330,00	- 3 000,00	774 330,00
			GKIM - Przebudowa części drogi gminnej nr 110144C oraz części drogi gminnej nr 110141C w m. Wielkie Rychnowo	210 000,00	3 000,00	213 000,00
	60095		Pozostała działalność	940 418,00	0,00	940 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Wydatki sołeckie - nowy fundusz	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 868,00	- 3 000,00	929 868,00
			Wydatki sołeckie - nowy fundusz - Budowa wiaty przystankowej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
720			Informatyka	244 592,86	133,50	244 726,36
	72095		Pozostała działalność	244 592,86	133,50	244 726,36
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	133,50	487,20
			M. Dębiński - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	353,70	133,50	487,20
750			Administracja publiczna	6 885 992,54	43 806,38	6 929 798,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 020 707,32	43 806,38	6 064 513,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 457,63	43 806,38	116 264,01
			TIIIGG - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5	72 457,63	43 806,38	116 264,01
801			Oświata i wychowanie	15 364 924,81	11 000,00	15 375 924,81
	80101		Szkoły podstawowe	7 791 323,96	11 000,00	7 802 323,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 530,00	6 000,00	279 530,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	262 730,00	6 000,00	268 730,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	11 000,00
			M. Dębiński - Kod do przyszłości - podregion Grudziądzki	0,00	11 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			A. Panak - zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach	6 000,00	- 6 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 626 255,37	0,00	6 626 255,37
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 789,62	0,00	240 789,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 789,62	6 500,00	24 289,62
			Wydatki sołeckie - nowy fundusz	4 569,62	6 500,00	11 069,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	- 6 500,00	0,00
			Wydatki sołeckie - nowy fundusz - Zakup ciągnika samojezdnego	6 500,00	- 6 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 322 065,62	0,00	2 322 065,62
	92601		Obiekty sportowe	2 206 615,62	0,00	2 206 615,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 510,00	6 000,00	89 510,00
			CRiS - zakup materiałów i wyposażenia	44 775,00	6 000,00	50 775,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			CRiS - zakup materaca na przeszkodę na skate parku	6 000,00	- 6 000,00	0,00
Razem:				64 881 761,81	54 939,88	64 936 701,69

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXIX/256/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.

Table with columns: Data, Rozdział, Nazwa, Plan, Wydatki budżete, Wydatki jednostek budżetowych, Wynagrodzenia pracownicy, Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, Dotacje na zadania budżete, Wskazania na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, Obsługa długu, Wydatki majątkowe, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Table with columns: Data, Rozdział, Nazwa, Plan, Wydatki budżete, Wydatki jednostek budżetowych, Wynagrodzenia pracownicy, Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, Dotacje na zadania budżete, Wskazania na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, Obsługa długu, Wydatki majątkowe, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXIX/258/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo	323 878,00	313 433,00	139 307,00	0,00	0,00	174 126,00	Ref. GKIM
2	010	01010	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany	331 820,00	316 814,00	109 814,00	0,00	0,00	207 000,00	Ref. GKIM
3	010	01010	Zakup pomp SUW Piątkowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
4	010	01010	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	1 550 000,00	1 530 000,00	742 000,00	0,00	0,00	788 000,00	Ref. GKIM
5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mariany do działek nr 344/1 i 344/2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
6	010	01010	Wykonanie nowego filtra biologicznego wraz z jego zabudową na oczyszczalni ścieków w Piątkowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
7	600	60013	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmska-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	693 298,62	278 433,00	278 433,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIiGG
8	600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja	475 000,00	354 500,00	354 500,00	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	947 240,00	418 630,00	418 630,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
11	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo	817 000,00	774 330,00	724 330,00	0,00	50 000,00	0,00	Ref. GKIM
12	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110147C w m. Kiełpiny	400 000,00	385 110,00	385 110,00	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	2 721 456,00	2 688 492,00	1 344 554,00	0,00	1 343 938,00	0,00	Ref. GKIM
14	600	60016	Przebudowa części dróg gminnych nr 110125C i 110129C w m. Napole, gmina Kowalewo Pomorskie	900 000,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
15	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	1 770 000,00	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
16	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110118C w m. Srebniki, gmina Kowalewo Pomorskie	300 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie	1 000 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
18	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie	1 300 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM

19	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C i części drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	250 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
20	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie	350 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
21	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w m. Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie	500 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
22	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w m. Zapłuskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	250 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
23	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie	200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
24	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim	90 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
25	600	60095	Budowa wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
26	600	60095	Budowa drogi pieszo-rowerowej w Kowalewie Pomorskim przy drodze wojewódzkiej nr 554 (ul. Odrodzenia)	380 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
27	600	60095	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie	2 910 000,00	376 868,00	188 434,00	0,00	188 434,00	0,00	Ref. TIIGG
28	600	60095	Budowa chodnika wraz z poprawą istniejącej drogi od skrzyżowania drogi gminnej nr 110103C z drogą wojewódzką nr G 949 prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Mlewie	600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
29	600	60095	Budowa drogi pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2102C z Borówna do Wielkiej Łąki	469 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
30	600	60095	Budowa drogi pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chelmonia	1 036 330,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
31	630	63095	Zagospodarowanie rekreacyjno - wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jeziorok w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie	600 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
32	700	70005	Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące	219 926,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
33	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	275 754,14	234 258,14	35 138,72	0,00	0,00	199 119,42	M. Dębiński
34	750	75023	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu oraz przedszkola	7 223 732,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
35	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Sw. Mikołaja 5	300 000,00	290 856,50	118 264,01	0,00	0,00	174 592,49	Ref. TIIGG
36	750	75023	Zakup oprogramowania	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	M. Pawłowicz, K. Jankowska
37	750	75085	Zakup oprogramowania	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Małgorzata Lewandowska
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	800 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Ref. TIIGG

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	852	85203	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzenny dom pobytu	1 852 490,00	910 000,00	136 500,00	0,00	0,00	773 500,00	Ref. TliGG
42	900	90001	Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	213 886,00	202 467,00	103 437,00	0,00	0,00	99 030,00	Ref. GKIM
43	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
44	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej I etap	1 018 670,00	983 000,00	148 000,00	0,00	0,00	835 000,00	Ref. GKIM
45	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej II etap	500 000,00	450 000,00	67 500,00	0,00	0,00	382 500,00	Ref. GKIM
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. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim	1 421 901,00	1 362 000,00	495 000,00	0,00	0,00	867 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
50	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	1 607 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
51	900	90015	Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	975 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
52	900	90096	Zakup dekoracji świątecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
53	900	90096	Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie	496 407,00	46 407,00	46 407,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
54	900	90096	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie	567 000,00	551 000,00	82 650,00	0,00	0,00	468 350,00	Ref. GKIM
55	900	90096	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap	800 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
56	921	92105	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim	844 660,12	398 715,06	59 807,26	0,00	0,00	336 907,80	Ref. TliGG
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 Chelmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	350 000,00	200 000,00	32 225,21	0,00	0,00	167 774,79	Ref. TliGG
59	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Srebnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	650 000,00	200 000,00	32 225,21	0,00	0,00	167 774,79	Ref. TliGG
60	921	92109	Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	971 440,00	939 342,00	939 342,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
61	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				44 883 630,07	20 653 445,39	13 118 526,93	0,00	1 582 372,00	5 952 546,46	x

1.10	Podzbiórzenie	Wspieranie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Modernizacja gospodarki odcadowej I etap													
	Razem wydatki:	900	1 018 670,00	193 670,00	835 000,00	983 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
z tego: 2018 r.	90007	983 000,00	148 000,00	835 000,00	983 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Przydział:	O4 Priorytetowa 4 Region Przyjazny Środowisku													
	Działanie:	Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT													
1.11	Podzbiórzenie	Wspieranie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Modernizacja gospodarki odcadowej II etap													
	Razem wydatki:	900	500 000,00	117 500,00	382 500,00	450 000,00	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00
z tego: 2018 r.	90001	450 000,00	67 500,00	382 500,00	450 000,00	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00	
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Przydział:	O4 Priorytetowa 4 Region Przyjazny Środowisku													
	Działanie:	Gospodarka odpadami													
1.12	Podzbiórzenie	Punkty selektywnego zbierania Odpadów Komunalnych													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PRZOK przy ul. Brodniczej 1 w Kowalewie Pomorskim													
	Razem wydatki:	900	1 421 901,00	554 901,00	867 000,00	1 362 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00
z tego: 2018 r.	90002	1 362 000,00	495 000,00	867 000,00	1 362 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	
1.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Przydział:	O4 Priorytetowa 6 Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry													
	Działanie:	Wspieranie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT													
1.13	Podzbiórzenie	Rekultywacja przetrzeźnionych terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie													
	Nazwa projektu:	Rekultywacja przetrzeźnionych terenów zielonych i terenów funkcjonalnych w ramach ZIT													
	Razem wydatki:	900	587 000,00	118 650,00	468 350,00	551 000,00	82 650,00	0,00	0,00	82 650,00	468 350,00	0,00	0,00	0,00	468 350,00
z tego: 2018 r.	90006	551 000,00	82 650,00	468 350,00	551 000,00	82 650,00	0,00	0,00	82 650,00	468 350,00	0,00	0,00	0,00	468 350,00	
1.14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Przydział:	O4 Priorytetowa 6 Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry													
	Działanie:	Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT													
1.14	Podzbiórzenie	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim													
	Razem wydatki:	927	844 660,12	126 699,02	717 961,10	398 715,06	59 807,26	0,00	0,00	59 807,26	338 907,80	0,00	0,00	0,00	338 907,80
z tego: 2018 r.	92708	398 715,06	59 807,26	338 907,80	398 715,06	59 807,26	0,00	0,00	59 807,26	338 907,80	0,00	0,00	0,00	338 907,80	
1.15	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Przydział:	O4 Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność													
	Działanie:	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność													
1.15	Podzbiórzenie	Wspieranie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum wsi w Śrebrniakach poprzez modernizację remizo-4wielitoy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe													
	Razem wydatki:	927	650 000,00	104 731,52	545 268,08	200 000,00	32 225,21	0,00	0,00	32 225,21	167 774,79	0,00	0,00	0,00	167 774,79
z tego: 2018 r.	92706	200 000,00	32 225,21	167 774,79	200 000,00	32 225,21	0,00	0,00	32 225,21	167 774,79	0,00	0,00	0,00	167 774,79	
1.16	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Przydział:	O4 Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność													
	Działanie:	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność													
1.16	Podzbiórzenie	Wspieranie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum wsi w Chelmnieu poprzez modernizację remizo-4wielitoy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe													
	Razem wydatki:	927	350 000,00	56 394,12	293 605,88	200 000,00	32 225,21	0,00	0,00	32 225,21	167 774,79	0,00	0,00	0,00	167 774,79
z tego: 2018 r.	92706	200 000,00	32 225,21	167 774,79	200 000,00	32 225,21	0,00	0,00	32 225,21	167 774,79	0,00	0,00	0,00	167 774,79	
1.17	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Przydział:	O4 Priorytetowa 7 Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność													
	Działanie:	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność													
1.17	Podzbiórzenie	Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Martanach													
	Razem wydatki:	927	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.	92709	199 826,50	98 943,50	100 883,00	199 826,50	98 943,50	0,00	0,00	98 943,50	100 883,00	0,00	0,00	0,00	100 883,00	
1.18	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Przydział:	O4 Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie													
	Działanie:	Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych													
1.18	Podzbiórzenie	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	927	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.	92709	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	x	250 774,37	72 008,58	178 765,88	127 287,33	38 108,97	0,00	0,00	38 108,97	88 167,38	0,00	0,00	0,00	88 167,38
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Przydział:	O4 Priorytetowa 2 Cyfrowy region													
	Działanie:	Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
2.1	Podzbiórzenie	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	720	1 540,80	1 540,80	0,00	487,20	487,20	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2018 r.	72095	487,20	487,20	0,00	487,20	487,20	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Przydział:	O4 Priorytetowa 12 Pomoc Techniczna													
	Działanie:	Wspieranie procesu zarządzania i wdrażania RPO													
2.2	Podzbiórzenie	Wspieranie działań podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	750	59 571,00	19 539,00	40 032,00	17 062,00	5 021,00	0,00	0,00	5 021,00	12 041,00	0,00	0,00	0,00	12 041,00
z tego: 2018 r.	75095	17 062,00	5 021,00	12 041,00	17 062,00	5 021,00	0,00	0,00	5 021,00	12 041,00	0,00	0,00	0,00	12 041,00	
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Przydział:	O4 Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja													
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT													
2.3	Podzbiórzenie	Kształcenie ogólne w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie													

	Razem wydatki:	801	14 122,36	14 122,36	0,00	7 409,50	7 409,50	0,00	0,00	7 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.	80101	7 409,50	7 409,50	0,00	7 409,50	7 409,50	0,00	0,00	7 409,50	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													
	Podziałanie:														
	Nazwa projektu:	Kod do przyszłości - podregion Grudziądzki													
	Razem wydatki:	801	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.	80101	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	04 Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja													
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT													
	Podziałanie:	Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci													
	Razem wydatki:	801	163 218,47	24 482,78	138 735,69	90 725,13	13 608,77	0,00	0,00	13 608,77	77 116,36	0,00	0,00	0,00	77 116,36
	z tego: 2018 r.	80104	90 725,13	13 608,77	77 116,36	90 725,13	13 608,77	0,00	0,00	13 608,77	77 116,36	0,00	0,00	0,00	77 116,36
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	04 Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja													
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT													
	Podziałanie:	Kształcenie ogólne w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	ZIT - EU - geniuś w naukowym labiryncie													
	Razem wydatki:	801	1 321,65	1 321,65	0,00	593,50	593,50	0,00	0,00	593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.	80110	593,50	593,50	0,00	593,50	593,50	0,00	0,00	593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)		x	12 606 183,34	4 334 809,12	8 270 664,22	8 988 033,72	2 948 329,90	0,00	0,00	2 948 329,90	8 041 703,82	0,00	0,00	0,00	8 041 703,82

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/256/18
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 521 298,81
1.	Kredyty	§ 952	14 521 298,81
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	
Rozchody ogółem:			2 005 580,40
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 682 976,56
2.	Splaty pożyczek	§ 992	322 603,84
3.	Splaty 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			12 515 718,41

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXIX/256/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.

Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji razem (6+9)	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
					Razem (7+8)	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Razem (10+11)	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	01008	2830	Melioracje wodne	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
600			Transport i łączność	278 433,00	278 433,00	0,00	278 433,00	0,00	0,00	0,00
	60013	6639	Drogi publiczne wojewódzkie	278 433,00	278 433,00	0,00	278 433,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	487,20	487,20	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00
	72095	2339	Pozostała działalność	487,20	487,20	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 725,00	15 725,00	0,00	15 725,00	0,00	0,00	0,00
	75095	2319	Pozostała działalność	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00
	75095	2330	Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	501 756,00	7 993,00	0,00	7 993,00	493 763,00	493 763,00	0,00
	80101	2329	Szkoły podstawowe	7 409,50	7 409,50	0,00	7 409,50	0,00	0,00	0,00
		2590		91 311,00	0,00	0,00	0,00	91 311,00	91 311,00	0,00
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 734,00	0,00	0,00	0,00	153 734,00	153 734,00	0,00
	80104	2590	Przedszkola	221 134,00	0,00	0,00	0,00	221 134,00	221 134,00	0,00
	80110	2329	Gimnazja	583,50	583,50	0,00	583,50	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	9 460,00	0,00	0,00	0,00	9 460,00	9 460,00	0,00
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	18 124,00	0,00	0,00	0,00	18 124,00	18 124,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 636,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00	1 636,00	0,00
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 636,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00	1 636,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879 000,00	864 000,00	864 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	2480	Biblioteki	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				1 701 637,20	1 167 238,20	864 000,00	303 238,20	534 399,00	495 399,00	39 000,00

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST– WYDATKI**

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXIX/256/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	353,70	133,50	487,20
	72095		Pozostała działalność	353,70	133,50	487,20
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	133,50	487,20
Razem:				303 104,70	133,50	303 238,20