

U C H W A Ł A Nr XXI/190/05
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 8 czerwca 2005r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/148/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 109 usta wy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm./ i art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

Rada Miejska w Kowalewie Pom.
u c h w a ł a, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVIII/148/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej: Nr XIX/162/05 z dnia 23.02.2005r. i Nr XX/178/05 z dnia 6.04.2005r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta: Nr 18/2005 z dnia 16.03.05r., Nr 22/2005 z dnia 30.03.05r., Nr 25/2005 z dnia 18.04.05r. i Nr 35/2005 z dnia 25.05.05r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1	
a/ w punkcie 1 dochody w wysokości	20.118.218 zł
zastępuje się kwotą	20.478.894 zł
b/ w punkcie 2 wydatki w wysokości	24.867.122 zł
zastępuje się kwotą	24.269.224 zł
c/ w punkcie 3 deficyt w wysokości	4.748.904 zł
zastępuje się kwotą	3.790.330 zł
Źródła pokrycia deficytu:	
- kredyty w wysokości	1.644.575 zł
zastępuje się kwotą	1.840.087 zł
- pożyczki w wysokości	3.104.329 zł
zastępuje się kwotą	1.950.243 zł
w tym pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.102.243 zł	
d/ w punkcie 10 plan finans owy środków specjalnych:	
- stan środków pieniężnych na początek roku w wysokości	2.700 zł
zastępuje się kwotą	27.984 zł
- przychody w wysokości	45.600 zł
zastępuje się kwotą	17.600 zł
- wydatki w wysokości	44.700 zł
zastępuje się kwotą	45.584 zł
- stan środków na koniec okresu w wysokości	3.600 zł
zastępuje się kwotą	0 zł

W załącznikach Nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do uchwały Nr XVIII/148/04 z dnia 29 grudnia 2004r. wprowadza się zmiany określone w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Zygmunt Szczepański

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXI/190/05 z dnia 8.06.2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-05-05 Ogółem	Stan na dzień:08-06-05 Ogółem	Zmiana Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 552	188 734	-123 818
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>311 952</u>	<u>188 134</u>	<u>-123 818</u>
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	123 818	0	-123 818
600			Transport i łączność	796 393	1 194 247	397 854
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>796 393</u>	<u>1 194 247</u>	<u>397 854</u>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	53 100	82 600	29 500
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	368 354	368 354
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 074 839	5 126 839	52 000
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 485 700</u>	<u>1 537 700</u>	<u>52 000</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 394 000	1 414 000	20 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	42 000	32 000
801			Oświata i wychowanie	852 932	860 932	8 000
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>79 332</u>	<u>85 332</u>	<u>6 000</u>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	6 000	6 000
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>92 500</u>	<u>94 500</u>	<u>2 000</u>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 000	2 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-05-05 Ogółem	Stan na dzień:08-06-05 Ogółem	Zmiana Ogółem
852			Pomoc społeczna	3 141 010	3 144 150	3 140
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>712 200</u>	<u>715 340</u>	<u>3 140</u>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 140	3 140
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 460	218 460	28 000
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>7 791</u>	<u>35 791</u>	<u>28 000</u>
		0830	Wpływy z usług	0	28 000	28 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000	16 000	-10 000
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>20 500</u>	<u>5 500</u>	<u>-15 000</u>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	0	-15 000
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>1 500</u>	<u>6 500</u>	<u>5 000</u>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	5 000	5 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 257	14 257	1 000
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 000	1 000
926			Kultura fizyczna i sport	1 037	5 537	4 500
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>0</u>	<u>4 500</u>	<u>4 500</u>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	4 500	4 500
Razem				20 118 218	20 478 894	360 676

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXI/190/05 z dnia 8.06.2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-05-05 Ogółem	Stan na dzień:08-06-05 Ogółem	Zmiana Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 283 236	1 293 236	10 000
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1 246 036</u>	<u>1 256 036</u>	<u>10 000</u>
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 241 536	1 241 536
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 909	0	-742 909
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 627	0	-498 627
600			Transport i łączność	3 921 308	4 314 308	393 000
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 908 508</u>	<u>4 301 508</u>	<u>393 000</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 010	1 004 010	822 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 159	889 159	-344 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 688	596 688	-85 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000	243 100	83 100
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>60 000</u>	<u>143 100</u>	<u>83 100</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	113 100	83 100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 423	130 250	-174 173
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 000	5 000
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>297 093</u>	<u>117 920</u>	<u>-179 173</u>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 338	400	-142 938
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 335	100	-36 235
801			Oświata i wychowanie	9 107 234	9 123 135	15 901
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4 321 648</u>	<u>4 327 648</u>	<u>6 000</u>
		4270	Zakup usług remontowych	120 480	126 480	6 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-05-05 Ogółem	Stan na dzień:08-06-05 Ogółem	Zmiana Ogółem
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>0</u>	<u>203 714</u>	<u>203 714</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	0	10 779	10 779
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	135 582	135 582
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 480	11 480
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	28 410	28 410
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 870	3 870
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 687	3 687
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	9 906	9 906
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>655 235</u>	<u>458 808</u>	<u>-196 427</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	25 235	14 456	-10 779
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 387	254 805	-135 582
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 780	18 300	-11 480
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 140	51 730	-28 410
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 910	7 040	-3 870
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 214	12 500	1 286
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 084	3 398	314
		4270	Zakup usług remontowych	15 100	17 100	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 904	17 998	-9 906
	<u>80130</u>		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>0</u>	<u>2 614</u>	<u>2 614</u>
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 614	2 614
852			Pomoc społeczna	4 162 175	4 165 315	3 140
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>838 900</u>	<u>842 040</u>	<u>3 140</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	5 783	2 583
		4300	Zakup usług pozostałych	800	1 357	557
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	422 358	450 358	28 000
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>108 511</u>	<u>136 511</u>	<u>28 000</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 558	66 917	3 359
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 720	13 332	612
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730	1 822	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 650	1 650
		4220	Zakup środków żywności	0	19 540	19 540
		4260	Zakup energii	0	1 900	1 900

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-05-05 Ogółem	Stan na dzień:08-06-05 Ogółem	Zmiana Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	0	500	500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	260	260
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	50	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892	3 929	37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 907 680	1 160 180	-747 500
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 259 500</u>	<u>507 000</u>	<u>-752 500</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000	25 000	-755 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 600	63 100	2 500
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>122 550</u>	<u>127 550</u>	<u>5 000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550	17 550	5 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 700	521 834	-213 866
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>704 170</u>	<u>489 304</u>	<u>-214 866</u>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 302	19 062	-172 240
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 468	12 842	-42 626
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 000	1 000
926			Kultura fizyczna i sport	221 574	226 074	4 500
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>211 204</u>	<u>215 704</u>	<u>4 500</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230	14 730	4 500
Razem				24 867 122	24 269 224	-597 898

PRZYCHODY I ROZCHODY

/załącznik nr 4 do uchwały budżetowej/

§	NAZWA	PRZYCHODY	ROZCHODY
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 102 243	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	30 000	
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym:	3 107 181	
	-kredyty 2 259 181		
	-pożyczki 848 000		
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych: -nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:	474 563	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		632 305
991	Udzielone pożyczki i kredyty		30 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:		261 352
	- pożyczki 239 683		
	- kredyty 21 669		
	RAZEM	4 713 987	923 657

saldo 3 790 330

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXI/190/05
z dnia 8 czerwca 2005 r.

Wykaz planowanych inwestycji gminnych na 2005 rok

Lp.	Nazwa inwestycji, lokalizacja	Dział	M-c i rok rozpoczęcia planowany czas zakończenia	Planowany koszt inwestycji w tym R.B.M. w zł.	Przewidywane wykonanie do końca 2004 r. w tym R.B.M. w zł.	Planowane nakłady na 2005 r. W tym: R.B.M. w zł.	Planowane źródła finansowania na 2005 r. A,B,C,D,E,F,G,H,I ,J	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I Inwestycje kontynuowane								
1	Budowa gimnazjum publicznego - realizacja	801	V - 2002 XII - 2006	8 340 619,00 7 835 305,00	5 471 009,00 5 025 342,00	1 560 000,00 1 545 900,00	A/ B/	910 000,00 650 000,00
2	Modernizacja drogi gminnej Sierakowo - Martyniec	600	VII - 2003 IX - 2005	1 380 603,64 1 357 051,34	15 552,30	1 365 051,34 1 357 051,34	A/ E/	769 950,96 595 100,38
3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich	010	2004 XI - 2006	2 361 138,00 2 204 202,00	111 225,00	1 241 536,00 1 216 112,00	A/ B/ D/	223 402,00 170 134,00 848 000,00
4	Przebudowa i modernizacja ulicy Fosa Jagiellońska w Kowalewie Pomorskim	600	V - 2004 XI - 2005	388 119,73 362 752,54	18 952,19	369 167,54 362 752,54	A/ G/ F/	111 740,77 36 775,25 220 651,52
II Inwestycje nowo rozpoczęte								
1	Zamknięcie pierwszej części piaskowni pod rozbudowę wysypiska w Nowym Dworze	900	VI - 2005 XII - 2005	2 500,00		2 500,00	J/	2 500,00
2	Wykup nieruchomości	700	2005	30 000,00		30 000,00	A/	30 000,00
3	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową Frydrychowo - Pluskowęsy	600	IV - 2005 XI - 2005	784 000,00 736 708,00		784 000,00 736 708,00	A/ K/	415 646,00 368 354,00

4	Kanalizacja sanitarna ul. Młyńska, Podborek, 1 Maja, Chopina w Kowalewie Pom. i w Podborku	900	II 2005 IX 2006	1 301 202,00 1 271 202,00		25 000,00	A/	25 000,00
5	Budowa dróg gminnych - projekty	600	I 2005 XI - 2005	25 010,00		25 010,00	A/ C/	8 610,00 16 400,00
6	Budowa świetlicy osiedlowej dla mieszkańców Osiedla Brodnickiego	921	I 2005 X 2006	507 303,00 491 169,00		7 534,00	A/ F/	2 654,00 4 880,00
7	Zakup pompy głębinowej do SUW w Piątkowie	010	IV 2005 XI 2005	9 500,00		9 500,00	J/	9 500,00
8	Zakup pompy poziomej napowietrzającej do SUW w Marianach	010	IV 2005 XI 2005	4 500,00		4 500,00	A/	4 500,00
9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pom. projekt - realizacja	900	I 2005 XI 2006	1 517 500,00 1 129 000,00		57 500,00	A/ G/ F/	19 000,00 5 500,00 33 000,00
10	Modernizacja wylotu wód deszczowych w ul. Szpitalnej w Kowalewie Pom.	900	IV.2005 IX.2005	193 000,00		193 000,00	A/ F/	38 600,00 154 400,00
11	Utwardzenie masą asfaltową nawierzchni a) ul. Drzymały b) drogi gminnej w W.Rychnowie	600	V - 2005 VII - 2005	145 000,00 138 000,00 50 000,00 50 000,00		195 000,00 188 000,00	A/ I/	112 400,00 82 600,00
12	Dotacja na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych SPZOZ w Kowalewie Pom.	851	2005	5 000,00		5 000,00	A/	5 000,00
13	Zakupy inwestycyjne - administracja	750	2005	10 000,00		10 000,00	A/	10 000,00

14	Zakup motopompy	754	2005	17 500,00		17 500,00	A/ G/ F/	17 500,00
15	Przebudowa drogi gminnej Wielka Łąka - Pruska Łąka	600	I - 2005 XI - 2006	2 304 362,57		1 116 678,84	A/ G/ F/	336 753,66 111 417,88 668 507,30
16	Modernizacja stadionu miejskiego w Kowalewie Pomorskim	926	II 2005 VII 2006	454 257,39		10 370,00	A/ G/ F/	3 111,00 1 037,00 6 222,00
17	Zagospodarowanie terenu wokół remizo-świetlicy OSP w Kiełpinach	754	II 2005 IX 2006	194 036,00 192 036,00		500,00	A/ F/	100,00 400,00
18	Remont i adaptacja budynku WDK w Mlewie wraz z infrastrukturą przyległą oraz zagospodarowaniem terenu przy plaży	921	II 2005 XI 2006	236 282,00 233 282,00		300,00	A/ F/	60,00 240,00
19	Nadbudowa budynku MGOK w Kowalewie Pomorskim	921	I 2005 XI 2006	1 623 031,00 1 589 460,96		23 570,00	A/ G/ F/	7 771,00 2 257,00 13 542,00
20	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjum publicznego	801	2005	11 400,00		11 400,00	A/	11 400,00
21	Wyposażenie oddziałów zerowych i placów zabaw przy szkołach wiejskich w Pluskowęsach, Wielkim Rychnowie i Wielkiej Łące	801	2005	13 115,00		13 115,00	A/ H/	7 608,00 5 507,00
22	Wyposażenie świetlic szkół wiejskich w Pluskowęsach, Wielkim Rychnowie i Wielkiej Łące	854	2005	3 599,00		3 599,00	A/ H/	2 484,00 1 115,00

23	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Bielsku	921	III 2005 IX 2006	76 842,00	500,00	A/	100,00
				75 342,00		F/	400,00
24	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu - Dobrzyniu na dofinansowanie zakupu sprzętarki do uzupełniania powietrza w aparatach ochrony dróg oddechowych	754	2005	5 000,00	5 000,00	A/	5 000,00
25	Zakup gruntu na targowisko	700	2005	83 100,00	83 100,00	A/	83 100,00
						RAZEM:	7 169 931,72

w tym:

A - środki własne (budżet gminy)	3 161 491,39
B - środki ze źródeł pozabudżetowych,	820 134,00
w tym totalizator	650 000,00 0,00
C - kredyty FRIK	16 400,00
D - pożyczki WFOŚiGW/NFOŚiGW	848 000,00
E - program SAPARD	595 100,38
F - fundusze strukturalne - pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie	1 102 242,82
G - dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	156 987,13
H - dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich	6 622,00
I - dotacje z funduszy celowych	82 600,00
J - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	12 000,00
K - środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	368 354,00
RAZEM:	7 169 931,72

Poz. A - I, K - 7 157 932 zł ujęte w załączniku Nr 2

Poz. J - 12 000 zł ujęte w planie finansowym GFOŚ

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Kowalewo Pomorskie po zmianach na lata 2005 – 2007

Lp.	Program / zadanie	Wartość kosztorysowa	Termin		Planowane nakłady finansowe		
			Rozpoczęcia	Zakończenia	2005	2006	2007
I.	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej	5 526 840,00	-	-	1 531 036,00	3 884 579	0
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich	2 361 138	2004	2006	1 241 536	1 008 377	-
2.	Kanalizacja sanitarna ul. Młyńska, Podborek, 1 Maja, Chopina w Kowalewie Pom. i w Podborku	1 301 202	2005	2006	25 000	1 276 202	-
3.	Wymiana sieci wodociągowej na odcinku 1,3 km w Wielkim Rychnowie	140 000	2006	2006	-	140 000	-
4.	Zakup pompy głębinowej do SUW w Piątkowie	9 500	2005	2005	9 500	-	-
5.	Zakup pompy poziomej napowietrznej do SUW w Marianach	4 500	2005	2005	4 500	-	-
6.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pom.	1 517 500	2005	2006	57 500	1 460 000	-
7.	Modernizacja wylotu wód deszczowych w ul. Szpitalnej w Kowalewie Pom.	193 000	2005	2005	193 000	-	-
II.	Inwestycje oświatowe	8 418 733	-	-	1 588 114	1 090 000	0
1.	Budowa gimnazjum w Kowalewie Pom.	8 340 619	2001	2006	1 560 000	1 040 000	-
2.	Budowa boiska sportowego przy SP w Wielkim Rychnowie	50 000	2005	2006	-	50 000	-
3.	Wyposażenie oddziałów zerowych i placów zabaw przy szkołach wiejskich w Pluskowęsach, Wielkim Rychnowie i Wielkiej Łące	13 115	2005	2005	13 115	-	-
4.	Wyposażenie świetlic szkół wiejskich w Pluskowęsach, Wielkim Rychnowie i Wielkiej Łące	3 599	2005	2005	3 599	-	-
5.	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjum publicznego	11 400	2005	2005	11 400	-	-
III	Inwestycje drogowe	4 718 086	-	-	3 045 897,72	1 637 683,73	0
1.	Modernizacja drogi gminnej Wielka Łąka-Pruska Łąka	2 304 363	2005	2006	1 116 678,84	1 187 683,73	-
2.	Przebudowa układu komunikacyjnego w ul. Szkolnej w Kowalewie Pomorskim	150 000	2006	2006	-	150 000	-
3.	Modernizacja chodników i parkingów na Pl. 700-lecia w Kowalewie Pom.	300 000	2006	2006	-	300 000	-
4.	Modernizacja drogi gminnej Sierakowo – Martyniec	1 380 604	2003	2005	1 365 051,34	-	-
5.	Przebudowa i modernizacja ulicy Fosa Jagiellońska w Kowalewie Pomorskim	388 120	2004	2005	369 167,54	-	-
6.	Utwardzenie masą asfaltową nawierzchni ul. Drzymały	145 000	2005	2005	145 000	-	-

7.	Utwardzenie masą asfaltową nawierzchni drogi gminnej w Wielkim Rychnowie	50 000	2005	2005	50 000	-	-
IV	Gospodarka odpadami stałymi	55 000	-	-	2 500	2 500	50 000
1.	Rozbudowa wysypiska w Kamionkach Dużych (w tym zamknięcie pierwszej części piaskowni)	55 000	2004	2006	2 500	2 500	50 000
V.	Inwestycje turystyczno-sportowo-rekreacyjne	1 084 000	-	-	784 000	300 000	0
1.	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową Frydrychowo -Pluskowęsy	784 000	2005	2005	784 000	-	-
2.	Budowa ścieżki rowerowej Kowalewo Pom.- Bielsk	300 000	2006	2006	-	300 000	-
VI	Budowa świetlicy osiedlowej dla mieszkańców Osiedla Brodnickiego	507 303	2005	2006	7 534	499 769	-
VII	Wykup nieruchomości	30 000	2005	2005	30 000	-	-
VIII	Projekty budowlane na budowę dróg gminnych, ścieżek rowerowych, chodników	50 000	2005	2006	25 010	24 990	-
IX	Dotacja na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych SPZOZ w Kowalewie Pom.	5 000	2005	2005	5 000	-	-
X	Zakupy inwestycyjne – administracja i ochrona ppoż	27 500	2005	2005	27 500	-	-
XI	Rozbudowa remizo-świetlicy w Wielkim Rychnowie	167 475	2006	2006	-	167 475	-
XII	Modernizacja stadionu miejskiego w Kowalewie Pomorskim	454 257,39	2005	2006	10 370	443 887,39	-
XIII	Zagospodarowanie terenu wokół remizo – świetlicy OSP w Kiełpinach	194 036	2005	2006	500	193 536	-
XIV	Remont i adaptacja budynku WDK w Mlewie z infrastrukturą przyległą i zagospodarowaniem terenu przy plaży	236 282	2005	2006	300	235 982	-
XV	Nadbudowa budynku MGOK w Kowalewie Pomorskim	1 623 031	2005	2006	23 570	1 599 460,96	-
XVI	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Bielsku	76 842	2005	2006	500	76 342	-
XVII	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu - Dobrzyniu na dofinansowanie zakupu sprzężarki do uzupełniania powietrza w aparatach ochrony dróg oddechowych	5 000	2005	2005	5 000	-	-
XVIII	Zakup gruntu na targowisko	83 100	2005	2005	83 100	-	-
	Ogółem	23 262 485,33			7 169 931,72	10 156 205,08	50 000

Planowane środki na inwestycje w latach 2005-2007

L.p.	Źródła środków finansowych	2005	2006	2007
1.	Środki własne łącznie w tym na zadania:	3 161 491,39	3 659 258,63	50 000,00
	budowa gimnazjum publicznego	910 000,00	1 040 000,00	-
	modernizacja drogi gminnej Sierakowo - Martyniec	769 950,96	-	-
	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich	223 402,00	-	-
	przebudowa układu komunikacyjnego dla obsługi obszaru inwestycyjnego zlokalizowanego w Kowalewie Pom. w obrębie ul. Fosa Jagiellońska	111 740,77	-	-
	budowa chodnika ze ścieżką rowerową Frydrychowo - Pluskowęsy	415 646,00	-	-
	rozbudowa remizo - świetlicy w Wielkim Rychnowie	-	33 895,00	-
	kanalizacja sanitarna ul. Młyńska, Podborek, 1 Maja, Chopina w Kowalewie Pom. i w Podborku	25 000,00	259 241,00	-
	budowa świetlicy dla mieszkańców Osiedla Brodnickiego	2 654,00	304 649,00	-
	wymiana sieci wodociągowej na odcinku 1,3 km w Wielkim Rychnowie	-	140 000,00	-
	budowa boiska sportowego przy SP w Wielkim Rychnowie	-	50 000,00	-
	modernizacja drogi gminnej Wielka Łąka-Pruska Łąka	336 753,66	356 305,12	-
	przebudowa układu komunikacyjnego w ul. Szkolnej w Kowalewie Pom.	-	75 000,00	-
	budowa ścieżki rowerowej Kowalewo Pom. – Bielsk	-	68 000,00	-
	modernizacja chodników i parkingów na Pl. 700-lecia w Kowalewie Pom.	-	155 000,00	-
	zakup pompy poziomej napowietrzającej do SUW w Marianach	4 500,00	-	-
	modernizacja oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pom.	19 000,00	438 000,00	-
	modernizacja wylotu wód deszczowych w ul. Szpitalnej w Kowalewie Pom.	38 600,00	-	-
	utwardzenie masą asfaltową nawierzchni a) ul. Drzymały b) drogi gminnej w Wielkim Rychnowie	112 400,00	-	-
	rozbudowa wysypiska w Kamionkach Dużych w tym zamknięcie pierwszej części piaskowni	-	-	50 000,00
	modernizacja stadionu miejskiego w Kowalewie Pomorskim	3 111,00	133 166,22	-
	zagospodarowanie terenu wokół remizo - świetlicy OSP w Kiełpinach	100,00	38 708,00	-
	remont i adaptacja budynku WDK w Mlewie z infrastrukturą przyległą i zagospodarowaniem terenu przy plaży	60,00	47 197,00	-
	nadbudowa budynku MGOK w Kowalewie Pomorskim	7 771,00	479 838,29	-
	wykup nieruchomości	30 000,00	-	-
	projekty budowlane na budowę dróg gminnych ścieżek rowerowych i chodników	8 610,00	24 990,00	-
	dotacja na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych SPZOZ w Kowalewie Pom.	5 000,00	-	-
	zakupy inwestycyjne admin.i ochrona ppoż	27 500,00	-	-

wyposażenie oddziałów zerowych i placów zabaw przy szkołach wiejskich w Pluskowęsach, Wielkim Rychnowie i Wielkiej Łące	7 608,00	-	-
wyposażenie świetlic szkół wiejskich w Pluskowęsach, Wielkim Rychnowie i Wielkiej Łące	2 484,00	-	-
zakupy inwestycyjne dla gimnazjum publicznego	11 400,00	-	-
zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Bielsku	100,00	15 269,00	-
dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu - Dobrzyniu na dofinansowanie zakupu sprzętarki do uzupełniania powietrza w aparatach ochrony dróg oddechowych	5 000,00	-	-
zakup gruntu na targowisko	83 100,00	-	-

2.	Środki z programu SAPARD:	595 100,38	-	-
	w tym na zadania:			
	modernizacja drogi gminnej Sierakowo-Martyniec	595 100,38	-	-

3.	Środki Strukturalne UE	1 102 242,82	3 780 005,25	-
	w tym na zadania:			
	przebudowa układu komunikacyjnego dla obsługi obszaru inwestycyjnego zlokalizowanego w Kowalewie Pom. w obrębie ul. Fosa Jagiellońska	220 651,52	-	-
	budowa świetlicy dla mieszkańców Osiedla Brodnickiego	4 880,00	195 120,00	-
	modernizacja wylotu wód deszczowych w ul. Szpitalnej w Kowalewie Pom.	154 400,00	-	-
	modernizacja drogi gminnej Wielka Łąka-Pruska Łąka	668 507,30	712 610,24	-
	budowa ścieżki rowerowej Kowalewo Pom. – Bielsk	-	232 000,00	-
	modernizacja oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	33 000,00	876 000,00	-
	rozbudowa remizo - świetlicy w Wielkim Rychnowie	-	133 580,00	-
	modernizacja stadionu miejskiego w Kowalewie Pomorskim	6 222,00	266 332,43	-
	zagospodarowanie terenu wokół remizo - świetlicy OSP w Kiełpinach	400,00	154 828,00	-
	nadbudowa budynku MGOK w Kowalewie Pomorskim	13 542,00	959 676,58	-
	remont i adaptacja budynku WDK w Mlewie z infrastrukturą przyległą i zagospodarowaniem terenu przy plaży	240,00	188 785,00	-
	zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Bielsku	400,00	61 073,00	-

4.	Dotacje z Budżetu Państwa	163 609,13	689 103,20	-
	w tym na zadania:			
	przebudowa układu komunikacyjnego dla obsługi obszaru inwestycyjnego zlokalizowanego w Kowalewie Pom. w obrębie ul. Fosa Jagiellońska	36 775,25	-	-
	modernizacja drogi gminnej Wielka Łąka-Pruska Łąka	111 417,88	118 768,37	-

przebudowa układu komunikacyjnego w ul. Szkolnej w Kowalewie Pomorskim	-	75 000,00	-
modernizacja oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	5 500,00	146 000,00	-
nadbudowa budynku MGOK w Kowalewie Pomorskim	2 257,00	159 946,09	-
modernizacja stadionu miejskiego w Kowalewie Pomorskim	1 037,00	44 388,74	-
modernizacja chodników i parkingów ul. Plac 700 - lecia w Kowalewie Pomorskim	-	145 000,00	-
wyposażenie oddziałów zerowych i placów zabaw przy szkołach wiejskich w Pluskowęsach, Wielkim Rychnowie i Wielkiej Łące	5 507,00	-	-
wyposażenie świetlic szkół wiejskich w Pluskowęsach, Wielkim Rychnowie i Wielkiej Łące	1 115,00	-	-

5.	Pożyczki WFOŚiGW i NFOŚiGW, kredyty FRIK	864 400,00	1 706 961,00	-
	<i>w tym na zadania:</i>			
	budowa dróg gminnych - projekty	16 400,00	-	-
	kanalizacja sanitarna ul. Młyńska, Podborek, 1 Maja, Chopina w Kowalewie Pom. i w Podborku	-	1 016 961,00	-
	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich	848 000,00	690 000,00	-

6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych łącznie	820 134,00	318 377,00	-
	<i>w tym na zadania:</i>			
	budowa gimnazjum publicznego	650 000,00	-	-
	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich	170 134,00	318 377,00	-

7.	Środki GFOŚ łącznie	12 000,00	2 500,00	-
	<i>w tym na zadania:</i>			
	zakup pompy głębinowej do SUW w Piątkowie	9 500,00	-	-
	rozbudowa wysypiska w Kamionkach Dużych zamknięcie pierwszej części piaskowni pod rozbudowę wysypiska w Nowym Dworze	2 500,00	2 500,00	-

8.	Dotacje z funduszy celowych łącznie	82 600,00	-	-
	<i>w tym na zadania:</i>			
	utwardzenie masą asfaltową nawierzchni: a) ul. Drzymały, b) drogi gminnej w W. Rychnowie	82 600,00	-	-

9.	Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	368 354,00	-	-
	<i>w tym na zadania:</i>			
	budowa chodnika ze ścieżką rowerową Frydrychowo - Pluskowęsy	368 354,00	-	-
Ogółem		7 169 931,72	10 156 205,08	50 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXI/190/05
z dnia 08 czerwca 2005r.

**PLAN FINANSOWY
ŚRODKA SPECJALNEGO
W OKRESIE OD 01.01.2005R. DO 30.06.2005R.**

Wyszczególnienie	
1. Stan środków pieniężnych na początek roku	27 984
2. Przychody ogółem	17 600
w tym : dotacje z budżetu	0
3. Wydatki ogółem	45 584
w tym : wynagrodzenia	2 152
inwes tycje	0
4. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXI/190/ 05
z dnia 8 czerwca 2005r.

**PLAN FINANSOWY
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2005 ROK**

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku		5.000,00 zł
2. Przychody	900-90011-069	8.000,00 zł
3. Wydatki na zadania służące ochronie środowiska		
- bieżące	900-90011-4300	200,00 zł
- inwestycyjne	900-90011-6110	2.500,00 zł
-	900-90011-6120	9.500,00 zł
4. Planowany fundusz obrotowy na koniec roku		800,00 zł

**PROGNOZOWANIE KWOTY DŁUGU NA 2005 ROK
I NASTĘPNE LATA**

/załącznik nr 9 do uchwały budżetowej/

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień* 31.12.2004r.	Prognozowanie kwoty długu według stanu na koniec roku			
			2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty: - długoterminowe - krótkoterminowe	83 499	2 318 680	1 824 880	1 355 181	903 181
3.	Pożyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe - z budż.pań. na prefinansow.	98 680 188 012 632 305	897 340 0 1 102 243	636 000 0 0	424 000 0 0	212 000 0 0
4.	Przyjęte depozyty					
5.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy), wynikające z: - ustaw - orzeczeń sądu - udzielonych poręczeń i gwarancji, - innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)					
6.	Ogółem kwota zadłużenia	1 002 496	4 318 263	2 460 880	1 779 181	1 115 181
7.	Prognoz. dochody budżetowe	17 989 748	20 478 894	21 093 261	21 726 059	22 377 840
8.	Wskaźnik długu - % /poz.6:poz.7/	5,57%	21,09%	11,67%	8,19%	4,98%
9.	Wskaźnik długu - % bez pożyczek z budżetu państwa na prefinansowanie	2,06%	15,70%	11,67%	8,19%	4,98%

* kwota zaciągniętego długu w roku 2004 i w latach poprzedzających, po uwzględnieniu dokonanych spłat.

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXI/190/05
z dnia 8 czerwca 2005 r.

**PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ
NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE**

/załącznik nr 9 do uchwały budżetowej/

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata :			
		2005r.	2006r.	2007r.	2008r.
1	2	3	4	5	6
1.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	0	0	0	0
2.	Spłata rat kredytów :				
	- długoterminowych	24 000	493 800	469 699	452 000
	- odsetki	3 000	100 000	85 000	60 000
3.	Spłata rat pożyczek :				
	- krótkoterminowej	188 012	0	0	0
	- długoterminowej	49 340	261 340	212 000	212 000
	- odsetki	11 000	58 000	42 000	18 000
	- z budżetu państwa na prefinansowanie	632 305	1 102 243	0	0
	- odsetki	8 000	15 300	0	0
4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	0	0	0	0
5.	RAZEM	915 657	2 030 683	808 699	742 000
6.	% poz.5 do planowanych dochodów /poz.7 str.1/	4,78%	10,30%	3,98%	3,55%
7.	% poz.5 do planowanych dochodów /poz.7 str.1/ bez spłat pożyczek i odsetek zaciągniętych z budżetu państwa na prefinansowanie	1,44%	10,29%	3,58%	3,15%

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XXI/190/05 z dnia 8 czerwca 2005 r.

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zmniejszenie planu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 123.818 zł,
2. Zwiększenie planu dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie inwestycji w zakresie utwardzania masą asfaltową dróg gminnych o kwotę 29.500 zł,
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 368.354 zł tytułem dofinansowania inwestycji w zakresie budowy chodnika ze ścieżką rowerową przez Dyрекcję Okręgową Dróg Publicznych w Bydgoszczy.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.140 zł z tytułu darowizn, w tym 3.140 zł na pomoc społeczną, 6.000 zł dla szkół podstawowych, i 2.000 zł dla przedszkola publicznego.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 28.000 zł tytułem wpłat na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych,
6. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 15.000 zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku ze zmianami w zasadach dofinansowania inwestycji.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadrzewienie terenu miasta i gminy Kowalewo Pom.,
8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu dotacji z Samorządu Województwa na dofinansowanie zadań realizowanych przez instytucje kultury,
9. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.500 zł tytułem dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie imprez sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych,
10. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 52.000 zł z tytułu wpływu zaległości podatkowych SPZOZ w Golubiu – Dobrzyniu w Likwidacji, w wyniku rozliczeń ze Starostwem Powiatowym w Golubiu – Dobrzyniu.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Wydatki bieżące:
 - a) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększono plan wydatków o 10.000 zł na wykonanie prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków,
 - b) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” :
 - zwiększono plan wydatków w zakresie usług remontowych o kwotę 6.000 zł w szkołach podstawowych i o 2.000 zł w przedszkolu ze środków z darowizn,
 - dokonano przeniesień w planie wydatków wynikających ze zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005r. (Dz.U. Nr 74, poz. 652) wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych klasyfikowane są w rozdziale 80103, z mocą od dnia 1 stycznia 2005r.
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 2.614 zł na pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego na zakup kostki do ułożenia parkingu przy Zespole Szkół Zawodowych w Kowalewie Pomorskim.
 - c) w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 140 zł ze środków z darowizn, z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców,

- d) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększono plan wydatków o kwotę 28.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych,
- e) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł na zakup drzewek i krzewów,
- f) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w formie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie spotkania autorskiego z Wandą Chotomską,
- g) w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.500 zł na organizację imprez sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych.

2. Wydatki majątkowe:

- a) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:
 - „Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Bielsku”. Planuje się realizację tego zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach programu „Odnowa wsi i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Ogółem wartość zadania wyniesie 76.842 zł, w tym w 2005r. zaplanowano wydatki w wysokości 500 zł,
 - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu na dofinansowanie zakupu sprzętarki do uzupełniania powietrza w aparatach ochrony dróg oddechowych w wysokości 5.000 zł,
 - zakup gruntu na targowisko – planowane wydatki 83.100 zł.
- b) zwiększono plan wydatków na zadania:
 - dot. „Budowy chodnika ze ścieżką rowerową Frydrychowo-Pluskowęsy o kwotę 355.000 zł, z uwagi na większy zakres robót do wykonania wynikający z wykonanego już projektu,
 - utwardzanie masą asfaltową nawierzchni w ul. Drzymały i drogi gminnej w W.Rychnowie o kwotę 38.000 zł, w związku z planowaną wyższą kwotą dofinansowania z FOGR-u.
- c) zmniejszono plan wydatków na zadania:
 - dot. budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej, Podborek, 1 Maja, Chopina w Kowalewie Pom. o kwotę 755.000 zł w 2005r. Ciężar zwiększonego finansowania przeniesiono na 2006r. po planowanym przystąpieniu do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i możliwości uzyskania preferencyjnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - planowane do realizacji z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach programu „Odnowa wsi i ochrona dziedzictwa kulturowego” tj. „Budowa świetlicy osiedlowej dla mieszkańców Osiedla Brodnickiego” o kwotę 23.666 zł, „Remont i adaptacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Mlewie” o kwotę 190.700 zł, „Zagospodarowanie terenu wokół remizo-świetlicy w Kiełpinach” o kwotę 95.518 zł. Zwiększony ciężar finansowania przypadnie w 2006r. w związku z przesunięciem terminu składania wniosków o dofinansowanie tych zadań, co spowoduje przesunięcie terminu ich realizacji .
 - dot. rozbudowy remizo-świetlicy w W.Rychnowie o kwotę 83.655 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania z uwagi na brak możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej.

Zmiany w zakresie źródeł finansowania inwestycji i nakłady inwestycyjne po zmianach, przedstawia załącznik nr 4.

- III. Zmiany kwot i źródeł finansowania w wieloletnich programach inwestycyjnych, przedstawia załącznik nr 5.**
- IV. W związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych, likwidacji uległy środki specjalne, które muszą zostać rozliczone do dnia 30.06.2005r. W związku z powyższym plan finansowy środków specjalnych, określony w załączniku nr 6, obejmuje ten okres a finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w następnym okresie zostanie włączone do planów finansowych jednostek budżetowych, przy których funkcjonowały środki specjalne.**
- V. W załączniku nr 7 dokonano korekty w klasyfikacji paragrafów wydatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami.**