

**U C H W A Ł A    Nr XXV/213/05**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**  
**z dnia 26 października 2005 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2005.

Na podstawie art. 109 ustawy 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., Nr XX/178/05 z dnia 6.04.2005r., Nr XXI/190/05 z dnia 8.06.2005r., Nr XXII/197/05 z dnia 29.06.2005r., Nr XXIII/199/05 z dnia 2.09.2005r. i Nr XXIV/204/05 z dnia 28.09.2005r. 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., Nr 35/2005 z dnia 25.05.05r., Nr 40/2005 z dnia 23.06.2005r., Nr 51/2005 z dnia 27.07.2005r., Nr 56/2005 z dnia 5.09.2005r., Nr 59/2005 z dnia 15.09.2005r., Nr 68/2005 z dnia 30.09.2005r. i Nr 71/2005 z dnia 21.10.2005r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1

a/ w punkcie 1 dochody w wysokości	<b>20.539.175 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>20.309.590 zł</b>

b/ w punkcie 2 wydatki w wysokości	<b>24.323.585 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>23.344.843 zł</b>

c/ w punkcie 3 deficyt w wysokości	<b>3.784.410 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>3.035.253 zł</b>

    Źródła pokrycia deficytu:

- kredyty w wysokości	1.840.087 zł
zastępuje się kwotą	1.688.815 zł
- pożyczki w wysokości	1.944.323 zł
zastępuje się kwotą	1.346.438 zł

    w tym pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 935.701 zł

W załącznikach Nr 1, 2, 4, 5 i 6 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 XXV/213/05 z dnia 26.10.2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-10-05 Ogółem	Stan na dzień:26-10-05 Ogółem	Zmiana Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>198 614</b>	<b>200 845</b>	<b>2 231</b>
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>188 134</u>	<u>190 365</u>	<u>2 231</u>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 134	172 365	2 231
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 194 247</b>	<b>807 545</b>	<b>-386 702</b>
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 194 247</u>	<u>807 545</u>	<u>-386 702</u>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 252	1 252
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	82 600	63 000	-19 600
		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	368 354	0	-368 354
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	595 100	446 325	-148 775
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	148 775	148 775
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>405 800</b>	<b>481 600</b>	<b>75 800</b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>405 800</u>	<u>481 600</u>	<u>75 800</u>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	242 000	317 800	75 800
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek</b>	<b>5 132 759</b>	<b>5 175 913</b>	<b>43 154</b>

		<b>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 722 120</u>	<u>1 765 274</u>	<u>43 154</u>
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 920	93 074	43 154
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>886 448</b>	<b>889 448</b>	<b>3 000</b>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>91 648</u>	<u>94 648</u>	<u>3 000</u>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000	9 000	3 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<u>85121</u>	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	400	400
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 107 124</b>	<b>3 127 124</b>	<b>20 000</b>
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>165 000</u>	<u>185 000</u>	<u>20 000</u>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	20 000	20 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 000</b>	<b>18 000</b>	<b>2 000</b>
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 000	2 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 257</b>	<b>25 366</b>	<b>11 109</b>
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	500	500
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>0</u>	<u>9 609</u>	<u>9 609</u>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	9 609	9 609
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000</u>	<u>2 000</u>	<u>1 000</u>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	2 000	1 000

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 337</b>	<b>5 760</b>	<b>-577</b>
<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1 037</u>	<u>0</u>	<u>-1 037</u>
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 037	0	-1 037
<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>5 300</u>	<u>5 760</u>	<u>460</u>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800	1 260	460
		<b>Razem 20 539 175</b>	<b>20 309 590</b>	<b>-229 585</b>

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
Nr XXV/213/05 z dnia 26.10.2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-10-05 Ogółem	Stan na dzień:26-10-05 Ogółem	Zmiana Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 303 116</b>	<b>837 812</b>	<b>-465 304</b>
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1 255 436</u>	<u>790 132</u>	<u>-465 304</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 536	775 327	-466 209
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	5 405	905
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 316 808</b>	<b>3 888 043</b>	<b>-428 765</b>
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>4 304 008</u>	<u>3 868 243</u>	<u>-435 765</u>
		4270	Zakup usług remontowych	392 600	393 852	1 252
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 010	566 993	-437 017
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 100	446 325	-148 775
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 951	918 726	148 775
	<u>60017</u>		<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>0</u>	<u>7 000</u>	<u>7 000</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000	7 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>243 100</b>	<b>376 900</b>	<b>133 800</b>
	<u>70004</u>		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>100 000</u>	<u>233 800</u>	<u>133 800</u>
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	233 800	133 800
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>22 000</b>	<b>29 500</b>	<b>7 500</b>
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>22 000</u>	<u>29 500</u>	<u>7 500</u>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	22 000	29 500	7 500
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 148 651</b>	<b>9 151 651</b>	<b>3 000</b>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4 333 964</u>	<u>4 336 964</u>	<u>3 000</u>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 046	22 646	-1 400
		4270	Zakup usług remontowych	123 680	128 080	4 400
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>145 735</b>	<b>144 135</b>	<b>-1 600</b>
	<u>85121</u>		<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>10 920</u>	<u>9 320</u>	<u>-1 600</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	5 300	400

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000	3 000	-2 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 128 289</b>	<b>4 090 289</b>	<b>-38 000</b>
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>383 000</u>	<u>325 000</u>	<u>-58 000</u>
	3110	Świadczenia społeczne	383 000	325 000	-58 000
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>300 000</u>	<u>320 000</u>	<u>20 000</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 000	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000	4 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 157 680</b>	<b>967 080</b>	<b>-190 600</b>
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>504 500</u>	<u>311 900</u>	<u>-192 600</u>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 400	33 000	-154 400
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 600	22 400	-38 200
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>89 130</u>	<u>91 130</u>	<u>2 000</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	8 400	1 900
	4300	Zakup usług pozostałych	56 430	56 530	100
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>521 834</b>	<b>532 943</b>	<b>11 109</b>
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>33 930</u>	<u>34 430</u>	<u>500</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700	12 200	500
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>0</u>	<u>9 609</u>	<u>9 609</u>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	9 609	9 609
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000</u>	<u>2 000</u>	<u>1 000</u>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000	2 000	1 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>226 874</b>	<b>216 992</b>	<b>-9 882</b>
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>10 370</u>	<u>28</u>	<u>-10 342</u>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	28	28
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 222	0	-6 222
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 148	0	-4 148

<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>216 504</u>	<u>216 964</u>	<u>460</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100	15 560	460
		<b>Razem</b>	<b>24 323 585</b>	<b>23 344 843</b>
				<b>-978 742</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały  
 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
 Nr XXV/213/05 z dnia 26 października 2005 r.

**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	935 701	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	30 000	
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym:	2 518 646	
	-kredyty 2 107 909		
	-pożyczki 410 737		
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	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		632 305
991	Udzielone pożyczki i kredyty		30 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:		261 352
	- pożyczki 237 352		
	- kredyty 24 000		
	<b>RAZEM</b>	<b>3 958 910</b>	<b>923 657</b>

saldo

3 035 253

Załącznik Nr 4 do uchwały  
 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
 Nr XXV/213/05  
 z dnia 26 października 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,D,E,E1,F,G,H,I,J,K	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I Inwestycje kontynuowane</b>								
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/ E1 E/	769 950,96 148 775,09 446 325,29
3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich	010	2004 XI - 2006	1 517 283,00 1 331 237,00	111 225,00	775 327,00 734 475,00	A/ B/ D/	194 456,00 170 134,00 410 737,00
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
<b>II Inwestycje nowo rozpoczęte</b>								
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	345 483,00 331 483,00		345 483,00 331 483,00	A/	345 483,00

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	26 510,00		26 510,00	A/	26 510,00
6	Budowa świetlicy osiedlowej dla mieszkańców Osiedla Brodnickiego	921	I 2005 X 2006	507 303,00 491 169,00		7 534,00	A/	7 534,00
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	5 405,00		5 405,00	A/ B/	3 174,00 2 231,00
9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pom. projekt - realizacja	900	I 2005 XI 2006	1 209 400,00 1 129 000,00		55 400,00	A G/ F/	16 900,00 5 500,00 33 000,00
10	Droga wewnętrzna do gimnazjum - projekt	600	X.2005 XII.2005	7 000,00		7 000,00	A/	7 000,00
11	Utwardzenie masą asfaltową nawierzchni ul. Drzymały w Kowalewie Pom.	600	V - 2005 VII - 2005	195 000,00 188 000,00		195 000,00 188 000,00	A/ I/	132 000,00 63 000,00
12	Dotacja na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych SPZOZ w Kowalewie Pom.	851	2005	3 000,00		3 000,00	A/	3 000,00
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/	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/	336 753,66
				2 255 323,57		1 072 639,84	F/	668 507,30
16	Modernizacja stadionu miejskiego w Kowalewie Pomorskim	926	II 2005 VII 2006	454 257,39		28,00	A/	28,00
17	Zagospodarowanie terenu wokół remizo-świetlicy OSP w Kiełpinach	754	II 2005 IX 2006	194 036,00 192 036,00		500,00	A/	500,00
18	Remont i adaptacja istniejącego budynku WDK w Mlewie	921	II 2005 XI 2006	236 282,21 233 282,21		300,00	A/	300,00
19	Nadbudowa budynku MGOK w Kowalewie Pomorskim	921	I 2005 XI 2006	1 623 031,00		23 570,00	A/	7 771,00
				1 589 460,96			G/	2 257,00
							F/	13 542,00
20	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjum publicznego	801	2005	11 400,00		11 400,00	A/	11 400,00
21	Wypożyczenie oddziałów zerowych i placów zabaw przy szkołach wiejskich w Pluskowęsach, Wielkim Rychnowie i Wielkiej Łące	801	2005	13 115,00		13 115,00	A/	7 608,00
							H/	5 507,00
22	Wypożyczenie świetlic szkół wiejskich w Pluskowęsach, Wielkim Rychnowie i Wielkiej Łące	854	2005	3 599,00		3 599,00	A/	2 484,00
							H/	1 115,00

23	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Bielsku	921	III 2005 IX 2006	76 842,00 75 342,00		500,00	A/	500,00
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
26	Zakupy inwestycyjne	852	X 2005 XII 2005	2 100,00		2 100,00	K/	2 100,00
						<b>RAZEM:</b>		<b>6 069 268,72</b>

w tym:

A - środki własne (budżet gminy)	3 065 693,39
B - środki ze źródeł pozabudżetowych,	822 365,00
w tym totalizator	650 000,00      0,00
D - pożyczki WFOŚiGW/NFOŚiGW	410 737,00
E - program SAPARD - fundusze Unii Europejskiej	446 325,29
E1- program SAPARD - fundusze krajowe	148 775,09
F - fundusze strukturalne - pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie	935 700,82
G - dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	155 950,13
H - dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich	6 622,00
I - dotacje z funduszy celowych	63 000,00
J - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	12 000,00
K - dotacje z budżetu państwa	2 100,00
<b>RAZEM:</b>	<b>6 069 268,72</b>

Poz. A - I, K - 6 057 269 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
<b>I</b>	<b>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej</b>	<b>4 182 790,00</b>	-	-	<b>870 632,00</b>	<b>3 200 933,00</b>	<b>0</b>
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich	1 517 283	2004	2006	775 327	630 731	-
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	5 405	2005	2005	5 405	-	-
6.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pom.	1 209 400	2005	2006	55 400	1 154 000	-
<b>II.</b>	<b>Inwestycje oświatowe</b>	<b>8 418 733</b>	-	-	<b>1 588 114</b>	<b>1 090 000</b>	<b>0</b>
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	-	-
<b>III</b>	<b>Inwestycje drogowe</b>	<b>4 718 087</b>	-	-	<b>3 045 897,72</b>	<b>1 637 683,73</b>	<b>0</b>
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	195 000	2005	2005	195 000	-	-
<b>IV</b>	<b>Gospodarka odpadami stałymi</b>	<b>55 000</b>	-	-	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>50 000</b>

1.	Rozbudowa wysypiska w Kamionkach Dużych (w tym zamknięcie pierwszej części piaskowni)	55 000	2004	2006	2 500	2 500	50 000
<b>V.</b>	<b>Inwestycje turystyczno-sportowo-rekreacyjne</b>	<b>645 483</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>345 483</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
1.	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową Frydrychowo -Pluskowęsy	345 483	2005	2005	345 483	-	-
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	58 510	2005	2006	33 510	25 000	-
IX	Dotacja na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych SPZOZ w Kowalewie Pom.	3 000	2005	2005	3 000	-	-
X	Zakupy inwestycyjne-administracja, ochrona ppoż – opieka społeczna	29 600	2005	2005	29 600	-	-
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	28	454 229,39	-
XIII	Zagospodarowanie terenu wokół remizo – świetlicy OSP w Kiełpinach	194 036	2005	2006	500	193 536	-
XIV	Remont i adaptacja istniejącego budynku WDK w Mlewie	236 282,21	2005	2006	300	235 982,21	-
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	-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>21 488 529,60</b>			<b>6 069 268,72</b>	<b>9 482 911,29</b>	<b>50 000</b>

## Planowane środki na inwestycje w latach 2005-2007

L.p.	Źródła środków finansowych	2005	2006	2007
<b>1.</b>	<b>Środki własne łącznie</b>	<b>3 065 693,39</b>	<b>4 522 307,01</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>w tym na zadania:</b>			
	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	194 456,00	33 969,00	-
	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	345 483,00	-	-
	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	7 534,00	499 769,00	-
	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	3 174,00	-	-
	modernizacja oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pom.	16 900,00	346 200,00	-
	utwardzenie masą asfaltową nawierzchni ul. Drzymały	132 000,00	-	-
	rozbudowa wysypiska w Kamionkach Dużych w tym zamknięcie pierwszej części piaskowni	-	-	50 000,00
	modernizacja stadionu miejskiego w Kowalewie Pomorskim	28,00	454 229,39	-
	zagospodarowanie terenu wokół remizo - świetlicy OSP w Kiełpinach	500,00	193 536,00	-
	remont i adaptacja istniejącego budynku WDK w Mlewie	300,00	235 982,21	-



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	33 510,00	25 000,00	-
dotacja na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych SPZOZ w Kowalewie Pom.	3 000,00	-	-
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	500,00	76 342,00	-
dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu - Dobrzyniu na dofinansowanie zakupu sprzężarki do uzupełniania powietrza w aparatach ochrony dróg oddechowych	5 000,00	-	-
zakup gruntu na targowisko	83 100,00	-	-

<b>2.</b>	<b>Środki z programu SAPARD:</b>	<b>595 100,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>w tym na zadania:</b>			
	modernizacja drogi gminnej Sierakowo - Martyniec			
	fundusze UE	446 325,29		
	fundusze krajowe	148 775,09	-	-
<b>3.</b>	<b>Środki Strukturalne UE</b>	<b>935 700,82</b>	<b>2 730 266,82</b>	<b>-</b>
	<b>w tym na zadania:</b>			
	przebudowa układu komunikacyjnego dla obsługi obszaru inwestycyjnego zlokalizowanego w Kowalewie Pom. w obrębie ul. Fosa Jagiellońska	220 651,52	-	-
	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	692 400,00	-
	rozbudowa remizo - świetlicy w Wielkim Rychnowie	-	133 580,00	

nadbudowa budynku MGOK w Kowalewie Pomorskim	13 542,00	959 676,58	-
--	-----------	------------	---

<b>4.</b>	<b>Dotacje z Budżetu Państwa</b>	<b>164 672,13</b>	<b>614 114,46</b>	<b>-</b>
	<i>w tym na zadania:</i>			
	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 Pom.	-	75 000,00	-
	modernizacja oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pom.	5 500,00	115 400,00	-
	nadbudowa budynku MGOK w Kowalewie Pomorskim	2 257,00	159 946,09	-
	modernizacja chodników i parkingów ul. Plac 700 - lecia w Kowalewie Pom.	-	145 000,00	-
	zakupy inwestycyjne -pomoc społeczna	2 100,00	-	-
	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	-	-

<b>5.</b>	<b>Pożyczki WFOŚiGW i NFOŚiGW, kredyty FRIK</b>	<b>410 737,00</b>	<b>1 315 343,00</b>	<b>-</b>
	<i>w tym na zadania:</i>			
	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	410 737,00	298 382,00	-

<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych łącznie</b>	<b>822 365,00</b>	<b>298 380,00</b>	<b>-</b>
	<i>w tym na zadania:</i>			
	budowa gimnazjum publicznego	650 000,00	-	-
	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich	170 134,00	298 380,00	-
	zakup pompy do SUW w Marianach	2 231,00	-	-

<b>7.</b>	<b>Środki GFOŚ łącznie</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>-</b>
	<b>w tym na zadania:</b>			
	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	-

<b>8.</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych łącznie</b>	<b>63 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>w tym na zadania:</b>			
	utwardzenie masą asfaltową nawierzchni: ul. Drzymały	63 000,00	-	-

<b>Ogółem</b>	<b>6 069 268,72</b>	<b>9 482 911,29</b>	<b>50 000,00</b>
---------------	---------------------	---------------------	------------------

## UZASADNIENIE

### do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

Nr XXV/213/05 z dnia 26 października 2005 roku

#### I. Zmiany w planie dochodów:

1. zwiększenie planu dochodów z tytułu:

a) dotacji:

- z WFOŚiGW na konkurs „Popieram Dzień bez samochodu” o kwotę 2.000 zł,
- z Ministerstwa Polityki Społecznej na program z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” (realizowany przez M-GOPS) o kwotę 20.000 zł,
- z Ministerstwa Kultury na zakup książek dla biblioteki publicznej – o kwotę 9.609 zł,
- z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej o kwotę 1.000 zł,
- z PFRON rekompensującej skutki udzielonych ulg podatkowych dla zakładów pracy chronionej o kwotę 43.154 zł,

b) darowizn:

- na organizację dożynek o kwotę 500 zł,
- na organizację turnieju piłkarskiego o kwotę 160 zł,
- na remont dróg o kwotę 1.252 zł,
- na dofinansowanie wydatków Świetlicy Socjoterapeutycznej o kwotę 400 zł,
- na dofinansowanie remontu w Szkole Podstawowej w W. Rychnowie o kwotę 3.000 zł,
- na dofinansowanie turnieju strzeleckiego o kwotę 300 zł,

c) dofinansowania inwestycji z innych źródeł o kwotę 2.231 zł. Dotyczy współfinansowania przez Zakład Usług Wodnych zakupu pompy napowietrzającej do Stacji Uzdatniania Wody w Marianach,

d) sprzedaży dwóch mieszkań w budynku przy ul. Szkolnej 4 w Kowalewie Pom. o kwotę 75.800 zł.

2. zmniejszenie planu dochodów z tytułu:

a) środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 368.354 zł. Zgodnie z zawartą umową Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych będzie finansowała część inwestycji w wysokości 200.000 zł w zakresie budowy chodnika ze ścieżką rowerową Frydrychowo-Pluskowęsy bezpośrednio poprzez zapłatę wykonawcy,

b) dotacji:

- z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o kwotę 19.600 zł
- z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.037 zł w związku z nie przyjęciem do realizacji złożonego wniosku o dofinansowanie modernizacji stadionu Miejskiego w Kowalewie Pom.

## II. zmiany w planie wydatków:

### 1. wydatki bieżące:

- a) w dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.252 zł na remont dróg z tytułu wpłaconej darowizny,
- b) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono plan wydatków o kwotę 133.800 zł na remont zniszczonego w wyniku pożaru budynku przy ul. Szkolnej 4 w Kowalewie Pom.
- c) W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zwiększono plan wydatków o kwotę 7.500 zł z tytułu spłaty odsetek od zaciąganej pożyczki z WFOŚiGW,
- d) W dziale 801 „Szkoły podstawowe” zwiększono plan wydatków remontowych o kwotę 4.400 zł, w tym 3.000 z tytułu darowizny oraz 1.400 zł w wyniku przeniesienia między paragrafami,
- e) W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zwiększono plan wydatków na zakup materiałów dla Świetlicy Socjoterapeutycznej z otrzymanej darowizny,
- f) W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków rzeczowych o kwotę 20.000 zł na realizację dotowanego programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” oraz zmniejszono o kwotę 58.000 zł plan wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych w związku z przewidywanym mniejszym wykonaniem tych wydatków,
- g) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000 zł związanych z realizacją konkursu „Popieram dzień bez samochodu”,
- h) W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków o kwotę 11.109 zł, w tym 500 zł na organizację dożynek, 10.609 zł w formie dotacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na zakup książek dla biblioteki publicznej oraz na organizację Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej,
- i) W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” zwiększono plan wydatków o kwotę 460 zł – darowizny na turniej strzelecki oraz turniej piłkarski.

### 2. Wydatki majątkowe:

- a) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan wydatków o kwotę 466.209 zł na inwestycję dot. Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich, z uwagi na mniejsze koszty inwestycji po przeprowadzonym przetargu oraz zwiększono plan wydatków na zakup pompy napowietrzającej do Stacji Uzdatniania Wody w Marianach o kwotę 905 zł,
- b) w dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków o kwotę 438.517 zł na inwestycję w zakresie Budowy chodnika ze ścieżką rowerową Frydrychowo-Pluskowęsy z uwagi na zmniejszenie się kosztów inwestycji po przeprowadzonym przetargu oraz finansowanie części inwestycji w wysokości 200.000 zł przez Dyрекcję Okręgową Dróg Publicznych bezpośrednio poprzez zapłatę wykonawcy. Ponadto w dziale tym zwiększono plan wydatków na projekty dróg gminnych o kwotę 8.500 zł z uwagi na większe przewidywane koszty projektu budowlanego i studium wykonalności w zakresie Przebudowy drogi gminnej Elzanowo-Mariany jednocześnie wydzielając kwotę 7.000 zł na projekt drogi wewnętrznej do Gimnazjum,

- c) W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji SPZOZ w Kowalewie Pom,
- d) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków o kwotę 193.000 zł z uwagi na odstąpienie od realizacji inwestycji w zakresie Modernizacji wylotu wód deszczowych w ul. Szpitalnej w Kowalewie Pom. Według opracowanego operatu wodno-prawnego nie jest konieczne wyposażenie wylotu wód deszczowych w urządzenia czyszczące. Ponadto zwiększono o kwotę 400 zł plan wydatków na inwestycję w zakresie Modernizacji oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pom.
- e) W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.342 zł na inwestycję w zakresie Modernizacji boiska sportowego w Kowalewie Pom. w związku z nie przyjęciem do realizacji złożonego wniosku o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

Kwoty i źródła finansowania inwestycji po zmianach przedstawia załącznik nr 4.

**III. Inwestycja w zakresie Modernizacji drogi gminnej Sierakowo - Martyniec realizowana z udziałem środków z programu SAPARD, zgodnie z umową, jest współfinansowana środkami krajowymi, w związku z tym dokonano korekty dotyczącej 4 cyfry klasyfikacji paragrafów dochodów i wydatków.**