

U C H W A Ł A Nr XXVI/224/05
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 07 grudnia 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., Nr XXIV/204/05 z dnia 28.09.2005r. i Nr XXV/213/05 z dnia 26.10.2005r. 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., Nr 71/2005 z dnia 21.10.2005r., Nr 80/2005 z dnia 10.11.2005r. i Nr 88/2005 z dnia 25.11.2005r. wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. w § 1 | |
| a/ w punkcie 1 dochody w wysokości | 20.770.229 zł |
| zastępuje się kwotą | 20.820.615 zł |
| b/ w punkcie 2 wydatki w wysokości | 23.805.482 zł |
| zastępuje się kwotą | 23.831.869 zł |
| c/ w punkcie 3 deficyt w wysokości | 3.035.253 zł |
| zastępuje się kwotą | 3.011.254 zł |
| Źródła pokrycia deficytu: | |
| - kredyty w wysokości | 1.688.815 zł |
| zastępuje się kwotą | 1.664.075 zł |
| - pożyczki w wysokości | 1.346.438 zł |
| zastępuje się kwotą | 1.347.179 zł |
| w tym pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 936.442 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 XXVI/224/05. z dnia 07.12.2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-11-05 Ogółem	Stan na dzień:07-12-05 Ogółem	Zmiana Ogółem
600			Transport i łączność	807 545	807 669	124
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>807 545</u>	<u>807 669</u>	<u>124</u>
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	148 193	148 317	124
758			Różne rozliczenia	9 121 149	9 171 149	50 000
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>6 657 662</u>	<u>6 707 662</u>	<u>50 000</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 657 662	6 707 662	50 000
851			Ochrona zdrowia	400	400	0
	<u>85121</u>		<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>-400</u>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400	0	-400
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	400	400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000	18 262	262
	<u>90020</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>4 000</u>	<u>4 262</u>	<u>262</u>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000	4 262	262
			Razem	20 770 229	20 820 615	50 386

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXVI/224/05 z dnia 07.12.2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-11-05 Ogółem	Stan na dzień:07-12-05 Ogółem	Zmiana Ogółem
600			Transport i łączność	3 888 043	3 862 768	-25 275
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 868 243</u>	<u>3 842 968</u>	<u>-25 275</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 993	540 483	-26 510
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 159	889 900	741
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 688	597 182	494
750			Administracja publiczna	2 212 560	2 212 560	0
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>1 913 591</u>	<u>1 912 617</u>	<u>-974</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 100	101 126	9 026
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	-10 000
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>39 600</u>	<u>40 574</u>	<u>974</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200	35 874	2 674
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	800	-1 700
801			Oświata i wychowanie	9 151 651	9 201 651	50 000
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4 336 964</u>	<u>4 366 964</u>	<u>30 000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 842	183 842	30 000
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>3 846 358</u>	<u>3 866 358</u>	<u>20 000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	55 500	20 000
851			Ochrona zdrowia	144 135	144 135	0
	<u>85121</u>		<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>9 320</u>	<u>8 920</u>	<u>-400</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	4 900	-400
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>134 815</u>	<u>135 215</u>	<u>400</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 689	15 089	400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967 080	967 342	262
	<u>90020</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>4 000</u>	<u>4 262</u>	<u>262</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 262	262
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 943	534 343	1 400
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>486 904</u>	<u>488 304</u>	<u>1 400</u>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-11-05 Ogółem	Stan na dzień:07-12-05 Ogółem	Zmiana Ogółem	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 334	9 734	1 400	
				Razem	23 805 482	23 831 869	26 387

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXVI /224/05 z dnia 7 grudnia 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	936 442	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	30 000	
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym:	2 493 906	
	-kredyty 2 083 169		
	-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	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 237 352		
	- kredyty 24 000		
	RAZEM	3 934 911	923 657

saldo

3 011 254

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXVI/224/05
z dnia 7 grudnia 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	
I Inwestycje kontynuowane								
1	Budowa gimnazjum publicznego - realizacja	801	V - 2002	8 340 619,00	5 471 009,00	1 560 000,00	A/	910 000,00
			XII - 2006	7 835 305,00	5 025 342,00	1 545 900,00	B/	650 000,00
2	Modernizacja drogi gminnej Sierakowo - Martyniec	600	VII - 2003	1 380 603,64	15 552,30	1 365 051,34	A/	769 950,96
			IX - 2005	1 357 051,34		1 357 051,34	E1	148 775,09
3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich	010	2004	1 517 283,00	111 225,00	775 327,00	A/	194 456,00
			XI - 2006	1 331 237,00			B/	170 134,00
						734 475,00	D/	410 737,00
4	Przebudowa i modernizacja ulicy Ewa Jarosławska w	600	V - 2004	388 119,73	18 952,19	369 167,54	A/	111 740,77

	ulicy Fosa Jagiellońska w Kowalewie Pomorskim		XI - 2005	362 752,54		362 752,54	G/ F/	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	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 nawierzchni drogi gminnej Elzanowo-Mariany	6 0 0		2 028 931,58 1 882 969,58		1 235,00	A/ F/ G/	370,50 741,00 123,50
6	Budowa świetlicy osiedlowej dla mieszkańców Osiedla Brodnickiego	921	I 2005 X 2006	507 303,00 491 169,00		8 934,00	A/	8 934,00

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	852	X 2005 XII 2005	3 500,00		3 500,00	K/	3 500,00

14	Zakup motopompy	754	2005	16 500,00		16 500,00	A/	16 500,00
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
							G/	111 417,88
							F/	
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		500,00	A/	500,00
				192 036,00				
18	Remont i adaptacja istniejącego budynku WDK w Mlewie	921	II 2005 XI 2006	236 282,21		300,00	A/	300,00
				233 282,21				
19	Nadbudowa budynku MGOK w Kowalewie Pomorskim	921	I 2005 XI 2006	1 623 031,00		23 570,00	A/	7 771,00
							G/	2 257,00
				1 589 460,96			F/	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 Pluskowężach, Wielkim Rychnowie i Wielkiej Łące	801	2005	13 115,00		13 115,00	A/	7 608,00
							H/	5 507,00
22	Wyposażenie świetlic szkół wiejskich w Pluskowężach, 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

					12		
25	Zakup gruntu na targowisko	700	2005	83 100,00	83 100,00	A/	83 100,00
					RAZEM:		6 035 793,72

w tym:

A - środki własne (budżet gminy)	3 029 953,89
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	936 441,82
G - dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	156 073,63
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	3 500,00
RAZEM:	6 035 793,72

Poz. A - I, K - 6 023 794 zł ujęte w załączniku Nr 2
Poz. J - 12 000 zł ujęte w planie finansowym GFOŚ

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXVI/224/05
z dnia 7 grudnia 2005r.

**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	4 182 790,00	-	-	870 632,00	3 200 933,00	0
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 Podboroku	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	-
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	6 747 019	-	-	3 047 132,72	1 757 183,73	1 908 196,58
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	-	-
7.	Budowa nawierzchni drogi gminnej Elzanowo - Mariany	2 028 931,58	2005	2007	1 235	119 500,00	1 908 196,58
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	645 483	-	-	345 483	300 000	0
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	8 934	499 769	-
VII	Wykup nieruchomości	30 000	2005	2005	30 000	-	-
VIII	Droga wewnętrzna do gimnazjum - projekt	7 000	2005	2006	7 000	-	-
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	20 000	2005	2005	20 000	-	-
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	-	-
	Ogółem	21 488 529,60			6 035 793,72	9 577 411,29	1 958 196,58

Planowane środki na inwestycje w latach 2005-2007

L.p.	Źródła środków finansowych	2005	2006	2007
1.	Środki własne łącznie w tym na zadania:	3 029 953,89	4 537 007,01	622 458,99
	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, Podberek, 1 Maja, Chopina w Kowalewie Pom. i w Podborku	25 000,00	259 241,00	-
	budowa świetlicy dla mieszkańców Osiedla Brodnickiego	8 934,00	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	-	-
droga wewnętrzna do gimnazjum - projekt	7 000,00	-	-
dotacja na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych SPZOZ w Kowalewie Pom.	3 000,00	-	-
zakupy inwestycyjne admin.i ochrona ppoż	16 500,00	-	-
wyposażenie oddziałów zerowych i placów zabaw przy szkołach wiejskich w Pluskowężach, Wielkim Rychnowie i Wielkiej Łące	7 608,00	-	-
wyposażenie świetlic szkół wiejskich w Pluskowężach, 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	-	-
budowa nawierzchni drogi gminnej Elzanowo - Mariany	370,50	39 700,00	572 458,99

2.	Środki z programu SAPARD:	595 100,38	-	-
	w tym na zadania:			
	modernizacja drogi gminnej Sierakowo - Martyniec			
	fundusze UE	446 325,29		
	fundusze krajowe	148 775,09	-	-

3.	Środki Strukturalne UE	936 441,82	2 798 666,82	1 144 917,94
	w tym na zadania:			
	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	-
budowa nawierzchni drogi gminnej Elzanowo - Mariany	741,00	68 400,00	1 144 917,94

4.	Dotacje z Budżetu Państwa	166 195,63	625 514,46	190 819,65
	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 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	3 500,00	-	-
	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	-	-
	budowa nawierzchni drogi gminnej Elzanowo - Mariany	123,50	11 400,00	190 819,65

5.	Pożyczki WFOŚiGW i NFOŚiGW, kredyty FRIK	410 737,00	1 315 343,00	-
	w tym na zadania:			
	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	-

6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych łącznie	822 365,00	298 380,00	-
	w tym na zadania:			
	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	-	-

7.	Środki GFOŚ łącznie w tym na zadania:	12 000,00	2 500,00	-
	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 w tym na zadania:	63 000,00	-	-
	utwardzenie masą asfaltową nawierzchni: ul. Drzymały	63 000,00	-	-

Ogółem	6 035 793,72	9 577 411,29	1 958 196,58
---------------	---------------------	---------------------	---------------------

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

Nr XXVI/224/05 z dnia 07 grudnia 2005 roku

I. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

1. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 50.000 zł,
2. wpływów z opłaty produktowej o kwotę 262 zł,
3. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 124 zł.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. w dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 26.510 zł z przeznaczeniem na projekty w zakresie budowy dróg gminnych, zwiększono natomiast plan wydatków o kwotę 1.235 zł z przeznaczeniem na inwestycję w zakresie „Budowy nawierzchni drogi gminnej Elzanowo-Mariany”, na którą złożony zostanie wniosek o dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa.
2. W dziale 750 „Administracja publiczna” przeniesiono wydatki inwestycyjne planowane na zakup komputerów w kwocie 10.000 zł na wydatki bieżące, z uwagi na to, iż cena jednego zestawu nie przekraczała kwoty 3.500 zł,
3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum o kwotę 50.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
4. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków związanych z ochroną środowiska, na które należy przeznaczyć zgromadzone środki z opłaty produktowej o kwotę 262 zł.
5. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na inwestycję w zakresie „Budowy świetlicy osiedlowej na Osiedlu Brodnickim”

Ponadto dokonano korekty klasyfikacji w zakresie dochodów i wydatków dot. darowizny na rzecz świetlicy socjoterapeutycznej w kwocie 400 zł, którą błędnie sklasyfikowano w rozdziale 85121 zamiast 85154.

Kwoty i źródła finansowania inwestycji po zmianach w roku bieżącym przedstawia załącznik nr 4, natomiast w latach przyszłych załącznik nr 5