

U C H W A Ł A Nr XXVII/229/05
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 28 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., Nr XXV/213/05 z dnia 26.10.2005r. i Nr XXVI/224/05 z dnia 7.12.2005r. 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., Nr 88/2005 z dnia 25.11.2005r., Nr 93/2005 z dnia 8.12.2005r., Nr 96/2005 z dnia 15.12.2005r. i Nr 98/2005r. z dnia 22.12.2005r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1
 - a/ w punkcie 1 dochody w wysokości **20.736.363 zł**
zastępuje się kwotą **20.629.819 zł**
 - b/ w punkcie 2 wydatki w wysokości **23.747.617 zł**
zastępuje się kwotą **22.668.725 zł**
 - c/ w punkcie 3 deficyt w wysokości **3.011.254 zł**
zastępuje się kwotą **2.038.906 zł**
Źródła pokrycia deficytu:
 - kredyty w wysokości **1.664.075 zł**
zastępuje się kwotą **1.338.311 zł**
 - pożyczki w wysokości **1.347.179 zł**
zastępuje się kwotą **700.595 zł**
w tym pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 289.858 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 XXVII/229/05. z dnia 28.12.2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-12-05 Ogółem	Stan na dzień:28-12-05 Ogółem	Zmiana Ogółem
600			Transport i łączność	807 669	700 905	-106 764
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>807 669</u>	<u>699 905</u>	<u>-107 764</u>
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	148 317	40 553	-107 764
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 000	1 000
852			Pomoc społeczna	3 423 522	3 423 742	220
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>500 450</u>	<u>500 670</u>	<u>220</u>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 140	3 360	220
Razem				20 736 363	20 629 819	-106 544

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXVII/229/05 z dnia 28.12.2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-12-05 Ogółem	Stan na dzień:28-12-05 Ogółem	Zmiana Ogółem
600			Transport i łączność	3 862 768	2 758 656	-1 104 112
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 842 968</u>	<u>2 737 856</u>	<u>-1 105 112</u>
		4270	Zakup usług remontowych	377 852	352 852	-25 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 900	243 316	-646 584
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 182	163 654	-433 528
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 800</u>	<u>13 800</u>	<u>1 000</u>
		4270	Zakup usług remontowych	5 170	6 170	1 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 900	334 900	-42 000
	<u>70004</u>		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>233 800</u>	<u>191 800</u>	<u>-42 000</u>
		4270	Zakup usług remontowych	233 800	191 800	-42 000
710			Działalność usługowa	73 000	43 000	-30 000
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>73 000</u>	<u>43 000</u>	<u>-30 000</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000	43 000	-30 000
750			Administracja publiczna	2 212 560	2 212 560	0
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>1 913 437</u>	<u>1 913 437</u>	<u>0</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 093	210 493	-600
		4260	Zakup energii	42 100	42 700	600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 250	132 200	1 950
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>117 920</u>	<u>119 870</u>	<u>1 950</u>
		4270	Zakup usług remontowych	10 500	12 450	1 950
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500	0	-500
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	400	400
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100	100
757			Obsługa długu publicznego	29 500	30 300	800
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>29 500</u>	<u>30 300</u>	<u>800</u>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-12-05 Ogółem	Stan na dzień:28-12-05 Ogółem	Zmiana Ogółem
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	29 500	30 300	800
801			Oświata i wychowanie	9 202 651	9 368 810	166 159
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4 362 964</u>	<u>4 355 376</u>	<u>-7 588</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	143 157	147 157	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 100	2 391 100	-5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 800	462 800	-2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 842	285 842	-12 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 646	35 646	13 000
		4260	Zakup energii	155 320	161 320	6 000
		4270	Zakup usług remontowych	204 080	196 080	-8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	54 468	46 468	-8 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 673	181 085	4 412
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>203 714</u>	<u>211 714</u>	<u>8 000</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	10 779	11 779	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 582	142 582	7 000
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>458 808</u>	<u>400 448</u>	<u>-58 360</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 805	209 805	-45 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300	16 300	-2 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 730	43 730	-8 000
		4270	Zakup usług remontowych	9 500	6 500	-3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 998	17 638	-360
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>3 869 458</u>	<u>4 083 565</u>	<u>214 107</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	85 200	87 200	2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 200	37 700	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500	45 500	-15 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 600	25 600	13 000
		4260	Zakup energii	161 710	168 710	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	66 440	75 440	9 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 168	91 775	1 607

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-12-05 Ogółem	Stan na dzień:28-12-05 Ogółem	Zmiana Ogółem
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 355	8 355	-4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000	1 760 000	200 000
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>250 000</u>	<u>260 000</u>	<u>10 000</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	260 000	10 000
803			Szkolnictwo wyższe	1 000	0	-1 000
	<u>80309</u>		<u>Pomoc materialna dla studentów</u>	<u>1 000</u>	<u>0</u>	<u>-1 000</u>
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 000	0	-1 000
851			Ochrona zdrowia	144 135	143 115	-1 020
	<u>85121</u>		<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>8 920</u>	<u>7 900</u>	<u>-1 020</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020	0	-1 020
852			Pomoc społeczna	4 386 687	4 386 907	220
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>628 870</u>	<u>629 090</u>	<u>220</u>
		3110	Świadczenia społeczne	609 710	609 930	220
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	529 707	469 582	-60 125
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>136 511</u>	<u>100 716</u>	<u>-35 795</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 917	36 122	-30 795
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 332	8 332	-5 000
	<u>85406</u>		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>128 094</u>	<u>103 764</u>	<u>-24 330</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 848	64 848	-20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 650	14 650	-2 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600	2 600	-2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196	4 866	-330
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967 342	967 378	36
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>311 900</u>	<u>311 936</u>	<u>36</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 036	36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 343	534 343	0
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>488 304</u>	<u>488 304</u>	<u>0</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 734	9 434	-300

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-12-05 Ogółem	Stan na dzień:28-12-05 Ogółem	Zmiana Ogółem
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 542	13 782	240
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 028	10 088	60
926			Kultura fizyczna i sport	216 992	207 192	-9 800
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>216 964</u>	<u>207 164</u>	<u>-9 800</u>
		4260	Zakup energii	10 300	10 500	200
		4270	Zakup usług remontowych	23 389	13 389	-10 000
Razem				23 747 617	22 668 725	-1 078 892

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXVII/229/05 z dnia 28 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	289.858	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	30 000	
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym: -kredyty 1 757 405 -pożyczki 410 737	2 168 142	
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: - pożyczki 237 352 - kredyty 24 000		261 352
	RAZEM	2 962 563	923 657

saldo

2 038 906

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXVII/229/05
z dnia 28 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	1 760 000,00	A/	1 110 000,00
			XII - 2006	7 835 305,00	5 025 342,00	1 745 900,00	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 E/	148 775,09 446 325,29
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		734 475,00	B/ D/	170 134,00 410 737,00

4	Przebudowa i modernizacja ulicy Fosa Jagiellońska w Kowalewie Pomorskim	000	V - 2004 XI - 2005	388 119,73	18 952,19	369 167,54	A/	111 740,77
				362 752,54		362 752,54	G/	36 775,25
							F/	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	000	IV - 2005 XI - 2005	345 483,00		345 483,00	A/	345 483,00
				331 483,00		331 483,00		

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		25 036,00	A/	25 036,00
5	Budowa nawierzchni drogi gminnej Elzanowo-Mariany	6 0 0		2 028 931,58		1 235,00	A/	370,50
							F/	741,00
				1 882 969,58			G/	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	006	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	009	X.2005 XII.2005	7 000,00		7 000,00	A/	7 000,00
11	Utwardzenie masą asfaltową nawierzchni ul. Drzymały w Kowalewie Pom.	009	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 2005 XII	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 - 2006 XI	2 304 362,57		36 567,00	A/ G/ F/	10 989,70 3 653,90
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 Kielpinach	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		300,00	A/	300,00

				233 282,21				
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 Pluskowężach, 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 Pluskowężach, 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 75 342,00		500,00	A/	500,00

						14		
24	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu - Dobrzyniu na dofinansowanie zakupu sprzężarki 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:		5 155 717,88

w tym:

A - środki własne (budżet gminy)	2 904 225,93
B - środki ze źródeł pozabudżetowych,	822 365,00
w tym totalizator	650 000,00
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	289 857,92
G - dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	48 309,65
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:**5 155 717,88**

Poz. A - I, K	-	5 143 718 zł ujęte w załączniku Nr 2
Poz. J	-	12 000 zł ujęte w planie finansowym GFOS

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXVII/229/05
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**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	-	-	870 668,00	3 200 897,00	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 Podborku	1 301 202	2005	2006	25 036	1 276 166	-
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	-	-	1 788 114	890 000	0
1.	Budowa gimnazjum w Kowalewie Pom.	8 340 619	2001	2006	1 760 000	840 000	-
2.	Budowa boiska sportowego przy SP w Wielkim Rychnowie	50 000	2005	2006	-	50 000	-
3.	Wypożyczenie oddziałów zerowych i placów zabaw przy szkołach wiejskich w Pluskowęsach, Wielkim Rychnowie i Wielkiej Łące	13 115	2005	2005	13 115	-	-
4.	Wypożyczenie 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	-	-	1 967 020,88	2 837 295,57	1 908 196,58
1.	Modernizacja drogi gminnej Wielka Łąka-Pruska Łąka	2 304 363	2005	2006	36 567,00	2 267 795,57	-
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			5 155 717,88	10 457 487,13	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:	2 904 225,93	4 662 734,96	622 458,99
	budowa gimnazjum publicznego	1 110 000,00	840 000,00	-
	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	25 036,00	259 205,00	-
	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	10 989,70	682 069,07	-
	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 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	-	-
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	289 857,92	3 445 250,72	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	21 923,40	1 359 194,14	-
	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	58 431,65	733 278,45	190 819,65
	<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	3 653,90	226 532,36	-
	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	-
	<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	-

6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych łącznie	822 365,00	298 380,00	-
	<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	-	-

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

Ogółem	5 155 717,88	10 457 487,13	1 958 196,58
---------------	---------------------	----------------------	---------------------

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

Nr XXVII/229/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizn:
 - o 1.000 zł na remont wiat,
 - o 220 zł na wieczerzę wigilijną,
2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 107.764 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększono plan wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 1.000 zł na remont wiat przystankowych,
2. Zwiększono plan wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 220 zł z przeznaczeniem na organizację wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych,
3. Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne dot. przebudowy drogi gminnej Wielka Łąka – Pruska Łąka o kwotę 1.080.112 zł. Zadanie to będzie realizowane w roku przyszłym w związku z wydłużonym terminem rozpatrzenia złożonego przez gminę wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
4. Dokonano przeniesień planu między działami i rozdziałami, zwiększając m.in. plan wydatków na zadanie inwestycyjne w zakresie budowy gimnazjum o kwotę 200.000 zł.