

**U C H W A Ł A Nr XXX/255/06**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**  
**z dnia 26 kwietnia 2006 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2006.

Na podstawie art. 165, art. 184, art. 188 ust.2, art. 195 ust.2 i art. 198 ust.2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104/ oraz 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 XXVII/225/05 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok zmienionej uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXVIII/238/06 z dnia 22.02.2006r. i Nr XXIX/247/06 z dnia 29.03.2006r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta: Nr 16/2006 z dnia 09.02.06r., Nr 23/2006 z dnia 24.02.2006r., Nr 27/2006 z dnia 14.03.2006r., Nr 37/2006 z dnia 31.03.2006r. i Nr 47/2006 z dnia 21.04.2006r. wprowadza się następujące zmiany:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) w § 1:  |                      |
| a) w pkt 1 dochody w wysokości   | <b>21.556.686 zł</b> |
| zastępuje się kwotą  | <b>21.803.491 zł</b> |
| b) w pkt 2 wydatki w wysokości   | <b>28.746.850 zł</b> |
| zastępuje się kwotą  | <b>29.247.127 zł</b> |
| c) w pkt 3 deficyt w wysokości   | 7.190.164 zł         |
| zastępuje się kwotą  | 7.443.636 zł         |
| Źródła pokrycia deficytu:  |                      |
| -kredyty w wysokości   | 2.558.844 zł         |
| -pożyczki w wysokości  | 4.492.113 zł         |
| w tym pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3.011.271 zł |                      |
| -nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych           | 392.679 zł,          |
| d) pkt 5 otrzymuje brzmienie:  |                      |
| „5. ustala się przychody budżetu w kwocie 7.570.231 zł i rozchody budżetu w kwocie 126.595 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”,    |                      |

- e) w pkt 11 prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego  
w wysokości 7.657.204 zł  
zastępuje się kwotą 7.443.636 zł,
- f) pkt 17 otrzymuje brzmienie:  
„17. ustala się roczne limity dla:
- a) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
  - b) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.050.957 zł,
  - c) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 100.000 zł.”,
- g) pkt 18 otrzymuje brzmienie:  
„18. Upoważnia się Burmistrza do:
- a) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
  - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2007 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2007 roku – na łączną kwotę 1.500.000 zł,
  - c) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 2.500.000 zł,
  - d) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na wieloletnie programy inwestycyjne,
  - e) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej,
  - f) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000 zł,
  - g) udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 500.000 zł,
  - h) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.”,
- h) pkt 19 otrzymuje brzmienie:  
„ Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 5.000.000 zł”,
- i) po pkt 20 dodaje się pkt 21 w brzmieniu:  
„21. Ustala się szczegółowość:
- a) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2006 r. – jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale,
  - b) informacji o wykonaniu w I półroczu 2006 r. planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka

Kultury – w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.”;

- 2) W załącznikach Nr 1, 2, 4, 5, 6 i 8 do uchwały Nr XXVII/225/05 z dnia 28 grudnia 2005r. 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 XXX/255/06 z dnia 26.04.2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-04-06	dzień:26-04-06	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>227 532</b>	<b>494 144</b>	<b>266 612</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	227 532	494 144	266 612
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	230 145	230 145
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	226 532	262 999	36 467
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>842 660</b>	<b>1 057 660</b>	<b>215 000</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	842 660	1 057 660	215 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	215 000	215 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>236 023</b>	<b>188 608</b>	<b>-47 415</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	145 208	97 793	-47 415
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 058	21 643	-47 415
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 603 382</b>	<b>5 625 367</b>	<b>21 985</b>
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 049 643	2 071 628	21 985
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 024 643	2 046 628	21 985
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 884 188</b>	<b>9 663 811</b>	<b>-220 377</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 027 383	6 807 006	-220 377
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 027 383	6 807 006	-220 377
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>154 230</b>	<b>156 230</b>	<b>2 000</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	42 410	44 410	2 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-04-06	dzień:26-04-06	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 000	2 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>119 400</b>	<b>128 400</b>	<b>9 000</b>
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0	9 000	9 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	9 000	9 000

**Razem    21 556 686    21 803 491    246 805**

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
Nr XXX/255/06 z dnia 26.04.2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-04-06	dzień:26-04-06	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 690 712</b>	<b>3 627 323</b>	<b>-63 389</b>
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	262 388	198 999	-63 389
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 388	198 999	-63 389
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>677 464</b>	<b>1 243 546</b>	<b>566 082</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	677 464	1 243 546	566 082
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 204	614 286	566 082
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 426 914</b>	<b>2 411 498</b>	<b>-15 416</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 125 098	2 109 682	-15 416
		4308	Zakup usług pozostałych	34 529	21 643	-12 886
		4309	Zakup usług pozostałych	6 693	4 163	-2 530
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>287 960</b>	<b>289 960</b>	<b>2 000</b>
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	2 000	4 000	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	2 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 557 645</b>	<b>8 559 645</b>	<b>2 000</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 327 052	4 329 052	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 878	159 878	2 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 295 452</b>	<b>3 304 452</b>	<b>9 000</b>
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	137 750	146 750	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 650	27 650	9 000
<b>Razem</b>				<b>28 746 850</b>	<b>29 247 127</b>	<b>500 277</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
Nr XXX/255/06 z dnia 26 kwietnia 2006r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY

§	NAZWA	PRZYCHODY	ROZCHODY
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 011 271	
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym: - kredyty 2 558 844 - pożyczki 1 480 842	4 039 686	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych: - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: - w tym na sfinansowanie deficytu 392.679	519 274	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: - pożyczki 84 795 - kredyty 41 800		126 595
	<b>RAZEM</b>	<b>7 570 231</b>	<b>126 595</b>
	saldo	7 443 636	

Załącznik Nr 4 do uchwały  
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.  
Nr XXX/255/06  
z dnia 26 kwietnia 2006 r.

### Wykaz planowanych inwestycji gminnych na 2006 rok

Lp.	Nazwa inwestycji, lokalizacja	Dziś i a l	M-c i rok rozpoczęcia planowany czas zakończenia	Planowany koszt inwestycji w tym R.B.M. w zł.	Przewidywane wykonanie do końca 2005 r. w tym R.B.M. w zł.	Planowane nakłady na 2006 r. W tym: R.B.M. w zł.	Planowane źródła finansowania na 2006 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 - płatność	801	V 2002 XII 2006	8 340 619,00	7 302 619,00	954 796,00	A/	954 796,00
				7 835 305,00	6 797 305,00	954 796,00		
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich	010	2004 XI 2006	1 517 284,00	891 552,00	630 731,00	A/	33 970,00
				1 331 237,00	734 475,00	596 762,00	B/	298 380,00
							C/	298 381,00
3	Kanalizacja sanitarna ul. Młyńska, Podborek, 1 Maja, Chopina w Kowalewie Pom.	900	II 2005 IX 2006	1 301 202,00	25 000,00	1 276 202,00	A/	255 241,00
				1 271 202,00	-	1 271 202,00	C/	1 020 961,00
4	Budowa świetlicy osiedlowej dla mieszkańców Osiedla Brodnickiego	921	I 2005 X 2006	507 303,00	8 934,00	498 369,00	A/	498 369,00
				491 169,00	-	491 169,00		
5	Przebudowa drogi gminnej Wielka Łąka - Pruska Łąka	600	I 2005 XI 2006	2 304 362,57	36 539,00	2 267 823,57	A/	682 097,07
				2 255 323,57	-	2 255 323,57	D/	1 359 194,14
6	Zagospodarowanie terenu wokół remizo-świetlicy OSP w Kiełpinach	754	II 2005 IX 2006	148 309,56	500,00	147 809,56	A/	147 809,56
				146 345,56	-	146 345,56		
7	Remont i adaptacja istniejącego budynku WDK w Mlewie	921	II 2005 XI 2006	193 550,03	300,00	193 250,03	A/	193 250,03
				190 842,03	-	190 842,03		
8	Nadbudowa budynku MGOK w Kowalewie Pomorskim	921	I 2005 XI 2006	1 623 031,00	22 570,00	1 600 461,00	A/	480 838,30
				1 589 460,96	-	1 589 460,96	D/	959 676,60
							E/	159946,1



9	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Bielsku	9 2 1	III 2005	76 842,00	500,00	76 342,00	A/	76 342,00
			IX 2006	75 342,00	-	75 342,00		
10	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pom.	9 0 0	I 2005	1 209 000,00	55 000,00	1 154 000,00	A	346 200,00
			XI 2006	1 129 000,00	-	1 129 000,00	D/	692 400,00
							E/	115 400,00
<b>II Inwestycje nowo rozpoczęte</b>								
1	Zamknięcie pierwszej części piaskowni pod rozbudowę wysypiska w Nowym Dworze	9 0 0	VI 2006 XII 2006	2 500,00	-	2 500,00	F/	2 500,00
2	Wykup nieruchomości	7 0 0	2006	30 000,00	-	30 000,00	A/	30 000,00
3	Projekty budowlane na budowę dróg gminnych, ścieżek rowerowych i chodników	6 0 0	2006	25 000,00	-	25 000,00	A/	25 000,00
4	Budowa oczyszczalni przyzagrodowych - projekty (600 zł x 100 projektów)	0 1 0	2006	60 000,00	-	60 000,00	A/	60 000,00
5	Budowa drogi wewnętrznej do Gimnazjum	6 0 0	III 2006 XI 2006	204 999,00 194 999,00	6 000,00	198 999,00 194 999,00	A/	198 999,00
6	Budowa kotłowni WDK Wielkie Rychnowo wraz z siecią ciepłowniczą	9 2 1	III 2006 XI 2006	72 000,00 55 000,00	-	72 000,00 55 000,00	A/	72 000,00
7	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Wąbrzeźno - Kowalewo Pom.	60 0	2006	20 000,00	-	20 000,00	A/	20 000,00
8	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogi Kowalewo Pom. ul. Drzymały - Szychowo	6 0 0	V 2006 VII 2006	80 000,00 80 000,00	-	80 000,00 80 000,00	A/	80 000,00
9	Utwardzenie destruktem asfaltowym nawierzchni drogi gminnej w Wielkim Rychnowie	6 0 0	V 2006 VII 2006	100 000,00 100 000,00	-	100 000,00 100 000,00	A/	100 000,00

10	Utwardzenie destruktem asfaltowym nawierzchni ul. Działkowej	600	V 2006	20 000,00	-	20 000,00	A/	20 000,00
			VII 2006	20 000,00		20 000,00		
11	Zakup pompy do SUW w Wielkiej Łące	010	VII 2006	10 000,00	-	10 000,00	A/	10 000,00
			IX 2006	10 000,00		10 000,00		
12	Wymiana sieci wodociągowej w Marianach	900	IV 2006	190 000,00	-	190 000,00	A/	28 500,00
			X 2006	190 000,00		190 000,00		C/
13	Modernizacja ciągu pieszo - jezdni przy ul. Odrodzenia (odcinek o dł. ok. 500m od ul. Mikołaja z Ryńska w kier. Chelmży)	600	II 2006	260 000,00	-	260 000,00	A/	260 000,00
			IX 2006	250 000,00		250 000,00		
14	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy PPSP w Golubiu - Dobrzyniu	754	2006	5 000,00	-	5 000,00	A/	5 000,00
15	Dofinansowanie inwestycji SPZOZ w Kowalewie Pom.	851	2006	5 000,00	-	5 000,00	A/	5 000,00
16	Budowa nawierzchni drogi gminnej Elzanowo Mariany		2006	2 028 931,58	1 235,00	119 500,00	A/	119 500,00
				1 882 696,58				
17	Budowa budynku z lokalami socjalnymi w Kowalewie Pom.	700	2006	614 286,00	-	614 286,00	A/	399 286,00
				566 082,00		566 082,00		G/
							<b>RAZEM:</b>	<b>10 612 069,16</b>

w tym:

A - środki własne (budżet gminy)	5 102 197,96
B - środki ze źródeł pozabudżetowych	298 380,00
C - pożyczki WFOŚiGW/NFOŚiGW	1 480 842,00
D - fundusze strukturalne - pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie	3 011 270,74
E - dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	501 878,46
F - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	2 500,00
G - dotacje z funduszy celowych	215 000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>10 612 069,16</b>

## Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2006 – 2008

Lp.	Program / zadanie	Wartość kosztorysowa	Termin		Planowane nakłady finansowe		
			Rozpoczęcia	Zakończenia	2006	2007	2008
<b>I</b>	<b>Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej</b>	<b>4 200 933,00</b>	-	-	<b>3 320 933,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich.	1 490 731,00	2004	2008	690 731,00	400 000,00	400 000,00
2.	Kanalizacja sanitarna ul. Młyńska, Podborek, 1-go Maja, Chopina w Kowalewie Pom i Podborku.	1 301 202,00	2005	2006	1 276 202,00	-	-
3.	Zakup pompy do SUW w Wielkiej Łące	10 000,00	2006	2006	10 000,00	-	-
4.	Wymiana sieci wodociągowej w Marianach	190 000,00	2006	2006	190 000,00	-	-
5.	Modernizacja oczyszczalni ścieków	1 209 000,00	2005	2006	1 154 000,00	-	-
<b>II</b>	<b>Inwestycje oświatowe</b>	<b>8 340 619,00</b>	-	-	<b>954 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Budowa gimnazjum w Kowalewie Pom.	8 340 619,00	2002	2006	954 796,00	-	-
<b>III</b>	<b>Inwestycje drogowe</b>	<b>5 018 293,15</b>	-	-	<b>3 066 322,57</b>	<b>1 908 196,58</b>	<b>0,00</b>
1.	Przebudowa drogi gminnej Wielka Łąka – Pruska Łąka	2 304 362,57	2005	2006	2 267 823,57	-	-
2.	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogi w Kowalewie Pom. ul. Drzymały	80 000,00	2006	2006	80 000,00	-	-
3.	Utwardzenie destruktem asfaltowym nawierzchni drogi gminnej w Wielkim Rychnowie	100 000,00	2006	2006	100 000,00	-	-
4.	Utwardzenie destruktem asfaltowym nawierzchni ul. Działkowa	20 000,00	2006	2006	20 000,00	-	-
5.	Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Odrodzenia (odcinek o długości ok. 500 m od ul. Mikołaja z Ryńska w kier. Chełmży)	260 000,00	2006	2006	260 000,00	-	-
6.	Budowa drogi wewnętrznej do Gimnazjum	204 999,00	2005	2006	198 999,00	-	-
7.	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Wabrzeźno – Kowalewo Pom.	20 000,00	2006	2006	20 000,00	-	-
8.	Budowa nawierzchni drogi gminnej Elzanowo - Mariany	2 028 931,58	2005	2007	119 500,00	1 908 196,58	-
<b>IV</b>	<b>Gospodarka odpadami stałymi</b>	<b>55 000,00</b>	-	-	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50 000,00</b>
1.	Rozbudowa wysypiska w Kamionkach Dużych ( w tym zamknięcie pierwszej części piaskowni)	55 000,00	2004	2007	2 500,00	2 500,00	50 000,00

V	Budowa świetlicy osiedlowej dla mieszkańców Osiedla Brodnickiego	507 303,00	2005	2006	498 369,00	0,00	0,00
VI	Zagospodarowanie terenu wokół remizo-świetlicy OSP w Kiełpinach	148 309,56	2005	2006	147 809,56	0,00	0,00
VII	Remont i adaptacja istniejącego budynku WDK w Mlewie.	193 550,03	2005	2006	193 250,03	0,00	0,00
VIII	Nadbudowa budynku MGOK w Kowalewie Pom.	1 623 031,00	2005	2006	1 600 461,00	0,00	0,00
IX	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Bielsku	76 842,00	2005	2006	76 342,00	0,00	0,00
X	Projekty budowlane na budowę dróg gminnych, ścieżek rowerowych, chodników.	25 000,00	2006	2006	25 000,00	0,00	0,00
XI	Wykup nieruchomości	30 000,00	2006	2006	30 000,00	0,00	0,00
XII	Budowa kotłowni w WDK Wielkie Rychnowo wraz z siecią ciepłowniczą.	72 000,00	2006	2006	72 000,00	0,00	0,00
XIII	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy PPSP w Golubiu-Dobrzyniu.	5 000,00	2006	2006	5 000,00	0,00	0,00
XIV	Dofinansowanie inwestycji SPZOZ w Kowalewie Pom.	5 000,00	2006	2006	5 000,00	0,00	0,00
XV	Budowa budynku z lokalami socjalnymi w Kowalewie Pom.	614 286,00	2006	2006	614 286,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>20 915 166,74</b>			<b>10 612 069,16</b>	<b>2 310 696,58</b>	<b>450 000,00</b>

Planowane środki na inwestycje w latach 2006-2008

L.p.	Źródła środków finansowych	2006	2007	2008
1.	<b>Środki własne łącznie w tym na zadania:</b>	<b>5 102 197,96</b>	<b>2 308 196,58</b>	<b>400 000,00</b>
	budowa gimnazjum publicznego - płatność	954 796,00	-	-
	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich	33 970,00	400 000,00	400 000,00
	kanalizacja sanitarna ul. Młyńska, Podborek, 1 Maja, Chopina w Kowalewie Pom.	255 241,00	-	-
	budowa świetlicy dla mieszkańców Osiedla Brodnickiego	498 369,00	-	-
	przebudowa drogi gminnej Wielka Łąka- Pruska Łąka	682 097,07	-	-
	zagospodarowanie terenu wokół remizo - świetlicy OSP w Kiełpinach	147 809,56	-	-
	remont i adaptacja istniejącego budynku WDK w Mlewie	193 250,03	-	-
	nadbudowa budynku MGOK w Kowalewie Pomorskim	480 838,30	-	-
	zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Bielsku	76 342,00	-	-
	modernizacja oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pom.	346 200,00	-	-
	wykup nieruchomości	30 000,00	-	-
	projekty budowlane na budowę dróg gminnych ścieżek rowerowych i chodników	25 000,00	-	-
	budowa oczyszczalni przyzagrodowych - projekty (600zł x 100 projektów)	60 000,00	-	-
	budowa drogi wewnętrznej do gimnazjum	198 999,00	-	-
	budowa kotłowni WDK Wielkie Rychnowo wraz z siecią ciepowniczą	72 000,00	-	-
	dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Wąbrzeźno - Kowalewo Pom.	20 000,00	-	-
	powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogi Kowalewo Pom. ul. Drzymały - Szychowo	80 000,00	-	-
	utwardzenie desruktem asfaltowym nawierzchni drogi gminnej w Wielkim Rychnowie	100 000,00	-	-
	utwardzenie desruktem asfaltowym nawierzchni ul. Działkowej	20 000,00	-	-
	zakup pompy do SUW w Wielkiej Łące	10 000,00	-	-
	wymiana sieci wodociągowej w Marianach	28 500,00	-	-
	modernizacja ciągu pieszo - jezdni przy ul. Odrodzenia (odcinek o dł. ok. 500 m od ul. Mikołaja z Ryńska w kier. Chełmży)	260 000,00	-	-
	dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy PPSP w Golubiu - Dobrzyniu	5 000,00	-	-
	dotacja na dofinansowanie inwestycji SPZOZ w Kowalewie Pom.	5 000,00	-	-
	budowa nawierzchni drogi gminnej Elzanowo - Mariany	119 500,00	1 908 196,58	-

	budowa budynku z lokalami socjalnymi w Kowalewie Pom.	399 286,00	-	-
<b>2.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych łącznie</b> <i>w tym na zadania:</i>	<b>298 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich	298 380,00	-	-
<b>3.</b>	<b>Fundusze strukturalne - fundusze z budżetu państwa na prefinansowanie</b> <i>w tym na zadania:</i>	<b>3 011 270,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	przebudowa drogi gminnej Wielka Łąka-Pruska Łąka	1 359 194,14	-	-
	nadbudowa budynku MGOK w Kowalewie Pomorskim	959 676,60	-	-
	modernizacja oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	692 400,00	-	-
<b>4.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa na</b> <i>w tym na zadania:</i>	<b>501 878,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	przebudowa drogi gminnej Wielka Łąka-Pruska Łąka	226 532,36	-	-
	nadbudowa budynku MGOK w Kowalewie Pomorskim	159 946,10	-	-
	modernizacja oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pom.	115 400,00	-	-
<b>5.</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b> <i>w tym na zadania:</i>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	budowa budynku z lokalami socjalnymi w Kowalewie Pom.	215 000,00	-	-
<b>6.</b>	<b>Środki GFOŚ łącznie</b> <i>w tym na zadania:</i>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50 000,00</b>
	zamknięcie pierwszej części piaskowni pod rozbudowę wysypiska w Nowym Dworze	2 500,00	2,50	50 000,00
<b>7.</b>	<b>Pożyczki WFOŚiGW i NFOŚiGW</b> <i>w tym na zadania:</i>	<b>1 480 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich	298 381,00	-	-
	kanalizacja sanitarna ul. Młyńska, Podborek, 1 Maja, Chopina w Kowalewie Pom.	1 020 961,00	-	-
	wymiana sieci wodociągowej w Marianach	161 500,00	-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>10 612 069,16</b>	<b>2 310 696,58</b>	<b>450 000,00</b>

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2006 ROK I LATA NASTĘPNE (w tys. zł)**  
 (załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005r.	Rok budżetowy					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>I.</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU, w tym:</b>	<b>22 281</b>	<b>21 803</b>	<b>25 163</b>	<b>22 801</b>	<b>23 468</b>	<b>24 155</b>	<b>24 865</b>
1.1.	Podatki i opłaty lokalne	3 811	3 539	3 645	3 754	3 866	3 981	4 101
1.2.	Udziały w podatkach państwowych	1 779	2 072	2 134	2 198	2 263	2 331	2 401
1.3.	Dochody z mienia	455	780	500	500	500	500	500
1.4.	Subwencje	9 171	9 664	9 953	10 252	10 559	10 876	11 202
1.5.	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	2 885	3 476	3 580	3 687	3 798	3 911	4 029
1.6.	Pozostałe dochody	4 180	2 272	5 351	2 410	2 482	2 556	2 632
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>957</b>	<b>7 570</b>	<b>186</b>	<b>1 148</b>	<b>1 106</b>	<b>1 068</b>	<b>190</b>
	w tym:							
2.1.	Kredyty bankowe	0	2 559	0	0	0	0	0
2.2.	Pożyczki krajowe	411	4 492	0	0	0	0	0
2.3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	186				
2.4.	Wolne środki	515	519		1 148	1 106	1 068	190
2.5.	Przychody z emisji papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	Spląty pożyczek udzielonych	31	0					
	<b>OGÓŁEM POZYCJA I i II</b>	<b>23 238</b>	<b>29 373</b>	<b>25 349</b>	<b>23 949</b>	<b>24 574</b>	<b>25 223</b>	<b>25 055</b>
<b>III.</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>21 738</b>	<b>29 247</b>	<b>20 269</b>	<b>21 695</b>	<b>22 400</b>	<b>23 965</b>	<b>24 865</b>
3.1.	Wydatki bieżące	16 794	18 637	18 824	19 012	19 582	20 169	20 774
	w tym: koszty obsługi długu (odsetki)	30	32	209	161	113	48	3
3.3.	Wydatki majątkowe	4 944	10 610	1 445	2 683	2 818	3 796	4 091
	w tym inwestycyjne	4 944	10 610	1 445	2 683	2 818	3 796	4 091
<b>IV.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>795</b>	<b>126</b>	<b>3 932</b>	<b>1 148</b>	<b>1 106</b>	<b>1 068</b>	<b>190</b>
4.1.	Splata pożyczek	741	85	3 327	491	449	410	190
4.2.	Splata kredytów	24	41	605	657	657	658	0
4.3.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Pożyczki udzielone	30	0					
	<b>OGÓŁEM POZYCJA III i IV</b>	<b>22 533</b>	<b>29 373</b>	<b>24 201</b>	<b>22 843</b>	<b>23 506</b>	<b>25 033</b>	<b>25 055</b>
V.	Potencjalna splata z tytułu udzielonych poręczeń (gwarancji)	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO</b>	<b>519</b>	<b>7 444</b>	<b>3 512</b>	<b>2 364</b>	<b>1 258</b>	<b>190</b>	<b>0</b>
VII.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych	3,70	0,72	16	6	5	5	1
VIII.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych	2,33	34,14	14	10	5	1	0





**U Z A S A D N I E N I E**  
**do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim**  
**Nr XXX/255/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku.**

Zmiany w budżecie obejmują:

1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 220.377 zł tytułem zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej, zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2006r.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 21.985 zł z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z szacunkiem Ministerstwa Finansów.
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 9.000 zł tytułem dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na zakup drzewek.
4. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 47.415 zł i planu wydatków o kwotę 15.416 zł na realizację programu Lider+. Zmiana wynika z podpisanego aneksu do porozumienia z Gminą Golub-Dobrzyń.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 215.000 zł tytułem dotacji z funduszu celowego na dofinansowanie budowy budynku socjalnego oraz zwiększenie planu wydatków na realizację tej inwestycji o kwotę 566.082 zł.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł na zakup paliwa dla Policji.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 230.145 zł tytułem refundacji środków z budżetu Unii Europejskiej za zrealizowane w 2005r. zadanie dot. przebudowy i modernizacji ul. Fosa Jagiellońska oraz o kwotę 36.467 zł tytułem refundacji z budżetu państwa na to samo zadanie.
8. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.000 zł tytułem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na realizację przez Szkołę Podstawową w Kowalewie Pomorskim zadania pn. „II Ogólnopolski Konkurs Poezji Marii Konopnickiej”.
9. Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne dot. budowy drogi wewnętrznej do gimnazjum o kwotę 63.389 zł, w wyniku osiągnięcia niższej ceny w przeprowadzonym przetargu.

Powyższe zmiany spowodują wzrost deficytu budżetowego o kwotę 253.472 zł, który zostanie pokryty nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Ponadto dokonano zmiany treści uchwały budżetowej, wynikające ze zmiany ustawy o finansach publicznych. Budżet przyjęto w grudniu 2005r. na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2005r. i zachodzi konieczność dostosowania uchwały budżetowej do wymogów zawartych w obowiązujących obecnie przepisach.