

**UCHWAŁA NR .../.../20**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XIV/114/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr XVI/116/20 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr XVII/130/20 z dnia 3 kwietnia 2020 r., Nr XVIII/131/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r., Nr XIX/143/20 z dnia 28 maja 2020 r., Nr XX/157/20 z dnia 25 czerwca 2020 r., Nr XXI/165/20 z dnia 20 sierpnia 2020 r., Nr XXII/175/20 z dnia 25 września 2020 r., Nr XXIII/188/20 z dnia 29 października 2020 r., Nr XXIV/195/20 z dnia 26 listopada 2020 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 12/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r., Nr 14/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r., Nr 17/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., Nr 23/2020 z dnia 14 lutego 2020 r., Nr 34/2020 z dnia 4 marca 2020 r., Nr 38/2020 z dnia 16 marca 2020 r., Nr 40/2020 z dnia 27 marca 2020 r., Nr 50/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r., Nr 54/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Nr 57/2020 z dnia 5 maja 2020 r., Nr 61/2020 z dnia 15 maja 2020 r., Nr 65/2020 z dnia 29 maja 2020 r., Nr 70/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r., Nr 72/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., Nr 73A/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., Nr 82/2020 z dnia 22 lipca 2020 r., Nr 85/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., Nr 87/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r., Nr 91/2020 z dnia 21 sierpnia 2020r., Nr 96/2020 z dnia 4 września 2020 r., Nr 99/2020 z dnia 17 września 2020 r., Nr 104/2020 z dnia 30 września 2020 r., Nr 113/2020 z dnia 14 października 2020 r., Nr 119/2020 z dnia 27 października 2020 r., Nr 121/2020 z dnia 4 listopada 2020 r., Nr 126/2020 z dnia 18 listopada 2020 r., Nr 129/2020 z dnia 30 listopada 2020 r., Nr 136/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r., Nr 139/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **61.325.980,51 zł**,

zastępuje się kwotą **62.450.604,43 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **58.386.255,27 zł**,

zastępuje się kwotą **58.390.463,02 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **2.939.725,24 zł**,

zastępuje się kwotą **4.060.141,41 zł**,

załącznik Nr 1 - Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

2) w § 2:

a) w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości **67.937.037,95 zł**,

zastępuje się kwotą **65.737.778,96 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **58.094.815,85 zł**,

zastępuje się kwotą **58.032.936,10 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **9.842.222,10 zł**,

zastępuje się kwotą **7.704.842,86 zł**,

załącznik Nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

- b) pkt 2 podział wydatków w układzie działów i rozdziałów - załącznik Nr 2a zmienia się jak w załączniku Nr 2a do uchwały;
- c) pkt 3 limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.
- d) pkt 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **4.131.448,01 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **2.185.694,92 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.
- 3) w § 3:
- deficyt budżetu gminy w wysokości **6.611.057,44 zł**,  
zastępuje się kwotą **3.287.174,53 zł**,  
i zostanie sfinansowany przychodami z:
- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie **1.651.429,77 zł**,
  - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **1.635.744,76 zł**,
- 4) w § 4:
- przychody budżetu w wysokości **9.294.314,44 zł**,  
zastępuje się kwotą **5.970.431,53 zł**,  
rozchody budżetu pozostają w wysokości **2.683.257,00 zł**,  
zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5.
- 5) w § 5:
- Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **3.392.371,05 zł**, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.468.021,76 zł**  
zastępuje się kwotą **1.529.205,87 zł**,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.865.165,18 zł**  
zastępuje się kwotą **1.863.165,18 zł**  
załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały.
- 6) § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
- „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”;
- załącznik Nr 9 - zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały.
- 7) § 8 otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **11.334.686,77 zł**, w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **7.000.000 zł**;
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.651.429,77 zł**;
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.683.257,00 zł**.”;
- 8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **220.857,86 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 220.000,00 zł, darowizny - 857,86 zł) oraz wydatki w kwocie **322.654,55 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **400 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	865.471,00		Zwiększono plan dochodów majątkowych z czego: - kwota w wysokości 773.185,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec - Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej dł. 3.069,32 m”; - kwota w wysokości 92.286,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C oraz drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej długości 410,17 m”.
851	Ochrona zdrowia	300,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej w związku ze sfinansowaniem paczek świątecznych dla dzieci.
852	Pomoc społeczna	330,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z czego: - kwota w wysokości 300 zł to opłata za usługi dożywiania; - kwota w wysokości 30 zł to dochody w ramach różnych dochodów, które dotyczą prowizji ZUS i US za terminowe przekazywanie składek.
855	Rodzina	1.600,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z pozostałych odsetek. Dochody te dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych przez świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia decyzją.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.977,75		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z podpisaniem aneksu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie zmiany udzielonego dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów

				zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254.945,17		Zwiększono plan dochodów majątkowych, z uwagi na wpływ środków z Unii Europejskiej po końcowym rozliczeniu projektu pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe”.

**Zmiany w planie wydatków:**

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
010	Rolnictwo i łowiectwo		6.371,61	Zmniejszono plan wydatków majątkowych z czego: - kwota w wysokości 173,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa filtra biologicznego na oczyszczalni ścieków w Wielkiej Łące”, - kwota w wysokości 1.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie sieci wodociągowej pod drogą powiatową w m. Chełmoniec do dz. Nr 12/2”, - kwota w wysokości 500,01 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Zapluskowęsy do dz. Nr 246/2 i 363/3”, - kwota w wysokości 2.460,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo”, - kwota w wysokości 2.238,60 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany”. Zmniejszenia dokonano ze względu na mniejsze koszty po otrzymaniu oferty i podpisaniu umowy.
600	Transport i łączność		2.096.123,42	Zmniejszono plan wydatków z czego: - kwota w wysokości 1.938.815,89 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649” z uwagi na przesunięcie terminu podpisania umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych, - kwota w wysokości 783,89 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec - Nowy Dwór oraz części drogi

			<p>gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej dł. 3.069,32 m”, zmniejszenia dokonano ze względu na mniejsze koszty po otrzymaniu oferty i podpisaniu umowy,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwota w wysokości 6.824,16 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim”, zmniejszenia dokonano ze względu na mniejsze koszty po otrzymaniu oferty i podpisaniu umowy,</li> <li>- kwota w wysokości 9.646,63 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C oraz drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej długości 410,17 m”, zmniejszenia dokonano ze względu na mniejsze koszty po otrzymaniu oferty i podpisaniu umowy,</li> <li>- kwota w wysokości 8.390,87 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w miejscowości Zapłuskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 276,28m”, zmniejszenia dokonano ze względu na mniejsze koszty po otrzymaniu oferty i podpisaniu umowy,</li> <li>- kwota w wysokości 283,75 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w miejscowości Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 972,07m”, zmniejszenia dokonano ze względu na mniejsze koszty po otrzymaniu oferty i podpisaniu umowy,</li> <li>- kwota w wysokości 760,96 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 1869,77m”, zmniejszenia dokonano ze względu na mniejsze koszty po otrzymaniu oferty i podpisaniu umowy,</li> <li>- kwota w wysokości 86,50 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie umocnienia skarpy i przepustu na drodze gminnej w m. Bielsk”, zmniejszenia dokonano ze względu na mniejsze koszty po otrzymaniu oferty i podpisaniu umowy,</li> <li>- kwota w wysokości 30.207,80 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja terenu poprzez utwardzenie kostką polbrukową przy Szkole Podstawowej w</li> </ul>
--	--	--	---

				Kowalewie Pomorskim”, zmniejszenia dokonano ze względu na mniejsze koszty po otrzymaniu oferty i podpisaniu umowy, - kwota w wysokości 100.322,97 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie”, zmniejszenia dokonano po końcowym rozliczeniu zadania zgodnie z zawartymi umowami.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących zabezpieczonych w formie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu z uwagi na brak konieczności udzielenia dotacji.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy.
851	Ochrona zdrowia	300,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej w związku ze sfinansowaniem paczek świątecznych dla dzieci.
852	Pomoc społeczna		50.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z czego: - kwota w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej zgodnie z przewidywanym wykonaniem, - kwota w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
855	Rodzina	1.600,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych oraz pozostałych odsetek w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych przez świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia decyzją.
855	Rodzina		13.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłacenie przez Gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach szkolno-wychowawczych. Zmniejszenia dokonano z uwagi, iż zgodnie z postanowieniem Naczelnego Sądu

				Administracyjnego - Gmina nie była właściwym organem do ponoszenia ustawowych opłat za jedno dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.362,60	Zmniejszono plan wydatków majątkowych z czego: - kwota w wysokości 124,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja węzłów wodociągowych”, zmniejszenia dokonano ze względu na mniejsze koszty po otrzymaniu oferty i podpisaniu umowy, - kwota w wysokości 2.238,60 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim”, zmniejszenia dokonano ze względu na mniejsze koszty po otrzymaniu oferty i podpisaniu umowy.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		779,75	Zmniejszono plan wydatków bieżących na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie” w związku z końcowym rozliczeniem zadania.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32.521,61	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu ogrzewania z kotła opalanego miałem węglowym na kocioł opalany olejem opałowym w istniejącym budynku WDK Mlewo”. Zmiana wynika z przeprowadzonych postępowań.