

**UCHWAŁA NR .../.../21  
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021**

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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXV/210/20 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXVI/211/21 z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr XXVII/224/21 z dnia 25 lutego 2021 r., XXVIII/231/21 z dnia 25 marca 2021 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 10/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r., Nr 15/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., Nr 20/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. Nr 27/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Nr 30/2021 z dnia 10 marca 2021 r., Nr 34/2021 z dnia 26 marca 2021 r., Nr 40/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 44/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **55.988.708,86 zł**,

zastępuje się kwotą **56.019.249,48 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **55.394.067,68 zł**,

zastępuje się kwotą **55.424.608,30 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **594.641,18 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 **70.353.226,65 zł**,

zastępuje się kwotą **70.162.833,73 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **54.525.256,45 zł**,

zastępuje się kwotą **54.560.467,85 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **15.827.970,20 zł**,

zastępuje się kwotą **15.602.365,88 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 2021 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 **4.053.862,13 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **3.828.257,81 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **14.364.517,79 zł**,

zastępuje się kwotą **14.143.584,25 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1. z zaciągniętych kredytów w kwocie **9.796.385,25 zł**,

2. ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **4.347.199,00 zł**.

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **16.501.267,79 zł**,

zastępuje się kwotą **16.280.334,25 zł**,

rozkłady budżetu pozostają w wysokości **2.136.750,00 zł**,

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5.

5) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **4.150.249,15 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.721.341,04 zł**,

zastępuje się kwotą **2.495.736,87 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **1.654.512,28 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 **18.933.135,25 zł**, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **7.000.000,00 zł**;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **9.796.385,25 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.136.750,00 zł**.”;

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **2.407.400,00 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **2.728.856,62 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2.”.

**§ 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	4.552,62		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu odszkodowania za naprawę obsuniętej skarpy drogi gminnej w Bielsku z powodu ulewnych deszczy. Odszkodowanie dotyczy rozliczenia z roku 2020.
852	Pomoc społeczna	18.188,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z czego: - kwota w wysokości 50,00 zł w związku z wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, - kwota w wysokości 4.960,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, - kwota w wysokości 13.178,00 zł w związku z pozyskanymi środkami na realizację programu „Wspieraj Seniora”.
855	Rodzina	2.800,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z pozostałych odsetek.
926	Kultura fizyczna	5.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dofinansowania z PFRON XXVI Sportowych Spotkań Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.
<b>Zmiany dochodów ogółem, z tego:</b>		<b>30.540,62</b>	<b>0,00</b>	<b>Dochody zwiększyły się o łączną kwotę 30.540,62 zł.</b>
<b>Zmiany dochodów bieżących</b>		<b>30.540,62</b>	<b>0,00</b>	<b>Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 30.540,62 zł.</b>
<b>Zmiany dochodów majątkowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Dochody majątkowe pozostały bez zmian.</b>

### Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	4.552,62		Zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadania pn. „akcja zima”, ze względu na większe potrzeby w tym zakresie w 2021 roku.
600	Transport i łączność	40.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych w m. Chełmonie, gmina Kowalewo Pomorskie”. Zmiany wynikają ze wzrostu cen usług geodezyjnych w w/w zakresie.
600	Transport i łączność		40.000,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110118C Srebrniki - Mariany,

				gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,003 do 1+828”, z uwagi na niższe koszty po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót związanych z przebudową drogi.
600	Transport i łączność		225.604,32	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649”, z uwagi na zmianę udziału finansowego Gminy Kowalewo Pomorskie wynikającej z wystąpienia robót dodatkowych oraz większej niż zakładano wartości wykupu gruntów. Częściowa realizacja zadania została przesunięta na 2022 rok.
757	Obsługa długu publicznego		35.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, które są mniejsze z uwagi na zaciągnięcie w roku 2020 niższej kwoty kredytu niż pierwotnie planowano.
852	Pomoc społeczna	18.138,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z czego: - kwota w wysokości 4.960,00 zł na szkolenia pracowników MGOPS w Kowalewie Pomorskim, środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, - kwota w wysokości 13.178,00 zł na realizację programu „Wspieraj Seniora”.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.720,78		Zwiększono plan wydatków bieżących z czego kwota w wysokości 4.602,76 zł stanowi środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w ramach stypendium szkolnego, natomiast kwota 118,02 zł stanowi środki własne na udzielenie zasiłków szkolnych.
855	Rodzina	2.800,00		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.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z uwagi na konieczność migracji danych podatkowych do modułu Odpady.

926	Kultura fizyczna	5.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na organizację XXVI Sportowych Spotkań dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” - dofinansowanie PFRON.
<b>Zmiany wydatków ogółem, z tego:</b>		<b>110.211,40</b>	<b>300.604,32</b>	<b>Wydatki zmniejszyły się o łączną kwotę 190.392,92 zł.</b>
<b>Zmiany wydatków bieżących</b>		<b>70.211,40</b>	<b>35.000,00</b>	<b>Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 35.211,40 zł.</b>
<b>Zmiany wydatków majątkowych</b>		<b>40.000,00</b>	<b>265.604,32</b>	<b>Wydatki majątkowe zmniejszyły się o łączną kwotę 225.604,32 zł.</b>