

**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, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) 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., Nr XXVIII/231/21 z dnia 25 marca 2021 r., Nr XXIX/240/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r., Nr XXX/250/21 z dnia 27 maja 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., Nr 50/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Nr 53/2021 z dnia 12 maja 2021 r., Nr 56/2021 z dnia 24 maja 2021 r., Nr 64/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **56.848.058,58 zł**,

zastępuje się kwotą **56.946.543,40 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **56.253.417,40 zł**,

zastępuje się kwotą **56.335.902,22 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **594.641,18 zł**,

zastępuje się kwotą **610.641,18 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 **72.016.427,44 zł**,

zastępuje się kwotą **72.107.375,58 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **55.324.912,42 zł**,

zastępuje się kwotą **55.375.860,56 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **16.691.515,02 zł**,

zastępuje się kwotą **16.731.515,02 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 **3.828.257,81 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **3.822.819,95 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **15.168.368,86 zł**,

zastępuje się kwotą **15.160.832,18 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1. z zaciągniętych kredytów w kwocie **6.069.499,04 zł**,

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

3. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **4.744.134,14 zł**,

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **17.305.118,86 zł**,

zastępuje się kwotą **17.297.582,18 zł**,

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

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5.

5) § 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 6 do uchwały.

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **15.206.249,04 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 **6.069.499,04 zł**;

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

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **231.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 230.000,00 zł, darowizny - 1.000,00 zł) oraz wydatki w kwocie **234.043,65 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 7.”;

8) w § 15 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z brzmieniem załącznika 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	16.000,00		Zwiększono plan dochodów majątkowych na podstawie Listu Intencyjnego zawartego pomiędzy Gminą Kowalewo Pomorskie i Gminą Lubicz. Dochody te stanowią zwrot kosztów poniesionych zgodnie z określonym udziałem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi na odcinku od miejscowości Pruska Łąka do miejscowości Gronowo”.
851	Ochrona zdrowia	11.104,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 11.104,00 zł z czego: - kwota w wysokości 1.000,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci, - kwota w wysokości 104,00 zł dotyczy środków związanych z refundacją transportu organizowanego przez gminę dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 oraz środków na organizację w gminie punktu informacyjnego o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, - kwota w wysokości 10.000,00 zł dotyczy dofinansowania na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19.
852	Pomoc społeczna	31.432,68		Zwiększono plan dochodów bieżących na realizację programu pn.: „Ścieżka do aktywności zawodowej”. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku.
852	Pomoc społeczna		1.867,86	Zmniejszono plan dochodów bieżących z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Zadanie finansowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej.
855	Rodzina	2.816,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.816,00 zł z czego: - kwota w wysokości 2.300,00 zł dotyczy planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych przez podopiecznych, - kwota w wysokości 516,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z zawartym porozumieniem z

				WFOŚiGW w Toruniu na realizację Programu Czyste Powietrze.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z otrzymanym dofinansowaniem z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn.: „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego/barszczu Mantegazziego”.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:		100.352,68	1.867,86	Dochody zwiększyły się o łączną kwotę 98.484,82 zł.
Zmiany dochodów bieżących		84.352,68	1.867,86	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 82.484,82 zł.
Zmiany dochodów majątkowych		16.000,00	0,00	Dochody majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 16.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	40.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi na odcinku od miejscowości Pruska Łąka do miejscowości Gronowo” - opracowanie dokumentacji.
758	Różne rozliczenia		9.760,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z rezerwy celowej, planowanej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub utworzenie stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
851	Ochrona zdrowia	20.760,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.760,00 zł z czego: - kwota w wysokości 1.000,00 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci, - kwota w wysokości 9.760,00 zł na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub utworzenie stanowiska gminnego

				koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, - kwota w wysokości 10.000,00 zł na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.
852	Pomoc społeczna		1.867,86	Zmniejszono plan wydatków bieżących na realizację zadania pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” ze względu na przesunięcie terminu realizacji projektu.
855	Rodzina	2.816,00		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, wychowawczych i dotyczących wspierania rodziny przez świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia decyzją
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 39.000,00 zł z czego: - kwota w wysokości 23.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze - dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu, - kwota w wysokości 16.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego/barszczu Mantegazziego” na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie - dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu.
Zmiany wydatków ogółem, z tego:		102.576,00	11.627,86	Wydatki zwiększyły się o łączną kwotę 90.948,14 zł.
Zmiany wydatków bieżących		62.576,00	11.627,86	Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 50.948,14 zł.
Zmiany wydatków majątkowych		40.000,00	0,00	Wydatki majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 40.000,00 zł.

Dokonano przeniesień środków zaplanowanych w funduszu sołeckim między przedsięwzięciami zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego.