

**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 2021 r. poz. 1372) 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., Nr XXXI/257/21 z dnia 24 czerwca 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., Nr 70/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., Nr 72/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr 78/2021 z dnia 19 lipca 2021 r., Nr 82/2021 z dnia 28 lipca 2021 r., Nr 85/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r., Nr 88/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **56.851.636,90 zł**,

zastępuje się kwotą **60.606.158,90 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **56.240.995,72 zł**,

zastępuje się kwotą **56.390.517,72 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **610.641,18 zł**,

zastępuje się kwotą **4.215.641,18 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 **72.012.469,08 zł**,

zastępuje się kwotą **75.153.757,51 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **55.280.954,06 zł**,

zastępuje się kwotą **55.422.242,49 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **16.731.515,02 zł**,

zastępuje się kwotą **19.731.515,02 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 **3.822.819,95 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **3.826.180,49 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **15.160.832,18 zł**,

zastępuje się kwotą **14.547.598,61 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1. z zaciągniętych kredytów w kwocie **5.456.265,47 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 **17.297.582,18 zł**,

zastępuje się kwotą **16.684.348,61 zł**,

rochody 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 **4.384.317,05 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **2.495.736,87 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.868.580,18 zł**

zastępuje się kwotą **1.888.580,18 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 **14.593.015,47 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 **5.456.265,47 zł**;

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

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **231.650,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 230.000,00 zł, darowizny - 1.650,00 zł) oraz wydatki w kwocie **234.693,65 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 8.”;

9) w § 15 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 9.”.

§ 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z podpisaniem umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie Gminnej Spółce Wodnej w Kowalewie Pomorskim pomocy finansowej na konserwację rowów melioracyjnych we wsi Pluskowęsy.
600	Transport i łączność	5.260,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na zakup kamienia w sołectwie Kowalewo Pomorskie i Sierakowo.
600	Transport i łączność	5.000,00		Zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji otrzymanej z powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy”.
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.000.000,00		Zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie przez Gminę Kowalewo Pomorskie udziałów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM).
758	Różne rozliczenia	37.716,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącym zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.
758	Różne rozliczenia	600.000,00		Zwiększono plan dochodów majątkowych, które pozyskano w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chełmoniu”.
851	Ochrona zdrowia	6.806,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6.806,00 zł z czego: - kwota w wysokości 650,00 zł z tytułu

				otrzymanych darowizn z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej na zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci, - kwota w wysokości 6.156,00 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.
852	Pomoc społeczna	2.140,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.140,00 zł z czego: - kwota w wysokości 140,00 zł dotyczy wpływów z różnych dochodów, - kwota w wysokości 2.000,00 zł to opłata za usługi dożywiania.
855	Rodzina	2.600,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.600,00 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 300,00 zł dotyczy wpływów z tytułu pozostałych odsetek.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z pismem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie udzielonego dofinansowania na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Kowalewo Pomorskie.
926	Kultura fizyczna		5.000,00	Zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu dofinansowania z PFRON XXVI Sportowych Spotkań Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną odstąpiono od realizacji zadania.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:		3.759.522,00	5.000,00	Dochody zwiększyły się o łączną kwotę 3.754.522,00 zł.
Zmiany dochodów bieżących		154.522,00	5.000,00	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 149.522,00 zł.
Zmiany dochodów majątkowych		3.605.000,00	0,00	Dochody majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 3.605.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej

				Spółki Wodnej w Kowalewie Pomorskim zgodnie z umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej. W ramach dotacji GSW w Kowalewie Pom. dokona konserwacji rowów melioracyjnych we wsi Pluskowęsy.
600	Transport i łączność	5.260,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na kamień do remontu dróg w sołectwie Kowalewo Pomorskie i Sierakowo ze środków otrzymanych z darowizn.
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.000.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych na objęcie udziałów w spółce: SIM „KZN - Toruński” Spółka z o.o.
710	Działalność usługowa	3.360,54		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę, która nie została wykorzystana w roku poprzednim, na realizację zadania finansowego w ramach środków pomocowych z Unii Europejskiej pn.: „Planowanie z mieszkańcami”.
750	Administracja publiczna	3.156,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na energię elektryczną.
801	Oświata i wychowanie	37.716,00		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. W ramach tych środków doposażona zostanie Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach.
851	Ochrona zdrowia	650,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.945,89		Zwiększono plan wydatków bieżących, z czego kwota w wysokości 1.897,24 zł stanowi środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w ramach stypendium szkolnego, natomiast kwota 48,65 zł stanowi środki własne na udzielenie zasiłków szkolnych.
855	Rodzina	2.600,00		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, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przez świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia decyzją.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na przedsięwzięcie pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Kowalewo Pomorskie” w związku z pismem z WFOŚiGW o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i udzieleniu dofinansowania na realizację w/w zadania.
926	Kultura fizyczna		16.400,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z uwagi na odstąpienie od realizacji XXVI Sportowych Spotkań Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną odstąpiono od realizacji zadania.
926	Kultura fizyczna	3.000,00		Zwiększono plan wydatków na zawody i turnieje organizowane na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.
Zmiany wydatków ogółem, z tego:		3.157.688,43	16.400,00	Wydatki zwiększyły się o łączną kwotę 3.141.288,43 zł.
Zmiany wydatków bieżących		157.688,43	16.400,00	Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 141.288,43 zł.
Zmiany wydatków majątkowych		3.000.000,00	0,00	Wydatki majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 3.000.000,00 zł.

Dokonano przeniesień środków zaplanowanych w funduszu sołeckim między przedsięwzięciami zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

Jednocześnie przeniesiono plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia - pozostała działalność, ze środków własnych na transport organizowany przez gminę dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-s (infolinia) lub utworzenie stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na inne zadania realizowane przez gminę.