

**UCHWAŁA NR .../.../22**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022**

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, poz. 1834) 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, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVII/314/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 11/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r., Nr 18/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r., Nr 23/2022 z dnia 4 lutego 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **53.410.430,28 zł**,

zastępuje się kwotą **54.163.017,68 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **51.687.171,48 zł**,

zastępuje się kwotą **52.439.758,88 zł**

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **1.723.258,80 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 **70.082.757,15 zł**,

zastępuje się kwotą **70.823.362,78 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **51.345.216,81 zł**,

zastępuje się kwotą **52.085.822,44 zł**

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **18.737.540,34 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 2022 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 **5.888.820,77 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **6.628.520,77 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **16.672.326,87 zł**,

zastępuje się kwotą **16.660.345,10 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1. z zaciągniętych kredytów w kwocie **16.070.045,10 zł**,

2. ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **590.300,00 zł**.

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **19.333.816,65 zł**,

zastępuje się kwotą **19.321.834,88 zł**,

rozchody budżetu pozostają w wysokości **2.661.489,78 zł**,

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5.

5) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **5.370.615,34 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **2.966.992,34 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2.402.623,00 zł**

zastępuje się kwotą **2.403.623,00 zł**

załącznik Nr 6 - 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 **25.731.534,88 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 **16.070.045,10 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.661.489,78 zł**.”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **310.905,63 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000,00 zł, z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml w wysokości 60.000,00 zł oraz darowizny - 905,63 zł) oraz wydatki w kwocie **316.354,06 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **400,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

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

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

**M. Ziółkowska**

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
720	Informatyka	739.700,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 739.700,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 342.480,00 zł jako grant na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”, - kwota w wysokości 397.220,00 zł w ramach projektu „Granty PPGR”.
851	Ochrona zdrowia	905,63		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej.
852	Pomoc społeczna	6.981,77		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6.981,77 zł, z czego: - kwota w wysokości 250,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zasiłki celowe gminne, - kwota w wysokości 495,67 zł, z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym, - kwota w wysokości 6.236,10 zł - z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów - refundacja z urzędu pracy na podstawie umowy podpisanej w ramach prac interwencyjnych.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu obejmujący codzienne wyżywienie uczestnika zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/312/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 r.
<b>Zmiany dochodów ogółem, z tego:</b>		<b>752.587,40</b>	<b>0,00</b>	<b>Dochody ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 752.587,40 zł.</b>
<b>Zmiany dochodów bieżących</b>		<b>752.587,40</b>	<b>0,00</b>	<b>Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 752.587,40 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	60.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Marianach” z uwagi na konieczność opracowania dokumentów do aplikowania o środki zewnętrzne.
010	Rolnictwo i łowiectwo		60.000,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych z uwagi na przesunięcie

				realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja gospodarki wodnej” na 2023 rok.
600	Transport i łączność	100.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł poprzez wprowadzenie dwóch zadań inwestycyjnych, z uwagi na konieczność opracowania dokumentów do aplikowania o środki zewnętrzne, z czego: - kwota w wysokości 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi gminnej w m. Bielsk”, - kwota w wysokości 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi gminnej w m. Szewa”.
720	Informatyka	739.700,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 739.700,00 zł, czego: - kwota w wysokości 262.970,00 zł jako grant na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”, - kwota w wysokości 397.220,00 zł jako grant na realizację Projektu „Granty PPGR” (zakup sprzętu i ubezpieczenia). Środki na realizację w/w zadań zostały w całości pozyskane przez Gminę w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 .
758	Różne rozliczenia		56.064,10	W ramach rezerwy ogólnej przeniesiono środki w łącznej wysokości 56.064,10 zł, z czego: - kwota w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu prac restauratorskich i konserwatorskich naprawy uszkodzonych murów miejskich w Kowalewie Pomorskim, - kwota w wysokości 6.064,10 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie zawalanej części murów miejskich. Realizacja tych zadań jest zgodna z zaleceniami konserwatorskimi w celu uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na naprawę murów miejskich.
851	Ochrona zdrowia	905,63		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem na Swietlicę Socjoterapeutyczną.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100.000,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Podłączenie oświetlenia solarno-hybrydowego do sieci elektroenergetycznej”.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na remont infrastruktury ogrodowej, środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Rodzinnych Ogródków

				Działkowych „Jedność” w Kowalewie Pomorskim.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach pozostałych zadań w zakresie kultury.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56.064,10		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 56.064,10 zł, z czego: - kwota w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu prac restauratorskich i konserwatorskich naprawy uszkodzonych murów miejskich w Kowalewie Pomorskim, - kwota w wysokości 6.064,10 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie zawalanej części murów miejskich. Realizacja tych zadań jest zgodna z zaleceniami konserwatorskimi w celu uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na naprawę murów miejskich.
<b>Zmiany wydatków ogółem, z tego:</b>		<b>957.669,73</b>	<b>217.064,10</b>	<b>Wydatki ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 740.605,63 zł.</b>
<b>Zmiany wydatków bieżących</b>		<b>797.669,73</b>	<b>57.064,10</b>	<b>Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 740.605,63 zł.</b>
<b>Zmiany wydatków majątkowych</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>Wydatki majątkowe pozostały bez zmian.</b>