

**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 2022 r. poz. 559) 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. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583) 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 Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/324/22 z dnia 24 lutego 2022 r. oraz 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., Nr 28/2022 z dnia 17 lutego 2022 r., Nr 30/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr 34/2022 z dnia 10 marca 2022 r., Nr 40/2022 z dnia 18 marca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **54.589.639,68 zł**,

zastępuje się kwotą **55.136.960,48 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **52.866.380,88 zł**,

zastępuje się kwotą **53.177.764,87 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **1.723.258,80 zł**,

zastępuje się kwotą **1.959.195,61 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 **71.249.984,78 zł**,

zastępuje się kwotą **71.795.001,81 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **52.512.444,44 zł**,

zastępuje się kwotą **53.057.461,47 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 **6.628.520,77 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **6.628.347,51 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **16.660.345,10 zł**,

zastępuje się kwotą **16.658.041,33 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1. z zaciągniętych kredytów w kwocie **16.067.741,33 zł**,
2. ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **590.300,00 zł**.

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **19.321.834,88 zł**,
zastępuje się kwotą **19.319.531,11 zł**,
rochody 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 **5.404.193,53 zł**, z tego:

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

zastępuje się kwotą **2.999.819,08 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2.403.623,00 zł**

zastępuje się kwotą **2.404.374,45 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 **25.729.231,11 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 **16.067.741,33 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.661.489,78 zł**.”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **311.405,63 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 - 1.405,63 zł) oraz wydatki w kwocie **316.854,06 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 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.

M. Ziółkowska

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
010	Rolnictwo i łowiectwo	162.993,29		Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 162.993,29 zł z czego: - kwota w wysokości 13.500,00 zł dotyczyła wpływów ze sprzedaży składników majątkowych: destylatora, tlenomierza i fotometru, - kwota w wysokości 149.493,29 zł dotyczy wpływu środków po końcowym rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany”, które realizowane było w latach 2016-2020.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245.040,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Środki na ten cel otrzymamy od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków z Funduszu Pomocy.
758	Różne rozliczenia	36.149,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
758	Różne rozliczenia		113.678,00	Zmniejszono plan dochodów bieżących w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2022.
851	Ochrona zdrowia	500,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej.
851	Ochrona zdrowia	80,00		Zwiększono planu dochodów bieżących o kwotę 80,00 zł dotyczącą 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	58.663,29		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.
852	Pomoc społeczna	81.629,70		Zwiększono plan dochodów bieżących o łączną kwotę 81.629,70, z czego: - kwota w wysokości 1.629,70 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów - refundacja z urzędu pracy na podstawie umowy podpisanej w ramach prac interwencyjnych, - kwota w wysokości 80.000,00 zł dotyczy realizacji programu pn.: „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Środki na realizację w/w zadania pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
855	Rodzina	3.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących dotyczących wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz nienależnie pobranych przez podopiecznych.
900	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	72.943,52		Zwiększono plan dochodów majątkowych dotyczących wpływu środków po końcowym rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim”, które realizowane było w latach 2017-2020.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:		660.998,80	113.678,00	Dochody ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 547.320,80 zł.
Zmiany dochodów bieżących		425.061,99	113.678,00	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 311.383,99 zł.
Zmiany dochodów majątkowych		235.936,81	0,00	Dochody majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 235.936,81.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
720	Informatyka		11.173,26	Zmniejszono plan wydatków bieżących o łączną kwotę 11.173,26 zł, z czego: - kwota w wysokości 173,26 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy na zadanie bieżące pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Wydatek zostanie przekazany w formie dotacji, - kwota w wysokości 11.000,00 zł z uwagi na wydłużenie realizacji zadania pn.: „Utrzymanie projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” do 2027 roku.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	245.040,00		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z wypłatą świadczenia

	przeciwpożarowa			pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
801	Oświata i wychowanie	65.487,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o łączną kwotę 65.487,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 36.149,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, - kwota w wysokości 29.338,00 zł to wydatki zaplanowane na zakup i wymianę tablic multimedialnych oraz zakup wyparzarki.
851	Ochrona zdrowia	500,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem na Swietlicę Socjoterapeutyczną.
852	Pomoc społeczna	58.663,29		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.
852	Pomoc społeczna	150.500,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o łączną kwotę w wysokości 150.500,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 70.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych i prowizję bankową pobieraną z tytułu wypłaty tych dodatków przez bank, - kwota w wysokości 80.000,00 zł dotyczy realizacji programu pn.: „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Środki na realizację w/w zadania pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
855	Rodzina	3.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie pobranych przez podopiecznych, którym przyznano świadczenia decyzją.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim, w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych pt.: „Wspieramy osoby młode pozostające bez pracy”.
Zmiany wydatków ogółem, z tego:		556.190,29	11.173,26	Wydatki ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 545.017,03 zł.
Zmiany wydatków bieżących		556.190,29	11.173,26	Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 545.017,03 zł.
Zmiany wydatków majątkowych		0,00	0,00	Wydatki majątkowe pozostały bez zmian.

W dochodach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” dokonano zmiany § klasyfikacji budżetowej, która została błędnie wprowadzona, było 0750 winno być 0970.

Z uwagi na otrzymanie dofinansowania, na podstawie listy zadań zatwierdzonych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022, w załączniku nr 3 wykazano te środki w wysokości 515.345,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110117C relacji Szychowo-Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+906,19”.

Z uwagi na otrzymaną promesę w ramach Polskiego Ładu w załączniku nr 3 wykazano ją w pozycji środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 756.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo”. Łączna kwota promesy wynosi 3.139.000,00 zł i stanowi 95 % wysokości robót budowlano-montażowych. Ostateczna wartość może ulec zmianie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Środki w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wprowadzono na podstawie złożonego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zapotrzebowania na środki finansowe z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Środki będą wypłacone na podstawie złożonych wniosków.