



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 października 2023 r.

Poz. 6272

UCHWAŁA Nr LXIII/484/23 RADY MIEJSKIEJ w KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 10 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

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 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/418/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr LIV/420/23 z dnia 26 stycznia 2023 r., Nr LV/435/23 z dnia 23 lutego 2023 r., Nr LVI/439/23 z dnia 21 marca 2023 r., Nr LVII/441/23 z dnia 30 marca 2023 r., Nr LVIII/449/23 z dnia 18 kwietnia 2023 r., Nr LIX/451/23 z dnia 25 maja 2023 r. Nr LX/460/23 z dnia 29 czerwca 2023 r., Nr LXI/471/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr LXII/479/23 z dnia 28 września 2023 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 7/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r., Nr 12/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r., Nr 20/2023 z dnia 10 lutego 2023 r., Nr 24/2023 z dnia 24 lutego 2023 r., Nr 29/2023 z dnia 10 marca 2023 r., Nr 44/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 49/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r., Nr 55/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr 58/2023 z dnia 8 maja 2023 r., Nr 64/2023 z dnia 26 maja 2023 r., Nr 74/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r., Nr 77/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r., Nr 84/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., Nr 92/2023 z dnia 12 lipca 2023 r., Nr 97/2023 z dnia 24 lipca 2023 r., Nr 102/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r., Nr 103/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r., Nr 104/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r., Nr 106/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r., Nr 113/2023 z dnia 4 września 2023 r., Nr 118/2023 z dnia 15 września 2023 r., Nr 120/2023 z dnia 19 września 2023 r., Nr 123/2023 z dnia 29 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości 71.011.798,21 zł,

zastępuje się kwotą 71.221.766,41 zł

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 65.298.137,32 zł,

zastępuje się kwotą 65.508.105,52 zł

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości 5.713.660,89 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 88.761.282,22 zł,

zastępuje się kwotą 88.764.154,57 zł

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 71.869.772,04 zł,
zastępuje się kwotą 71.872.644,39 zł
- 2) wydatki majątkowe pozostają wysokości 16.891.510,18 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.
3. w § 3:
deficyt budżetu gminy w wysokości 17.749.484,01 zł,
zastępuje się kwotą 17.542.388,16 zł,
i zostanie sfinansowany przychodami:
 - 1) z zaciągniętych kredytów w kwocie 8.468.406,44 zł;
 - 2) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wraz z kapitalizacją odsetek w kwocie 733.086,09 zł, z czego:
 - 733.086,09 zł - środki na realizację programu dotyczącego zakupu i dystrybucji węgla po preferencyjnych cenach;
 - 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wraz z kapitalizacją odsetek w kwocie 8.340.895,63 zł z czego:
 - 3.017.067,20 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
 - 341.885,47 zł - środki pozyskane z grantu na realizację zadań bieżących „Grant„Cyfrowa Gmina””;
 - 60.871,98 zł - środki pozyskane z projektu „Dostępny Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim”;
 - 4.921.070,98 zł - pozostałe środki.
4. w § 4:
przychody budżetu w wysokości 19.967.260,01 zł,
zastępuje się kwotą 19.760.164,16 zł,
rochody budżetu pozostają w wysokości 2.217.776,00 zł,
zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do uchwały.
5. w § 5:
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości 6.417.020,92 zł, z tego:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostają w wysokości 2.579.782,87 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.834.365,70 zł
zastępuje się kwotą 3.837.238,05 zł,
załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały.
6. § 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 17.686.182,44 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 8.468.406,44 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.217.776,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/484/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 10 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 900 451,88	209 968,20	28 110 420,08
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 263 059,00	209 968,20	3 473 027,20
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 263 059,00	209 968,20	3 473 027,20
Razem:				71 011 798,21	209 968,20	71 221 766,41

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/484/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 10 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	31 191 026,17	2 872,35	31 193 898,52
	80101		Szkoły podstawowe	19 156 405,03	1 325,70	19 157 730,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 750,00	1 325,70	8 075,70
	80104		Przedszkola	5 384 283,51	1 546,65	5 385 830,16
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 875,00	1 546,65	9 421,65
Razem:				88 761 282,22	2 872,35	88 764 154,57

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXIII/484/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 10 października 2023 r.

Total	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od osób należnych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	zobowiązania	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	31 191 026,17	30 054 337,61	23 557 519,90	17 597 700,12	5 959 819,78	3 313 072,70	994 007,00	199 736,01	0,00	0,00	3 136 666,56	3 136 666,56	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 872,36	2 872,36	0,00	0,00	0,00	2 872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 193 898,52	30 057 339,96	23 557 519,90	17 597 700,12	5 959 819,78	3 315 945,06	994 007,00	199 736,01	0,00	3 136 666,56	3 136 666,56	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 156 406,03	18 019 716,47	14 789 029,48	12 290 648,52	2 496 300,84	412 643,00	816 306,00	199 736,01	0,00	3 136 666,56	3 136 666,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 326,70	1 326,70	0,00	0,00	0,00	1 326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 157 732,73	18 021 042,17	14 789 029,48	12 290 648,52	2 496 300,84	413 969,70	816 306,00	199 736,01	0,00	3 136 666,56	3 136 666,56	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkole	przed zmianą	5 304 263,51	5 304 263,51	4 110 000,51	2 696 404,11	1 444 494,40	1 106 430,00	196 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 546,05	1 546,05	0,00	0,00	0,00	1 546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 305 809,56	5 305 809,56	4 110 000,51	2 696 404,11	1 444 494,40	1 107 976,05	196 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	88 761 263,22	71 869 772,04	66 729 969,61	50 824 176,20	26 205 691,41	8 362 065,38	7 769 916,87	964 936,96	0,00	2 415 596,32	16 891 916,18	16 290 916,18	2 379 116,63	1 801 000,00	
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	2 872,36	2 872,36	0,00	0,00	0,00	2 872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	88 764 135,57	71 872 644,39	66 729 969,61	50 824 176,20	26 205 691,41	8 364 937,73	7 769 916,87	964 936,96	0,00	2 415 596,32	16 891 916,18	16 290 916,18	2 379 116,63	1 801 000,00				

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXIII/484/23
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 10 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 760 164,16
1.	Kredyty	§ 952	10 686 182,44
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	733 086,09
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 340 895,63
Rozchody ogółem:			2 217 776,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 174 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	43 776,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Różnica			17 542 388,16

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXIII/484/23
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 10 października 2023 r.

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki - realizowane zadanie			
600	60013	6639	Urząd Marszałkowski - Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	0,00	0,00	1 027 111,81
720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	736,16
750	75095	2339	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT - ze środków POPT 2014-2020	0,00	0,00	407,00
801	80101	2329	Starostwo Powiatowe w Toruniu - "EU-geniusz w świetle 3D"	0,00	0,00	18 877,90
851	85154	2330	Dotacja - Niebieska linia	0,00	0,00	650,00
900	90095	2310	Gmina - Miasto Grudziądz - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	70 000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim	1 462 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				1 462 000,00	0,00	1 117 782,87
				RAZEM (KOL. 5+6+7)		2 579 782,87
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki - realizowane zadanie			
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Bielsku - utrzymanie drożności rowu biegnącego na terenie działalności Spółki Wodnej Bielsk	0,00	0,00	4 000,00
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim - wykoszenie skarp rowów, odmulanie dna rowów oraz wykoszenie skarp	0,00	0,00	30 000,00

010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - kompleksowa renowacja rowów melioracyjnych w miejscowości Nowy Dwór	0,00	0,00	19 000,00
801	80101	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	405 893,00	0,00	0,00
801	80101	2820	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie - Nagroda Komisji Edukacji Narodowej	8 075,70	0,00	0,00
801	80103	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	192 808,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	535 947,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim	622 666,00	0,00	0,00
801	80104	2810	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim - Nagroda Komisji Edukacji Narodowej	5 383,80	0,00	0,00
801	80104	2810	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim - Nagroda Komisji Edukacji Narodowej	4 037,85	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	333 631,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	1 116 784,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim	19 315,50	0,00	0,00
801	80150	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	69 027,00	0,00	0,00
801	80153	2820	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	0,00	0,00	2 376,20
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	18 311,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	108 337,00	0,00	0,00
854	85404	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	16 645,00	0,00	0,00
855	85516	2540	Niepubliczny żłobek "Promyczek" 2 w Kowalewie Pomorskim	20 000,00	0,00	0,00
900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	0,00	0,00	40 000,00
900	90005	2830	Ciepłe Mieszkanie	0,00	0,00	25 000,00
926	92605	2360	Akademia Piłkarska "MŁODE L WY" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Promień" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	93 000,00
926	92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Promień" w Kowalewie Pomorskim - sekcja szachowa - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	9 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	5 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	31 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Wielkim Rychnowie - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	42 000,00
OGÓŁEM				3 476 861,85	0,00	360 376,20
				RAZEM (KOL. 5+6+7)		3 837 238,05
				ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI		6 417 020,92