



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 marca 2023 r.

Poz. 2030

UCHWAŁA Nr LVI/439/23 RADY MIEJSKIEJ w KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 21 marca 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 (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz.1768, poz. 1964, poz. 2414, Dz.U. z 2023 r. poz. 412) uchwała 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. 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości 65.403.479,22 zł,

zastępuje się kwotą 63.958.359,11 zł

z tego:

1) dochody bieżące pozostają w wysokości 57.688.770,63 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 7.714.708,59 zł

zastępuje się kwotą 6.269.588,48 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 80.090.425,90 zł,

zastępuje się kwotą 78.460.012,58 zł

z tego:

1) wydatki bieżące pozostają w wysokości 61.840.469,30 zł,

2) wydatki majątkowe wysokości 18.249.956,60 zł,

zastępuje się kwotą 16.619.543,28 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 2023 roku otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

3. w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości 14.686.946,68 zł,

zastępuje się kwotą 14.501.653,47 zł,

i zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów w kwocie 10.348.742,73 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 3.419.824,65 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. w § 4:

przychody budżetu w wysokości 16.904.722,68 zł,

zastępuje się kwotą 16.719.429,47 zł,

rozchody budżetu pozostają w wysokości 2.217.776,00 zł,

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do uchwały.

5. § 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 19.566.518,73 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 10.348.742,73 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 LXVI/439/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	26 144 260,13	-1 445 120,11	24 699 140,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 627 368,13	-1 445 120,11	4 182 248,02
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 551 917,13	-1 445 120,11	4 106 797,02
Razem:				65 403 479,22	-1 445 120,11	63 958 359,11

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/439/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 082 377,42	-1 185 293,21	3 897 084,21
	60016		Drogi publiczne gminne	4 071 671,65	-1 185 293,21	2 886 378,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 963,30	-1 185 293,21	462 670,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 705 004,73	-445 120,11	6 259 884,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 211 853,85	-445 120,11	5 766 733,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551 538,00	-445 120,11	4 106 417,89
Razem:				80 090 425,90	-1 630 413,32	78 460 012,58

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LVII/439/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z budżetów gmin, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne					na programy finansowane z budżetów gmin, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i odczytanie 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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 062 377,42	2 287 079,47	2 287 079,47	5 261,72	2 280 817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 297,96	2 795 297,96	999 734,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 185 293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 185 293,21	-1 185 293,21	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 877 084,21	2 287 079,47	2 287 079,47	5 261,72	2 280 817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 004,74	1 610 004,74	999 734,66	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 071 671,65	2 276 108,35	2 276 108,35	6 061,72	2 270 046,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 563,30	1 795 563,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 185 293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 185 293,21	-1 185 293,21	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	2 886 378,44	2 276 108,35	2 276 108,35	6 061,72	2 270 046,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 270,09	610 270,09	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 105 004,73	2 033 466,73	571 466,73	54 200,00	517 266,73	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 538,00	4 571 538,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-445 120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 120,11	-445 120,11	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	5 659 884,62	2 033 466,73	571 466,73	54 200,00	517 266,73	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 417,89	4 226 417,89	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 211 853,85	1 660 316,85	198 316,85	22 000,00	176 316,85	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 538,00	4 551 538,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-445 120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 120,11	-445 120,11	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	5 766 733,74	1 660 316,85	198 316,85	22 000,00	176 316,85	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 417,89	4 106 417,89	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	80 099 425,90	61 840 468,30	47 918 778,01	26 187 534,96	21 731 243,15	4 776 273,80	6 547 650,20	504 981,06	0,00	2 083 386,23	18 248 956,50	18 248 956,50	2 625 713,42	0,00	1 601 000,00			
				zmniejszenie	-1 620 413,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 620 413,32	-1 620 413,32	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	78 469 012,58	61 840 468,30	47 918 778,01	26 187 534,96	21 731 243,15	4 776 273,80	6 547 650,20	504 981,06	0,00	2 083 386,23	16 619 543,28	16 619 543,28	2 625 713,42	0,00	1 601 000,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/439/23
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 21 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	4 700 000,00	2 214 640,13	262 723,00	0,00	1 951 917,13	0,00	Ref. TIIGG
2	010	01043	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Wielkiej Łące	54 120,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
3	010	01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Marianach	5 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	Ref. TIIGG
4	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
5	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podborek i Frydrychowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
6	600	60013	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawa-Kończewice-Chelmza-Zalesie-Kielbasin-Mewo-Mlewec-Srebniaki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	2 270 539,21	999 734,65	999 734,65	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
7	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Bielsk	5 000 000,00	227 670,09	227 670,09	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
8	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki w Kowalewie Pomorskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
9	600	60016	Wykonanie pieszo-jezdni na części ul. Murnej i drodze wewnętrznej dz. 190 i 191 obręb IV Kowalewo Pomorskie z kostki brukowej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
10	600	60016	Zakup walca drogowego	67 650,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
11	600	60016	Zakup równiarki drogowej	79 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
12	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	275 754,14	87 121,93	13 068,29	0,00	0,00	74 053,64	Ref. A.O. - M. Dębiński
13	750	75023	Adaptacja byłego budynku Urzędu Miejskiego na obiekt pełniący funkcje kulturalne (biblioteka, centrum aktywizacji społecznej, Izba pamięci)	1 120 000,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
14	750	75095	Zakup samochodu na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Kowalewo Pomorskie	170 553,00	170 553,00	50 553,00	0,00	120 000,00	0,00	Ref. A.O. - M. Dębiński
15	750	75095	Budowa kotłowni w budynku przy ulicy Plac Wolności 3 w Kowalewie Pomorskim	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
16	750	75095	Budżet obywatelski	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
17	754	75405	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu - Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Fn
18	754	75411	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Fn
19	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Chelmoniec	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
20	801	80101	Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu oraz wykonanie fundamentów wzmacniających w hali sportowej - realizacja w etapach	2 170 482,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
21	852	85219	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych wraz z poszerzeniem otworu drzwiowego - usunięcie istniejących przeszkód i wad w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przy budynku MGOPS w Kowalewie Pomorskim	64 568,75	62 968,75	40 369,69	0,00	22 599,06	0,00	MGOPS
22	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej III etap - Zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami	712 597,50	692 970,00	341 232,18	0,00	0,00	351 737,82	Ref. TIIGG
23	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Kowalewie Pom. w obrębie ul. Odrozienia i Strażackiej	700 700,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
24	900	90001	Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami indywidualnymi w rejonie ulicy Główny Dworzec w Kowalewie Pomorskim	325 545,00	297 360,00	297 360,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
25	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Konwaliowej i Narcyzowej w Kowalewie Pomorskim	220 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
26	921	92109	Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące	4 800 000,00	2 500 000,00	46 987,00	0,00	2 453 013,00	0,00	Ref. TIIGG
27	921	92109	Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chelmoniu	1 130 000,00	1 081 538,00	530 000,00	0,00	551 538,00	0,00	Ref. TIIGG
28	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku	2 080 000,00	524 879,89	70 000,00	0,00	454 879,89	0,00	Ref. TIIGG
29	921	92120	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy murach miejskich w Kowalewie Pomorskim	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
30	926	92601	Stacja uzdatniania wody	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia
31	926	92601	Montaż systemu nagłośnienia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia
32	926	92601	Zakup kosiarki na CRiS	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	CRiS/Pływalnia
33	926	92601	Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie	845 886,84	845 886,84	345 886,84	0,00	0,00	500 000,00	CRiS/Pływalnia
Ogółem				32 858 346,44	15 018 543,28	6 838 804,74	0,00	7 253 947,08	925 791,46	x

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LVI/439/23
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 21 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 719 429,47
1.	Kredyty	§ 952	12 566 518,73
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	3 419 824,65
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			14 501 653,47