

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

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, poz. 1693, poz. 1429) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/519/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr LXIX/521/24 z dnia 5 marca 2024 r., Nr .../.../24 z dnia 19 marca 2024 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 16/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r., Nr 25/2024 z dnia 15 lutego 2024 r., Nr 28/2024 z dnia 26 lutego 2024 r., Nr 58/2024 z dnia 6 marca 2024 r., 60/2024 z dnia 14 marca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **86.200.769,30 zł**,

zastępuje się kwotą **87.667.949,31 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **69.047.425,45 zł**,

zastępuje się kwotą **69.051.775,45 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **17.153.343,85 zł**

zastępuje się kwotą **18.616.173,86 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 **99.076.865,13 zł**,

zastępuje się kwotą **103.182.786,12 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **65.617.376,17 zł**,

zastępuje się kwotą **67.428.996,16 zł**

2) wydatki majątkowe wysokości **33.459.488,96 zł**,

zastępuje się kwotą **35.753.789,96 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 2024 roku otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

3. w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **12.876.095,83 zł**,

zastępuje się kwotą **15.514.836,81 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów w kwocie **14.528.426,28 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 **986.410,53 zł**, z czego:

* **986.410,53 zł** - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4. w § 4:

przychody budżetu w wysokości **16.393.879,83 zł**,
zastępuje się kwotą **19.036.246,41 zł**,
rochody budżetu w wysokości **3.517.784,00 zł**,
zastępuje się kwotą **3.521.409,60 zł**,
zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do uchwały.

5. w § 5:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **7.826.413,00 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.831.650,00 zł**,
zastępuje się kwotą **2.247.951,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3.900.462,00 zł**,
zastępuje się kwotą **5.578.462,00 zł**,
załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **25.049.835,88 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 **14.528.426,28 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.521.409,60 zł**”.

7. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **322.350,00 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 70.000,00 zł oraz darowizny - 2.350,00 zł) oraz wydatki w kwocie **451.787,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”.

§ 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
600	Transport i łączność	145.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów należało dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów. Pierwotnie kwota ta była ujęta w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
750	Administracja publiczna	2.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 500,00 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu wpływów z różnych dochodów w ramach odszkodowań; - kwota w wysokości 1.500,00 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu wpływów z różnych dochodów.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		145.000,00	Zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów należało dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów. Kwota ta została przeniesiona do działu 600 Transport i łączność.
758	Różne rozliczenia	1.712.830,01		Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.712.830,01 zł, z czego: - kwota w wysokości 600.000,00 zł w związku z otrzymaniem wstępnej promesy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja na prace konserwatorsko-restauratorskie przy ścianach fundamentowych i posadzce kościoła parafialnego pw. śś. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące”. Środki na ten cel zostaną przekazane z Polskiego Ładu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; - kwota w wysokości 784.000,00 zł w związku z otrzymaniem wstępnej promesy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy dachu wieży kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim”. Środki na ten cel zostaną przekazane z Polskiego Ładu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

				<p>- kwota w wysokości 294.000,00 zł w związku z otrzymaniem wstępnej promesy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy ogrodzeniu kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja w Chełmoniu”. Środki na ten cel zostaną przekazane z Polskiego Ładu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;</p> <p>- kwota w wysokości 34.830,01 zł w związku z otrzymaniem promesy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Marianach”. Środki na ten cel zostaną przekazane z Polskiego Ładu w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.</p>
758	Różne rozliczenia		250.000,00	Zmniejszono plan dochodów majątkowych w związku z otrzymaniem promesy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”. Środki na ten cel zostaną przekazane z Polskiego Ładu w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.
851	Ochrona zdrowia	350,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:		1.862.180,01	395.000,00	Dochody ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 1.467.180,01 zł.
Zmiany dochodów bieżących		149.350,00	145.000,00	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 4.350,00 zł.
Zmiany dochodów majątkowych		1.712.830,01	250.000,00	Dochody majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 1.462.830,01 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	416.301,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja - Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2104C Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pom. Odcinek I od km 0+000 do km 0+955 długości 0,955 km, odcinek II od km 1+471 do km 2+161 długości 0,690 km, odcinek III od km 2+840 do km 5+440 długości 2,6 km łączna długość remontu 4,245 km”. Pomoc finansowa na w/w inwestycję zostanie przekazana w formie dotacji

				celowej do Starostwa Golubsko-Dobrzyńskiego.
600	Transport i łączność	1.792.920,99		Zwiększono plan wydatków bieżących na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr 110116C relacji Elzanowo - Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie w km 0+088 do 1+946”. Zadanie będzie realizowane częściowo ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2023 roku Gmina na ten cel pozyskała środki w wysokości 986.106,00 zł.
750	Administracja publiczna	11.349,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na partycypację w kosztach własnych projektu pn.: „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT”.
801	Oświata i wychowanie	200.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie pod względem przepisów ochrony przeciwpożarowej”. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 - 2025.
851	Ochrona zdrowia	350,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem na Dzienny Dom Pobytu w Kowalewie Pomorskim.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup energii w sołectwach.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.678.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.678.000,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 600.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja na prace konserwatorsko-restauratorskie przy ścianach fundamentowych i posadzce kościoła parafialnego pw. śś. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące”. Środki na ten cel zostaną przekazane z Polskiego Ładu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; - kwota w wysokości 784.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy dachu wieży kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim”. Środki na ten cel zostaną przekazane z Polskiego Ładu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; - kwota w wysokości 294.000,00 zł na

				realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy ogrodzeniu kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja w Chełmoniu”. Środki na ten cel zostaną przekazane z Polskiego Ładu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Zmiany ogółem, z tego:	wydatków	4.105.920,99	0,00	Wydatki ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 4.105.920,99 zł.
Zmiany bieżących	wydatków	1.811.619,99	0,00	Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 1.811.619,99 zł.
Zmiany majątkowych	wydatków	2.294.301,00	0,00	Wydatki majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 2.294.301,00 zł.

Ponadto w wydatkach budżetu Gminy na 2024 roku dokonano zmiany finansowania zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Marianach”. W związku z otrzymaniem promesy zwiększającej dofinansowanie w/w zadania zmniejszono wkład własny o kwotę 34.830,01 zł, a zwiększono środki pochodzące z innych źródeł;
- „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”. W związku z otrzymaniem ostatecznej promesy należało dostosować wysokość zaplanowanych środków, tj. środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 2.000.000,00 zł i 250.000,00 zł środki własne. Łączne nakłady nie uległy zmianie.