

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 2024 r. poz. 609, poz. 721) 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 LXX/529/24 z dnia 19 marca 2024 r., Nr LXXI/531/24 z dnia 27 marca 2024 r., Nr II/3/24 z dnia 15 maja 2024 r., Nr III/8/24 z dnia 23 maja 2024 r., Nr IV/17/24 z dnia 27 czerwca 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., Nr 60/2024 z dnia 14 marca 2024 r., Nr 65/2024 z dnia 28 marca 2024 r., Nr 70/2024 z dnia 29 marca 2024 r., Nr 71/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 75/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r., Nr 81/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., Nr 86/2024 z dnia 9 maja 2024 r., Nr 93/2024 z dnia 29 maja 2024 r., Nr 123/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r., Nr 138/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r., Nr 142/2024 z dnia 5 lipca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **90.303.562,56 zł**,

zastępuje się kwotą **90.353.294,56 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **72.745.554,70 zł**,

zastępuje się kwotą **72.795.286,70 zł**

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **17.558.007,86 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 **114.431.891,61 zł**,

zastępuje się kwotą **114.581.623,61 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **76.992.783,81 zł**,

zastępuje się kwotą **77.142.515,81 zł**

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **37.439.107,80 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 **24.128.329,05 zł**,

zastępuje się kwotą **24.228.329,05 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **14.199.935,54 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 **4.544.069,51 zł**, z czego:

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

* **3.537.964,90 zł** - środki z Funduszu Dopłat dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki w Kowalewie Pomorskim, która realizowana jest przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN-Toruński” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

* **19.694,08 zł** - niewykorzystane środki otrzymane z opłat i kar środowiskowych;

- 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 **5.484.324,00 zł** z czego;

* **2.005.515,20 zł** - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

* **3.478.808,80 zł** - pozostałe środki.

4. w § 4:

przychody budżetu w wysokości **27.630.433,05 zł**,

zastępuje się kwotą **27.730.433,05 zł**,

rozchody budżetu pozostają w wysokości **3.502.104,00 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 **8.937.144,79 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **2.247.951,00 zł**,

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **6.469.794,79 zł**,

zastępuje się kwotą **6.689.193,79 zł**,

załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 5 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 6 do uchwały.

7. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **24.702.039,54 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 **14.199.935,54 zł**;

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.502.104,00 zł**”.

8. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **326.950,00 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 - 6.950,00 zł) oraz wydatki w kwocie **456.387,00 zł** na

realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 7 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
758	Różne rozliczenia	44.032,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z pismami Ministra Finansów dotyczącymi przyznania środków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
801	Oświata i wychowanie	4.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny z Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie.
851	Ochrona zdrowia	1.700,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:		49.732,00	0,00	Dochody ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 49.732,00 zł.
Zmiany dochodów bieżących		49.732,00	0,00	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 49.732,00 zł.
Zmiany dochodów majątkowych		0,00	0,00	Dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
010	Rolnictwo i łowiectwo		27.194,10	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Marianach” zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
600	Transport i łączność	120.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 120.000,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dróg gminnych w związku z koniecznością dofinansowania do zakupu kruszywa przez osoby prywatne; - kwota w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na koszenie poboczy i chodników w sołectwach na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.
801	Oświata i wychowanie	287.903,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 287.903,00 zł z czego: - kwota w wysokości 44.032,00 zł w związku z pismami Ministra Finansów dotyczącymi przyznania środków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami

				<p>Ukrainy;</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 35.367,00 zł w związku z dokonaną w miesiącu czerwcu aktualizacją Podstawowej Kwoty Dotacji, środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie; - kwota w wysokości 86.135,00 zł w związku z dokonaną w miesiącu czerwcu aktualizacją Podstawowej Kwoty Dotacji, środki dotyczą Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim i zostaną przekazane w formie dotacji; - kwota w wysokości 97.897,00 zł w związku z dokonaną w miesiącu czerwcu aktualizacją Podstawowej Kwoty Dotacji, środki dotyczą Przedszkola Niepublicznego w Kowalewie Pomorskim i zostaną przekazane w formie dotacji; - kwota w wysokości 20.472,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli; - kwota w wysokości 4.000,00 zł tytułem otrzymanej darowizny z Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie na pokrycie kosztów związanych z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli.
801	Oświata i wychowanie		264.431,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
801	Oświata i wychowanie	27.194,10		<p>Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 27.194,10 zł, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 15.570,60 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Szkoła aktywna fizycznie każdego dnia - dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Kowalewo”, po otwarciu ofert okazało się, że najniższa oferta jest wyższa niż pierwotnie planowano; - kwota w wysokości 11.623,50 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu oraz wykonanie fundamentów wzmacniających w hali sportowej - realizacja w etapach”, zgodnie z protokołem z rady budowy zachodzi konieczność dokonania pomiarów osiadania za pomocą reperów, a także obserwacji powstałych rys poprzez montaż i kontrolę szczelinomierzy przez okres 12 miesięcy.

851	Ochrona zdrowia	1.700,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizn z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej.
852	Pomoc społeczna	24.560,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych dla osób zatrudnionych w ramach Prac Społecznie Użytecznych zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczących gospodarki ściekowej i ochrony wód zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
Zmiany wydatków ogółem, z tego:		461.357,10	311.625,10	Wydatki ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 149.732,00 zł.
Zmiany wydatków bieżących		434.163,00	284.431,00	Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 149.732,00 zł.
Zmiany wydatków majątkowych		27.194,10	27.194,10	Wydatki majątkowe pozostały bez zmian.