

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. 1465) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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., Nr V/30/24 z dnia 25 lipca 2024 r., Nr VI/34/24 z dnia 30 sierpnia 2024 r., Nr VII/36/24 z dnia 26 września 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., Nr 148/2024 z dnia 26 lipca 2024 r., Nr 151/2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r., Nr 154/2024 z dnia 16 sierpnia 2024 r., Nr 165/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r., Nr 168/2024 z dnia 11 września 2024 r., Nr 177/2024 z dnia 30 września 2024 r., Nr 182/2024 z dnia 9 października 2024 r., Nr 184/2024 z dnia 16 października 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **86.591.009,37 zł**,

zastępuje się kwotą **86.593.657,37 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **75.481.755,22 zł**,

zastępuje się kwotą **75.484.403,22 zł**

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **11.109.254,15 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 **110.881.548,17 zł**,

zastępuje się kwotą **111.344.364,59 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **81.270.996,96 zł**,

zastępuje się kwotą **81.852.616,73 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **29.610.551,21 zł**

zastępuje się kwotą **29.491.747,86 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 **24.290.538,80 zł**,

zastępuje się kwotą **24.750.707,22 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **14.722.313,71 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 **27.792.642,80 zł**,

zastępuje się kwotą **28.252.811,22 zł**,

rozchody budżetu pozostają w wysokości **3.502.104,00 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 **25.224.417,71 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 **14.722.313,71 zł**;

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

6. „Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw.

Zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
852	Pomoc społeczna	616,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 616,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 16,00 zł dotyczy planowanych wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zgodnie z przewidywanym wykonaniem; - kwota w wysokości 600,00 zł dotyczy planowanych wpływów z różnych dochodów - pobyt osoby bezdomnej w schronisku, zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
855	Rodzina	2.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących dotyczących wpływów z pozostałych odsetek z uwagi na wpływ środków w kwocie wyższej niż planowano.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:		2.648,00	0,00	Dochody ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 2.648,00 zł.
Zmiany dochodów bieżących		2.648,00	0,00	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 2.648,00 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	11.931,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór” w związku z koniecznością ujęcia dodatkowego zakresu w dokumentacji projektowej.
750	Administracja publiczna	23.638,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 23.638,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 18.051,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z przewidywanym wykonaniem; - kwota w wysokości 5.587,00 zł z przeznaczeniem na składkę członkowską za 2024 rok zgodnie z Uchwałą Nr 32/2024

				Zarządu Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia z dnia 4 września 2024 r.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32,00		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
757	Obsługa długu publicznego	443.727,55		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.
852	Pomoc społeczna	20.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup energii dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.222,22		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.222,22 zł z czego: - kwota w wysokości 2.166,67 zł stanowi środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w ramach stypendium szkolnego; - kwota w wysokości 55,55 zł stanowi środki własne na udzielenie zasiłków szkolnych.
855	Rodzina	2.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu pozostałych odsetek zgodnie z przewidywanym wykonaniem
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 738,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 369,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Frydrychowo - Napole” w związku z koniecznością geodezyjnego wytyczenia linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED; - kwota w wysokości 369,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Frydrychowo - Pluskowęsy” w związku z koniecznością geodezyjnego wytyczenia linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		216.593,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 216.593,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 72.989,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw

				LED Elzanowo” w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania na 2025 rok; - kwota w wysokości 49.631,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Kowalewo Pomorskie - Bielsk” w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania na 2026 rok; - kwota w wysokości 93.973,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Szychowo” w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania na 2027 rok.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85.120,65		Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 85.120,65 zł, z czego: - kwota w wysokości 55.120,65 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy murach miejskich w Kowalewie Pomorskim” w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych; - kwota w wysokości 30.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie tablic informacyjno - turystycznych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”.
926	Kultura fizyczna	133.473,46		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 133.473,46 zł, z czego: - kwota w wysokości 103.473,46 zł z przeznaczeniem na zakup energii i gazu dla Pływalni i Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku; - kwota w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup elementów zabawowych wraz z montażem oraz montaż siłowni zewnętrznej przy Świetlicy w Piątkowie.
926	Kultura fizyczna		13.473,46	Zmniejszono plan wydatków bieżących na zadanie pn.: „Remont pokrycia w papie i odwodnienia dachu pływalni w Kowalewie Pomorskim” zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca roku.
Zmiany wydatków ogółem, z tego:		722.882,88	260.066,46	Wydatki ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 462.816,42 zł.
Zmiany wydatków bieżących		625.093,23	43.473,46	Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 581.619,77 zł.

Zmiany majątkowych	wydatków	97.789,65	216.593,00	Wydatki majątkowe zmniejszyły się o łącznie kwotę 118.803,35 zł.
-------------------------------	-----------------	------------------	-------------------	---

Dokonano przeniesień środków zaplanowanych w funduszu sołeckim między przedsięwzięciami zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.