

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**

z dnia ..... 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, poz. 1693) 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., 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., Nr LXIII/484/23 z dnia 10 października 2023 r., Nr LXIV/486/23 z dnia 26 października 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., Nr 128/2023 z dnia 11 października 2023 r., Nr 133/2023 z dnia 23 października 2023 r., Nr 140/2023 z dnia 31 października 2023 r., Nr 145/2023 z dnia 9 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **72.406.268,69 zł**,

zastępuje się kwotą **74.278.097,97 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **66.692.607,80 zł**,

zastępuje się kwotą **66.692.607,80 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **5.713.660,89 zł**

zastępuje się kwotą **7.585.490,17 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 **90.199.790,94 zł**,

zastępuje się kwotą **90.230.793,08 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **72.979.680,76 zł**,

zastępuje się kwotą **73.137.361,76 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **17.220.110,18 zł**,

zastępuje się kwotą **17.093.431,32 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 **17.793.522,25 zł**,

zastępuje się kwotą **15.952.695,11 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1) z zaciągniętych kredytów w kwocie **6.878.713,39 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 **20.011.298,25 zł**,

zastępuje się kwotą **18.170.471,11 zł**,

rozchody budżetu pozostają w wysokości **2.217.776,00 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 **6.574.701,92 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **2.604.782,87 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3.812.238,05 zł**

zastępuje się kwotą **3.969.919,05 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 **16.096.489,39 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 **6.878.713,39 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.

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	1.871.829,28		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące”.
<b>Zmiany dochodów ogółem, z tego:</b>		<b>1.871.829,28</b>	<b>0,00</b>	<b>Dochody ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 1.871.829,28 zł.</b>
<b>Zmiany dochodów bieżących</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Dochody bieżące pozostały bez zmian.</b>
<b>Zmiany dochodów majątkowych</b>		<b>1.871.829,28</b>	<b>0,00</b>	<b>Dochody majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 1.871.829,28 zł.</b>

### Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
801	Oświata i wychowanie	218.212,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 218.212,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 5.633,00 zł w związku z zwiększeniem od miesiąca października 2023 roku liczby uczniów uczęszczających do SP Mlewo, środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie; - kwota w wysokości 13.819,00 zł w związku z dokonaną w miesiącu październiku 2023 roku aktualizacją Podstawowej Kwoty Dotacji (obowiązującej od listopada 2023 roku), środki dotyczą oddziału przedszkolnego w Wiejskim Stowarzyszeniu Edukacyjno - Kulturalnym TRIO w Mlewie i zostaną przekazane w formie dotacji; - kwota w wysokości 71.876,00 zł w związku z dokonaną w miesiącu październiku aktualizacją Podstawowej Kwoty Dotacji (obowiązującej od listopada 2023 roku), środki dotyczą Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim i zostaną przekazane w formie dotacji; - kwota w wysokości 118.891,00 zł w związku z dokonaną w miesiącu październiku 2023 roku aktualizacją Podstawowej Kwoty Dotacji (obowiązującej od listopada 2023 roku), środki dotyczą Przedszkola Niepublicznego w Kowalewie Pomorskim i zostaną przekazane w formie dotacji; - kwota w wysokości 7.993,00 zł w związku

				ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie Pomorskim, środki zostaną przekazane w formie dotacji.
801	Oświata i wychowanie		53.041,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 53.041,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 46.018,00 zł dotyczy dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim i zmniejszona została zgodnie z przewidywanym wykonaniem; - kwota w wysokości 7.023,00 zł dotyczy dotacji dla Przedszkola Niepublicznego w Kowalewie Pomorskim i zmniejszona została zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.034,00		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku ze wzrostem liczby dzieci z opinią o wczesnym wspomaganie rozwoju uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Kowalewie Pomorskim, środki zostaną przekazane w formie dotacji.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9.524,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 9.524,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 2.035,00 zł dotyczy dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim i zmniejszona została zgodnie z przewidywanym wykonaniem; - kwota w wysokości 7.489,00 zł dotyczy dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie i zmniejszona została zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		126.678,86	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące”. Wydatki na w/w zadanie zostaną sfinansowane z dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 1.871.829,28 zł, kwota w wysokości 500.490,64 zł stanowi wkład własny ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast pozostała kwota w wysokości 1.001,22 zł to wkład własny gminy.
<b>Zmiany wydatków ogółem, z tego:</b>		<b>220.246,00</b>	<b>189.243,86</b>	<b>Wydatki ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 31.002,14 zł.</b>
<b>Zmiany wydatków bieżących</b>		<b>220.246,00</b>	<b>62.565,00</b>	<b>Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 157.681,00 zł.</b>
<b>Zmiany wydatków majątkowych</b>		<b>0,00</b>	<b>126.678,86</b>	<b>Wydatki majątkowe zmniejszyły się o łączną kwotę 126.678,86 zł.</b>