

**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. 1688) 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 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **82.669.438,45 zł**,

zastępuje się kwotą **86.200.769,30 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **65.896.094,60 zł**,

zastępuje się kwotą **69.047.425,45 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **16.773.343,85 zł**

zastępuje się kwotą **17.153.343,85 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 **98.049.823,70 zł**,

zastępuje się kwotą **99.076.865,13 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **65.209.634,53 zł**,

zastępuje się kwotą **65.617.376,17 zł**

2) wydatki majątkowe wysokości **32.840.189,17 zł**,

zastępuje się kwotą **33.459.488,96 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;

d) pkt 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1.490.217,85 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **2.109.517,64 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do uchwały.

3. w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **15.380.385,25 zł**,

zastępuje się kwotą **12.876.095,83 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

1) z zaciągniętych kredytów w kwocie **12.876.095,83 zł.**

4. w § 4:

przychody budżetu w wysokości **18.898.169,25 zł,**

zastępuje się kwotą **16.393.879,83 zł,**

rozchody budżetu pozostają w wysokości **3.517.784,00 zł,**

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 do uchwały.

5. w § 5:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **5.452.112,00 zł,** z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **1.831.650,00 zł,**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3.613.262,00 zł,**

zastępuje się kwotą **3.620.462,00 zł,**

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

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **23.393.879,83 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 **12.876.095,83 zł;**

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.517.784,00 zł**”.

7. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **322.000,00 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 - 2.000,00 zł) oraz wydatki w kwocie **451.437,00 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176,00		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.
758	Różne rozliczenia	3.050.269,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.050.269,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 2.405.725,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2024; - kwota w wysokości 603.970,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym przyznania części rozwojowej subwencji ogólnej po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2024; - kwota w wysokości 40.574,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym 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	5.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z otrzymaną darowizną z mBanku na realizację projektu pn.: „Dary natury znamy, MATEMATYKĘ z nimi uwielbiamy” przez Szkołę Podstawową w Wielkim Rychnowie.
851	Ochrona zdrowia	2.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem dla podopiecznych Świątlicy Socjoterapeutycznej.
852	Pomoc społeczna	80,85		Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dotyczących wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. Środki przekazywane są z Funduszu

				Przeciwdziałania COVID-19;
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81.805,00		Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 81.805,00 zł, z czego: - kwota w wysokości 7.200,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację Programu priorytetowego pn.: „Ciepłe Mieszkanie”; - kwota w wysokości 74.605,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn.: „Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”.
926	Kultura fizyczna	380.000,00		Zwiększono plan dochodów majątkowych, ze środków Unii Europejskiej, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie”.
<b>Zmiany dochodów ogółem, z tego:</b>		<b>3.531.330,85</b>	<b>0,00</b>	<b>Dochody ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 3.531.330,85 zł.</b>
<b>Zmiany dochodów bieżących</b>		<b>3.151.330,85</b>	<b>0,00</b>	<b>Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 3.151.330,85 zł.</b>
<b>Zmiany dochodów majątkowych</b>		<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Dochody majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 380.000,00 zł.</b>

#### Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
600	Transport i łączność	130.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na naprawy dróg, przepustów, mostków zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
750	Administracja publiczna	6.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego będących członkami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zgodnie z obowiązującymi wysokościami składek w 2024 roku.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176,00		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 żywienia obywatelom Ukrainy.
801	Oświata i wychowanie	45.574,00		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 45.574,00 zł, z czego:

				<p>- kwota w wysokości 5.000,00 zł na realizację projektu pn.: „Dary natury znamy, MATEMATYKĘ z nimi uwielbiamy” - Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie;</p> <p>- kwota w wysokości 40.574,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym przyznania środków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.</p>
851	Ochrona zdrowia	2.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących tytułem darowizny z przeznaczeniem dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej.
852	Pomoc społeczna	130.186,64		<p>Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 130.186,64 zł, z czego:</p> <p>- kwota w wysokości 130.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych;</p> <p>- kwota w wysokości 186,64 zł z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Zwiększenia dokonano w związku z naliczoną kapitalizacją odsetek od środków znajdujących się na wydzielonym rachunku bankowym.</p>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dotyczących wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, w tym 240,00 zł na obsługę zadnia; w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81.805,00		<p>Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 81.805,00 zł, z czego:</p> <p>- kwota w wysokości 7.200,00 zł na realizację zadania pn.: „Ciepłe Mieszkanie”, środki zostaną przekazane w formie dotacji dla zainteresowanych osób fizycznych - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu;</p> <p>- kwota w wysokości 74.605,00 zł na realizację zadania pn.: „Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w</p>

				Toruniu.
926	Kultura fizyczna	619.299,79		Zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międzypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie”.
<b>Zmiany wydatków ogółem, z tego:</b>		<b>1.027.041,43</b>	<b>0,00</b>	<b>Wydatki ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 1.027.041,43 zł.</b>
<b>Zmiany wydatków bieżących</b>		<b>407.741,64</b>	<b>0,00</b>	<b>Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 407.741,64 zł.</b>
<b>Zmiany wydatków majątkowych</b>		<b>619.299,79</b>	<b>0,00</b>	<b>Wydatki majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 619.299,79 zł.</b>