

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, Dz. U. z 2024 r. poz. 1089) 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. 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **90.952.851,56 zł**,

zastępuje się kwotą **91.057.609,23 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **73.394.843,70 zł**,

zastępuje się kwotą **73.442.879,70 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **17.558.007,86 zł**,

zastępuje się kwotą **17.614.729,53 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 **115.181.180,61 zł**,

zastępuje się kwotą **115.265.794,03 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **77.742.072,81 zł**,

zastępuje się kwotą **77.826.686,23 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 **24.228.329,05 zł**,

zastępuje się kwotą **24.208.184,80 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **14.179.791,29 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 **27.730.433,05 zł**,

zastępuje się kwotą **27.710.288,80 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 **8.990.544,79 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 **6.689.193,79 zł**,
zastępuje się kwotą **6.742.593,79 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 **24.681.895,29 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 **14.179.791,29 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.502.104,00 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	27.000,00		Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie Gminnej Spółce Wodnej w Kowalewie Pomorskim pomocy finansowej na kompleksową renowację rowów melioracyjnych w miejscowości Wielka Łąka.
758	Różne rozliczenia	21.036,00		Zwiększono plan dochodów bieżących 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.
758	Różne rozliczenia	56.721,67		Zwiększono plan dochodów majątkowych, w związku ze zwiększeniem promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku”.
Zmiany dochodów ogółem, z tego:		104.757,67	0,00	Dochody ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 104.757,67 zł.
Zmiany dochodów bieżących		48.036,00	0,00	Dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 48.036,00 zł.
Zmiany dochodów majątkowych		56.721,67	0,00	Dochody majątkowe zwiększyły się o łączną kwotę 56.721,67 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
010	Rolnictwo i łowiectwo	27.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Kowalewie Pomorskim. Środki finansowe zostaną przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej. W ramach dotacji Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim wykona kompleksową renowację rowów melioracyjnych w miejscowości Wielka Łąka.
801	Oświata i wychowanie	31.213,42		Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 31.213,42 zł z czego: - kwota w wysokości 21.036,00 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; - kwota w wysokości 10.177,42 zł z przeznaczeniem na remont dachu w Szkole Podstawowej w Pluskowężach. Zwiększenie jest konieczne w celu wyboru najtańszej oferty z pośród ofert niepodlegających odrzuceniu, aby zrealizować przedmiot zamówienia.
855	Rodzina	26.400,00		Zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Żłobka „Promyczek” 2 zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
Zmiany wydatków ogółem, z tego:		84.613,42	0,00	Wydatki ogółem zwiększyły się o łączną kwotę 84.613,42 zł.
Zmiany wydatków bieżących		84.613,42	0,00	Wydatki bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 84.613,42 zł.
Zmiany wydatków majątkowych		0,00	0,00	Wydatki majątkowe pozostały bez zmian.

W wydatkach budżetu Gminy na 2024 roku dokonano zmiany finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku”. W związku ze zwiększeniem promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zmniejszono wkład własny o kwotę 56.721,67 zł, a zwiększono o tę kwotę środki pochodzące z innych źródeł. Łączne nakłady nie uległy zmianie.

Ponadto w budżecie Gminy na 2024 rok dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

- było „Wykonanie wzmocnienia posadzek w pomieszczeniach toalet, socjalu i holu budynku CRiS - Pływalnia”;
- jest „Wykonanie wzmocnienia posadzek oraz konstrukcji budynku CRiS - Pływalnia, wraz z naprawą skutków osiadania”.