UCHWAŁA NR LXXI/668/23

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Czempiń na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

 **§ 1.** W uchwale nr LVII/524/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 grudnia 2022r.
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czempiń na 2023 rok wprowadza się następujące
 zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

 **„§ 1.1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 w wysokości 77.167.519,28 zł, z tego:

 **-** dochody bieżące w kwocie 57.115.063,64 zł

 **-** dochody majątkowe w kwocie 20.052.455,64 zł

 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2**.** Dochody, o których mowa w ust.1, obejmują:

1. dochody własne 27.747.339,07 zł
2. subwencje 21.446.924,20 zł
3. dotacje i inne środki bezzwrotne 27.973.256,01 zł,
	* w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 12.916.390,72 zł.”

- w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr

 1 do niniejszej uchwały;

1. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

 **„ § 2.1.** Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 82.586.639,22 zł,

 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

 **2.**Wydatki, o których mowa w ust.1, obejmują:

 1) wydatki bieżące w wysokości 56.330.286,93 zł, w tym na:

 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.058.282,99 zł

 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.145.963,37 zł

 c) dotacje 3.495.074,31 zł

 w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 1.196.000,00 zł |
| - podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych  | 22.000,00 zł |
| - dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność  pożytku publicznego  | 337.500,00 zł |
| - dla spółki wodnej | 20.000,00 zł |
| - dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty  na nagrody specjalne z okazji 250. Rocznicy utworzenia KEN  | 17.497,35 zł |
| - przekazane gminie na zadania bieżące | 99.000,00 zł |
| - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1.104.782,96 zł |
| - dla publicznej jednostki systemu oświaty | 224.000,00 zł |
| - dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac  remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych  | 15.000,00 zł |
| - wpłata na rzecz związku międzygminnego i powiatowo-  gminnego | 181.363,00 zł |
| - na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu  terytorialnego |  277.931,00 zł |
| d) wydatki realizowane z udziałem środków unijnych  |  51.784,82 zł |
| d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 zł |
| e) wydatki na obsługę długu  | 1.993.489,76 zł |

 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.256.352,29 zł.

 **3.** Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 26.256.352,29 zł,

 - zgodnie z załącznikiem nr 3.”

- w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem

 nr 2 do niniejszej uchwały;

 - załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3

 do niniejszej uchwały;

1. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 3.** Ustala się przychody w kwocie 13.533.622,67 zł i rozchody w kwocie 8.114.502,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 5.419.119,94 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz zobowiązaniami zaciągniętymi na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE.

 - załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4

 do niniejszej uchwały;

1. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 8.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.839.916,90 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.911.880,31 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8.”

 - załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5

 do niniejszej uchwały;

1. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 11.** Ustala się limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
 o finansach publicznych

 - zgodnie z załącznikiem nr 11.”

- załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6

 do niniejszej uchwały;

1. § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 14.** Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy związane z realizacją zadań

 na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie:

dochody : 592.924,59 zł

 wydatki : 617.652,48 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 14.”

- w załączniku nr 14 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

1. § 16 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 16.1** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie

10.500.000,00 zł , z tego na:

 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu –

 7.000.000,00 zł,

2) prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych -

 3.500.000,00 zł.

 **2.** Ustala się limit emisji papierów wartościowych w kwocie 7.450.000,00 zł na

finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

1. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 91 ust. 2 pkt 1 i 3 tejże ustawy w kwocie 335.336,35 zł.”

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempiń.

**§ 3.** Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na BIP.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

 do uchwały nr LXXI/668/23 Rady Miejskiej w Czempiniu

 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Czempiń na 2023 rok w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | **-1 162 562,01** |  |
| Aktualizacja planu dochodów z tytułu dotacji na dof. zadania "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno - promocyjnym" po zakończeniu jego realizacji | -1 108 950,33 | 60095 p. 6257 |
| -75 718,68 | 60013 p. 6207 |
| Zmiany w planie dochodów własnych po analizie i prognozie ich wykonania |   |   |
| dochody z karty podatkowej | 2 200,00 | 75601 p. 0350 |
| podatek od nieruchomości | -5 000,00 | 75615 p. 0310 |
| 20 000,00 | 75616 p. 0310 |
| podatek rolny | -4 600,00 | 75615 p. 0320 |
| 2 000,00 | 75616 p. 0320 |
| podatek leśny | 6 768,00 | 75615 p. 0330 |
| 109,00 | 75616 p. 0330 |
| podatek od środków transportowych | 2 780,00 | 75615 p. 0340 |
| 1 450,00 | 75616 p. 0340 |
| podatek od czynności cywilno-prawnych | -7 000,00 | 75616 p. 0500 |
| podatek od spadków i darowizn | 2 800,00 | 75616 p. 0360 |
| opłata targowa | 600,00 | 75616 p. 0430 |
|  |  |  |
| **WYDATKI** | **-4 560 934,47** |  |
| Przesunięcie planu wydatków zadania "Projekt ścieżki rowerowej na odcinku Piechanin - Głuchowo" na rok 2024 | -197 784,00 | 60095 p. 6050 |
| Przesunięcie planu wydatków zadania "Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu" na rok 2024 | -1 724 854,17 | 90095 p. 6057 |
| -799 873,96 | 90095 p. 6056 |
| Przesunięcie planu wydatków zadania "Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - pozostałe nakłady" na rok 2024 | -37 638,00 | 90095 p. 6050 |
| Przesunięcie planu wydatków zadania "Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kiełczewskiego w Czempiniu - pozostałe nakłady" na rok 2024 | -81 327,46 | 60016 p. 6050 |
| Przesunięcie planu wydatków zadania "Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu - pozostałe nakłady" na rok 2024 | -48 945,20 | 60016 p. 6050 |
| Przesunięcie części planu wydatków zadania "Projekty budowy/przebudowy dróg gminnych " na rok 2024 | -50 922,00 | 60016 p. 6050 |
| -95 694,00 | 60017 p. 6050 |
| Przesunięcie planu wydatków zadania "Projekt nowej strażnicy OSP w Czempiniu " na rok 2024 | -53 000,00 | 75412 p. 6050 |
| Aktualizacja planu wydatków zadania "Projekt dwóch zjazdów do projektowanej strażnicy OSP w Czempiniu "  | -9 925,00 | 75412 p. 6050 |
| Aktualizacja planu wydatków zadania "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi pozostałe nakłady" po zakończeniu jego realizacji | -22 157,57 | 60095 p. 6050 |
| Aktualizacja planu wydatków zadania "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi" po zakończeniu jego realizacji | -1 120 253,85 | 60095 p. 6057 |
| 28 418,31 | 60095 p. 6059 |
| -75 718,68 | 60013 p. 6257 |
| -13 362,11 | 60013 p. 6259 |
| Aktualizacja planu wydatków na dotację podmiotową dla Centrum Kultury Czempiń | -40 000,00 | 92113 p. 2480 |
| Przesunięcie planu wydatków zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na Osiedlu Nr 4 w Czempiniu" na rok 2024 | -8 000,00 | 92605 p. 6050 |
| Przesunięcie planu wydatków zadania Opracowanie strategii rozwoju gminy na rok 2024 |   |   |
|  -8 241,00 | 75095 p. 4300  |
|   |   |
| Aktualizacja planu wydatków zadania "Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie - pozostałe nakłady" oraz "Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie”. Częściowe przesuniecie środków na rok 2024 | -19 391,86 | 70005 p. 6050 |
| -2 336,23 | 75412 p. 6050 |
| -34 715,10 | 75023 p. 6050 |
| -1 878,32 | 80101 p. 6050 |
| -46 387,27 | 92601 p. 6050 |
| 70 000,00 | 92601 p. 6059 |
| -70 000,00 | 80104 p. 6059 |
| Przesunięcie na rok 2024 środków w ramach zadań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym | -34 317,00 | 71004 p. 4300 |
| Przesunięcie na rok 2024 planu wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i utrzymania obiektów rekreacji ruchowej | -7 000,00 | 75412 p. 4210 |
| -4 000,00 | 75412 p. 4300 |
| -3 000,00 | 75412 p. 3030 |
| -3 000,00 | 92605 p. 4300 |
| -2 730,00 | 92605 p. 4520 |
| Przesunięcie na rok 2024 planu wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami | -20 000,00 | 70005 p. 4270 |
| Zwiększenie planu wydatków na dopłaty do taryfy | 12 100,00 | 90001 p. 4300 |
| Przesunięcie na rok 2024 planu wydatków związanych z zadaniem „Modernizacja SUW w Gorzyczkach” | -35 000,00 | 01043 p. 6050 |
| Zwiększenie planu wydatków na dodatkowe zadania oświatowe związane z kryzysem uchodźczym - środki za grudzień wpłyną w styczniu następnego roku, zabezpiecza się plan ze środków własnych celem pokrycia wydatków dokonanych w grudniu. | 2 207,70 | 80101 p. 4350 |
| 1 756,20 | 80101 p. 4370 |
| 4 911,72 | 80101 p. 4740 |
| 28 427,10 | 80101 p. 4750 |
| 9 646,10 | 80101 p. 4850 |
| 4 843,05 | 80101 p. 4860 |
| 517,06 | 80104 p. 4350 |
| 650,89 | 80104 p. 4370 |
| 1 351,98 | 80104 p. 4740 |
| 3 094,76 | 80104 p. 4750 |
| 1 428,48 | 80104 p. 4850 |
| 1 081,41 | 80104 p. 4860 |
| 141,08 | 80107 p. 4350 |
| 130,66 | 80107 p. 4370 |
| 1 468,01 | 80107 p. 4750 |
| 425,17 | 80107 p. 4850 |
| 195,96 | 80107 p. 4860 |
| 2 938,78 | 80148 p. 4350 |
| 285,98 | 80148 p. 4370 |
| 1 396,48 | 80148 p. 4740 |
| 473,61 | 80148 p. 4850 |
| 552,11 | 80148 p. 4860 |
| -3 000,00 | 80101 p. 4110 |
| -5 000,00 | 80101 p. 4120 |
| -5 000,00 | 80107 p. 4790 |
| -54 924,29 | 80101 p. 4790 |
|  |  |  |
| **PRZYCHODY** | **-3 398 372,46** |  |
| Zmniejszenie planu przychodów z tytułu kredytów/pożyczek na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych | -2 549 160,00 | par. 903 |
| Zmniejszenie planu przychodów z tytułu wolnych środków | -849 212,46 | p. 950 |

Aktualizuje się nazwę zadania z „Budowa chodnika przy gminnej drodze publicznej we wsi Nowe Tarnowo" na "Przebudowa ulicy Tarnowskiej w Piechaninie w zakresie budowy chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego".

Aktualizuje się też załączniki:

* Załącznik wydatków majątkowych na 2023 rok.
* Załącznik przychodów i rozchodów Gminy na 2023 rok.
* Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2023 rok.
* Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
* Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie na 2023 rok.