UCHWAŁA NR LXXVI/708/24

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 8 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Czempiń na 2024 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 LXXI/674/23 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 grudnia 2023 r.
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czempiń na 2024 rok wprowadza się następujące
 zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

 **§ 1.1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2024 w wysokości 95.814.241,31 zł, z tego:

 **-** dochody bieżące w kwocie 61.268.657,36 zł

 **-** dochody majątkowe w kwocie 34.545.583,95 zł

 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. dochody własne 38.070.183,00 zł
2. subwencje 22.786.877,00 zł
3. dotacje 34.957.181,31 zł,
	* w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 11.706.096,17 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 2024 rok w wysokości 111.607.846,39 zł,

 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

 1) wydatki bieżące w wysokości 58.825.631,62 zł, w tym na:

 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.392.463,65 zł

 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.685.710,99 zł

 c) realizację zadań statutowych 15.102.616,62 zł

 d) dotacje 5.153.998,00 zł

 w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 1.481.300,00 zł |
| - podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych  | 30.000,00 zł |
| - dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność  pożytku publicznego  | 362.500,00 zł |
| - dla spółki wodnej | 20.000,00 zł |
| - przekazane gminie na zadania bieżące | 107.800,00 zł |
| - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1.550.000,00 zł |
| - dla publicznej jednostki systemu oświaty | 800.000,00 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 | 410.770,00 zł |
| - na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu  terytorialnego |  376.628,00 zł |
| e) wydatki realizowane z udziałem środków unijnych  | 374.342,36 zł |
| f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 76.500,00 zł |
| g) wydatki na obsługę długu  | 2.040.000,00 zł |

 2) wydatki majątkowe w wysokości 52.782.214,77 zł, w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| - wydatki inwestycyjne | 51.250.114,77 zł |
| - wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1.532.100,00 zł. |

Wydatki majątkowe określone zostały w załączniku 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 23.622.605,08 zł i rozchody w kwocie 7.829.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 15.793.605,08 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych, z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 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 przychodami 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.”

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

 do niniejszej uchwały;

1. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 7.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu

 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

 dochody : 4.689.382,00 zł

 wydatki : 4.689.382,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7”

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

 nr 5 do niniejszej uchwały;

1. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 12. 1.** Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

 **2.** Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz

 określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw

 - zgodnie z załącznikiem nr 12.”

- załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6

 do niniejszej uchwały.

**§ 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 LXXVI/708/24 Rady Miejskiej w Czempiniu

 z dnia 8 marca 2024 r.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Czempiń na 2024 rok w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | **-2 042,00** |  |
| Aktualizacja planu dochodów z tytułu odzyskiwanego VAT po zakończeniu realizacji zadania, od którego VAT jest odzyskiwany | -7 084,00 | 75814 p. 0970 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Wielkopolska przyjazna zwierzętom" (uchwała Sejmiku Województwa Wlkp z dnia 26.02.2024 r.) | 5 042,00 | 90095 p. 2710 |
|  |  |  |
| **WYDATKI** | **-103 771,00** |  |
| Zabezpieczenie środków na wkład własny do zadania "„Przełamujemy bariery!”. Równy dostęp do dobrej jakości edukacji włączającej w Szkołach Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie". Gmina będzie składała stosowny wniosek na jego dofinansowanie. | 85 000,00 | 80101 p. 4300 |
| Aktualizacja planu wydatków w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego | -10 104,00 | 80101 p. 4040 |
| -21 793,00 | 80101 p. 4800 |
| -1 540,00 | 80104 p. 4040 |
| -4 553,00 | 80104 p. 4800 |
| -11 840,00 | 80107 p. 4800 |
| -2 432,00 | 80148 p. 4040 |
| -8 342,00 | 80150 p. 4800 |
| Aktualizacja planu wydatków na usługi Internet w związku z koniecznością podpisania nowej umowy | 1 300,00 | 75023 p. 4360 |
| 1 300,00 | 70005 p. 4360 |
| 1 500,00 | 75412 p. 4360 |
| 4 000,00 | 60095 p. 4360 |
| 1 000,00 | 71095 p. 4360 |
| Aktualizacja planu wydatków na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w Borowie" po zakończeniu jego realizacji | -37 886,00 | 01043 p. 6050 |
| Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Głuchowo | -1 000,00 | 92105 p. 4220 |
| 1 000,00 | 92105 p. 4300 |
| Przesunięcie środków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych oraz w zakresie bieżącego utrzymania infrastruktury okołodrogowej i oświetlenia ulicznego | -8 000,00 | 75109 p. 4300 |
| 8 000,00 | 75109 p. 4210 |
| 4 000,00 | 60095 p. 4300 |
| -4 000,00 | 60095 p. 4270 |
|  | 5 000,00 | 90015 p. 4270 |
|  | -5 000,00 | 90015 p. 4300 |
| Przesunięcie części planu na zadanie "Projekty budowy/przebudowy dróg gminnych" na rok 2025 oraz zmniejszenie planu na zadanie „Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kiełczewskiego w Czempiniu - pozostałe nakłady” | -64 078,00 | 60016 p. 6050 |
| +20 000,00 | 60017 p. 6050 |
| -65 388,00 | 60016 p. 6050 |
| Zwiększenie planu wydatków na realizację programu "Wielkopolska przyjazna zwierzętom". | 9 000,00 | 90095 p. 4300 |
| 1 085,00 | 90095 p. 4220 |
|  |  |  |
| **PRZYCHODY** | **-101 730,00** |  |
| Zmniejszenie planu przychodów z tytułu wolnych środków | -101 729,00 | p. 950 |

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia „Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Wykupy gruntów pod projektowaną ścieżkę rowerową na odcinku Piechanin-Głuchowo"” na „Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na wykupy gruntów pod projektowaną ścieżkę rowerową na odcinku Piechanin-Głuchowo".

Aktualizuje się też załączniki:

* Załącznik wydatków majątkowych na 2024 rok.
* Plan przychodów i rozchodów Gminy na 2024 rok.
* Plan wydatków związanych z realizacją zadań z administracji rządowej na 2024 rok.
* Zestawienie środków sołeckich na 2024 rok.