UCHWAŁA NR LXXVII/712/24

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 3 kwietnia 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 97.657.936,93 zł, z tego:

 **-** dochody bieżące w kwocie 61.758.671,98 zł

 **-** dochody majątkowe w kwocie 35.899.264,95 zł

 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. dochody własne 38.121.947,00 zł
2. subwencje 22.786.877,00 zł
3. dotacje 36.749.112,93 zł,
	* w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 12.416.491,17 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 113.826.702,01 zł,

 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

 1) wydatki bieżące w wysokości 59.494.138,24 zł, w tym na:

 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.445.213,14 zł

 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.967.720,61 zł

 c) realizację zadań statutowych 15.374.618,13 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  | 436.088,36 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 54.332.563,77 zł, w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| - wydatki inwestycyjne | 52.800.463,77 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 23.997.765,08 zł i rozchody w kwocie 7.829.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 16.168.765,08 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. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska:

 Dochody : 24 032,00 zł

 Wydatki : 24 032,00 zł

 - zgodnie z załącznikiem nr 5.”

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

 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 : 4.988.249,00 zł

 wydatki : 4.988.249,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7”

- w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem

 nr 6 do niniejszej uchwały;

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

 nr 7 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 3.028.084,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.929.299,14 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8”

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

 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 9

 do niniejszej uchwały;

1. § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 13.** Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

dochody : 12.220.458,14 zł

 wydatki : 12.309.744,19 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 13”.

- załącznik nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

1. § 15 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 15.** Ustala się wydatki w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 85.300,00 zł

 - zgodnie z załącznikiem nr 15.”

- załącznik nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 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 LXXVII/712/24 Rady Miejskiej w Czempiniu

 z dnia 3 kwietnia 2024 r.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | **1 764 026,00** |  |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (pismo Dyrektora Delegatury KBW w Lesznie z dnia 22.03.2024r.) | 46 467,00 | 75113 p. 2010 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych powołanych w związku z wyborami samorządowymi (pismo Dyrektora Delegatury KBW w Lesznie z dnia 29.03.2024r.) | 99 400,00 | 75109 p. 2010 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na wypłaty dodatków osłonowych i koszty obsługi zadania (pismo Wojewody Wlkp. z 25.03.2024 r.) | 153 000,00 | 85295 p. 2010 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie" (pismo z WFOŚiGW z dnia 29.03.2024 r.) | 703 000,00 | 90005 p. 6280 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków pozyskanych w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 (FERC) na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Czempiń"  | 51 249,18 | 75095 p. 2007 |
| 10 496,82 | 75095 p. 2009 |
| 538 378,67 | 75095 p. 6207 |
| 110 270,33 | 75095 p. 6209 |
| Zwiększenie planu dochodów własnych po analizie ich wykonania i przypisów: |   |   |
| podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 110 000,00 | 75616 p. 0310 |
| rekompensaty za opóźnienia w transakcjach handlowych (od opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi) | 3 966,00 | 60017 p. 0970 |
| opłaty za zawarcie małżeństwa poza siedzibą USC | 2 000,00 | 75618 p. 0690 |
| sprzedaż drewna | 2 032,00 | 90095 p. 0870 |
| kary umowne od wykonawcy zadania z zakresu sportu i rekreacji | 1 107,00 | 92605 p. 0950 |
| odsetki od udzielonych z budżetu pożyczek | 10 895,00 | 75814 p. 8120 |
| Przesunięcie na rok 2025 dochodów z tytułu odzyskiwanego VAT od zadania "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu" w związku z przesunięciem limitu wydatków tego zadania na rok 2025 | -78 536,00 | 75814 p. 0970 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizny od podmiotu zewnętrznego na zadanie "Projekty w ramach budżetu obywatelskiego (Infrastruktura rowerowa dla społeczności Czempinia - budowa wiaty rowerowej wraz z utwardzeniem gruntu, stojakami rowerowymi i stacją naprawczą) | 300,00 | 60095 p. 0960 |
| Zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej środków z PFRON w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna" na dofinansowanie zadania "Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu poprzez budowę windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. | -550 000,00 | 80101 p. 6280 |
| 550 000,00 | 80101 p. 6260 |
|  |  |  |
| **WYDATKI** | **2 139 186,00** |  |
| Zwiększenie planu wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (w związku z przyznaną dotacją na ten cel). | 4 166,76 | 75113 p. 4110 |
| 593,86 | 75113 p. 4120 |
| 24 239,38 | 75113 p. 4170 |
| 10 000,00 | 75113 p. 4210 |
| 5 000,00 | 75113 p. 4300 |
| 1 467,00 | 75113 p. 4360 |
| 1 000,00 | 75113 p. 4700 |
| Zwiększenie planu wydatków na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych powołanych w związku z wyborami samorządowymi (w związku z przyznaną dotacją na ten cel). | 99 400,00 | 75109 p. 3030 |
| Zwiększenie planu wydatków na wypłaty dodatków osłonowych i koszty obsługi zadania (w związku z przyznaną dotacją na ten cel). | 150 000,00 | 85295 p. 3110 |
| 400,00 | 85295 p. 4010 |
| 70,00 | 85295 p. 4110 |
| 10,00 | 85295 p. 4120 |
| 520,00 | 85295 p. 4210 |
| 2 000,00 | 85295 p. 4300 |
| Zwiększenie planu wydatków na realizację programu Cieple Mieszkanie (w związku z pozyskanymi środkami na ten cel) | 703 000,00 | 90005 p. 6230 |
| Zwiększenie planu wydatków na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Czempiń" w związku z pozyskaniem środków na ten cel. | 45 940,50 | 75095 p. 4307 |
| 9 409,50 | 75095 p. 4309 |
| 5 308,68 | 75095 p. 4217 |
| 1 087,32 | 75095 p. 4219 |
| 538 378,67 | 75095 p. 6057 |
| 110 270,33 | 75095 p. 6059 |
| Zwiększenie planu wydatków oraz przesunięcie środków na zadania bieżące w obszarze gospodarki nieruchomościami, administracji publicznej i pozostałych zadań w obszarze administracji, przeprowadzenia wyborów samorządowych, transportu i łączności, rolnictwa i łowiectwa oraz sportu. | 184,00 | 01043 p. 4430 |
| 1 485,00 | 01044 p. 4430 |
| -1 293,00 | 60016 p. 4430 |
| -793,00 | 60017 p. 4430 |
| -791,00 | 60021 p. 4430 |
| 20 000,00 | 60095 p. 4300 |
| -15 000,00 | 60016 p. 4300 |
| -5 000,00 | 60021 p. 4300 |
| 4 347,00 | 60095 p. 4430 |
| -3 000,00 | 70005 p. 4430 |
| -2 870,00 | 71095 p. 4430 |
| 10 000,00 | 70007 p. 4300 |
| 32 000,00 | 75023 p. 4440 |
| -12 046,00 | 75023 p. 4040 |
| 15 000,00 | 75095 p. 4300 |
| 4 019,84 | 75109 p. 4210 |
| -1 000,00 | 75109 p. 4700 |
| -1 019,84 | 75109 p. 4360 |
| -2 000,00 | 75109 p. 4300 |
| -1 329,00 | 92601 p. 4430 |
| 4 060,00 | 92605 p. 4430 |
| Zwiększenie planu wydatków na wypłacenie podmiotowi prowadzącemu dawniej na terenie Gminy niepubliczne przedszkole zaległej dotacji podmiotowej wraz z kosztami postępowania i odsetkami (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25.03.2024 r.) | 46 259,00 | 80104 p. 4590 |
| 27 000,00 | 80104 p. 4580 |
| 10 011,00 | 80104 p. 4610 |
| Zwiększenie planu wydatków na dalszą realizację zadań w ramach projektu "Rozbudowa oświetlenia ulicznego" | 80 000,00 | 90015 p. 6050 |
| Przesunięcie środków na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu na składki członkowskie do Wielkopolskiego Banku Żywności | -7 290,00 | 85214 p. 3110 |
| 7 290,00 | 85295 p. 4430 |
| Zwiększenie planu wydatków na podatek VAT od wnoszonego aportu rzeczowego do spółki SIM KZN Zachodni. | 30 000,00 | 75814 p. 4530 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - pozostałe nakłady" | 20 000,00 | 90095 p. 6050 |
| Przesunięcie na rok 2025 całości limitu wydatków na zadanie "Budowa drogi w Betkowie" | -61 000,00 | 60017 p. 6370 |
| -41 000,00 | 60017 p. 6050 |
| Zwiększenie planu wydatków na wniesienie apelacji od wyroku Sądu w sprawie z powództwa Gminy przeciwko Skarbowi Państwa (GUS) | 70 000,00 | 75095 p. 4610 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe - pozostałe nakłady" | 50 000,00 | 90095 p. 6050 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czempiniu" | 85 000,00 | 80101 p. 6050 |
| Zabezpieczenie środków na dodatkowe zadania w ramach projektu "Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu", które będą realizowane po zwiększeniu dofinansowania. Zwiększenie planu wydatków o środki niewykorzystane w roku 2023 | 99,91 | 90095 p. 6057 |
| 300 300,09 | 90095 p. 6056 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Wzbogacenie obszaru Gminy Czempiń o infrastrukturę turystyczno – rekreacyjną" | 150 000,00 | 63003 p. 6059 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Projekty w ramach budżetu obywatelskiego (Infrastruktura rowerowa dla społeczności Czempinia - budowa wiaty rowerowej wraz z utwardzeniem gruntu, stojakami rowerowymi i stacją naprawczą)" | 10 300,00 | 60095 p. 6050 |
| Wznowienie planu wydatków na zadanie "Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Borowie - etap II" | 25 000,00 | 92605 p. 6050 |
| Przesunięcie na rok 2025 całości limitu wydatków na zadanie "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu"" | -420 000,00 | 40002 p. 6050 |
|  |  |  |
| **PRZYCHODY** | **375 160,00** |  |
| Zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków | 375 160,00 | p. 950 |

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.
* Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2024 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 Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024.
* Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czempiń na rok 2024.
* Plan wydatków w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok.