UCHWAŁA NR LXII/579/23

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 24 maja 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 2023r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 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 82.964.551,86 zł, z tego:

**-** dochody bieżące w kwocie 52.714.405,35 zł

**-** dochody majątkowe w kwocie 30.250.146,51 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. dochody własne 32.028.386,59 zł
2. subwencje 17.409.308,00 zł
3. dotacje i inne środki bezzwrotne 33.526.857,27 zł,
   * w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 19.966.446,41 zł.”

- 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 94.952.233,11 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 52.712.468,99 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.672.800,83 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.049.095,04 zł

c) dotacje 3.608.025,88 zł

w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 1.236.000,00 zł |
| - podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych | 44.000,00 zł |
| - dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność  pożytku publicznego | 337.500,00 zł |
| - dla spółki wodnej | 20.000,00 zł |
| - przekazane gminie na zadania bieżące | 99.000,00 zł |
| - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1.003.441,88 zł |
| - dla publicznej jednostki systemu oświaty | 544.000,00 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 | 31.352,00 zł |
| - na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu  terytorialnego | 277.732,00 zł |
| d) wydatki realizowane z udziałem środków unijnych | 51.784,82 zł |
| d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 51.000,00 zł |
| e) wydatki na obsługę długu | 1.973.120,47 zł |

2) wydatki majątkowe w wysokości 42.239.764,12 zł.

**3.** Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 42.239.764,12 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3.”

- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;

1. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 3.** Ustala się przychody w kwocie 18.507.142,63 zł i rozchody w kwocie 6.519.461,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 11.987.681,25 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.

- 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 2.110.588,69 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.098.941,88 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8.”

- 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.”

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

1. § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

dochody : 6.446.338,00 zł

wydatki : 7.314.438,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 13.”

- zgodnie z załącznikiem nr 7 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 : 341.967,00 zł

wydatki : 298.770,60 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 14.”

- zgodnie z załącznikiem nr 8 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 LXII/579/23 Rady Miejskiej w Czempiniu

z dnia 24 maja 2023 r.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | **1 141 810,25** |  |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych | 5 000,00 | 85501 p. 0940 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków Funduszu Pomocy na realizację art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. | 30 995,00 | 85395 p. 2100 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe (po otrzymaniu środków za kwiecień) | 35 349,00 | 75814 p. 2100 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia przejętego w drodze spadku po zmarłym mieszkańcu oraz odziedziczonych środków pienięznych. | 205,63 | 75814 p. 0960 |
| 120 590,00 | 70005 p. 0770 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwiększenia dofinansowania na zadanie "Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu" (pismo Z-cy Dyrektora Departamentu Edukacji, Komunikacji i Ochrony Przyrody NFOŚiGW z dnia 04.05.2023r. o zwiększeniu dofinansowania). | 749 386,78 | 90095 p. 6257 |
| 132 244,74 | 90095 p. 6256 |
| Zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej dotacji na zadanie "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023, moduł II" | -32 800,00 | 85295 p. 2180 |
| 32 800,00 | 85295 p. 2030 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z WFOŚiGW na zadanie "Zielona klasa - utworzenie oazy edukacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej im. H. Gieburowskiej w Głuchowie" (zał. Nr 2 do uchwały nr 38/05/2023 Zarządu WFOŚiGW z 18.05.2023r.). | 68 039,10 | 80195 p. 6290 |
|  |  |  |
| **WYDATKI** | **504 212,04** |  |
| Zwiększenie planu wydatków na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych | 5 000,00 | 85501 p. 2910 |
| |Zwiększenie planu wydatków na realizację art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. | 30 000,00 | 85395 p. 3280 |
| 100,00 | 85395 p. 4350 |
| 700,00 | 85395 p. 4370 |
| 165,00 | 85395 p. 4740 |
| 30,00 | 85395 p. 4850 |
| Zwiększenie planu wydatków na dodatkowe zadania oświatowe finansowane z Funduszu Pomocy | 34,33 | 80101 p. 4350 |
| 199,53 | 80101 p. 4370 |
| 1 814,09 | 80101 p. 4740 |
| 18 419,73 | 80101 p. 4750 |
| 6 803,20 | 80101 p. 4850 |
| 1 264,25 | 80101 p. 4860 |
| 860,47 | 80104 p. 2540 |
| 5,90 | 80104 p. 4350 |
| 113,53 | 80104 p. 4370 |
| 747,57 | 80104 p. 4740 |
| 1 904,37 | 80104 p. 4750 |
| 758,31 | 80104 p. 4850 |
| 264,40 | 80104 p. 4860 |
| 801,95 | 80107 p. 4750 |
| 248,26 | 80107 p. 4850 |
| 42,64 | 80107 p. 4860 |
| 211,95 | 80148 p. 4350 |
| 21,77 | 80148 p. 4370 |
| 593,64 | 80148 p. 4740 |
| 168,68 | 80148 p. 4850 |
| 70,43 | 80148 p. 4860 |
| Zwiększenie planu wydatków na spłatę zadłużenia przejętego w drodze spadku po zmarłym mieszkańcu | 63 120,47 | 75814 p. 8010 |
| 57 675,16 | 75814 p. 8550 |
| Przesunięcie i zwiększenie planu wydatków w ramach zadań "Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie - pozostałe nakłady" i "Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie" | 50 000,00 | 70005 p. 6050 |
| -30 000,00 | 75412 p. 6050 |
| 200 000,00 | 75412 p. 6059 |
| 6 000,00 | 92601 p. 6050 |
| -6 000,00 | 92601 p. 6059 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi pozostałe nakłady" | 20 000,00 | 60095 p. 6050 |
| Aktualizacja planu wydatków na zadanie "Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu" po zwiększeniu dotacji i aktualizacji harmonogramu prac (w tym 400 zł jako niewykorzystane w stosunku do planu środki z 2022 roku). | 41 825,64 | 90095 p. 6056 |
| -100 072,33 | 90095 p. 6057 |
| Wprowadzenie zadania "Projekt budowy chodnika we wsi Głuchowo" | 25 000,00 | 60016 p. 6050 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie zadania "Rozbudowa systemu dróg rowerowych przy drogach powiatowych w Gminie Czempiń" | 40 000,00 | 60014 p. 6300 |
| Zwiększenie planu wydatków na bieżące usługi związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami (podziały, utrzymanie obiektów) oraz zagospodarowaniem przestrzennym | 50 000,00 | 70005 p. 4300 |
| 7 000,00 | 71004 p. 4300 |
| Zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego | -34 000,00 | 92105 p. 2360 |
| 34 000,00 | 92105 p. 2820 |
| -5 000,00 | 92120 p. 2360 |
| 5 000,00 | 92120 p. 2820 |
| -9 500,00 | 85154 p. 2360 |
| 9 500,00  -5 000,00  5 000,00 | 85154 p. 2820  75412 p. 2360  75412 p. 2820 |
| Zwiększenie planu wydatków na dotacje dla stowarzyszeń w zakresie sportu | 10 000,00 | 92605 p. 2820 |
| Przesunięcie środków w ramach zadań remontowych budynków gminnych | -65 000,00 | 92113 p. 4270 |
| 65 000,00 | 70005 p. 4270 |
| Przesunięcie środków na wsparcie KP PSP w Kościanie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na zakup samochodu pożarniczego. | -10 000,00 | 75411 p. 2300 |
| 10 000,00 | 75411 p. 6170 |
| Przesunięcie środków na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu | 3 105,00 | 85219 p. 4410 |
| -3 105,00 | 85228 p. 4410 |
| Aktualizacja planu wydatków w zadaniu "Zielona klasa - utworzenie oazy edukacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej im. H. Gieburowskiej w Głuchowie" po powzięciu informacji o dofinansowaniu zadania | -1 680,90 | 80195 p. 6050 |
| -879,10 | 85154 p. 6050 |
| 879,10 | 85154 p. 4300 |
|  |  |  |
| **PRZYCHODY** | **-637 598,21** |  |
| Zmniejszenie planu przychodów z tytułu wolnych środków | -637 598,21 | par. 950 |

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 Przeciwdziałania COVID-19.
* 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.