UCHWAŁA Nr LXXI/674/23

Rady Miejskiej w Czempiniu

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czempiń na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235-237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

**§ 1.1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2024 w wysokości 87.398.656,09 zł, z tego:

 **-** dochody bieżące w kwocie 56.818.755,29 zł

 **-** dochody majątkowe w kwocie 30.579.900,80 zł

 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. dochody własne 37.923.835,00 zł
2. subwencje 19.887.186,00 zł
3. dotacje 29.587.635,09 zł,
	* w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 7.366.070,66 zł.

**§ 2.1.**Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 102.848.170,51 zł,

 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

 1) wydatki bieżące w wysokości 54.954.228,14 zł, w tym na:

 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.306.947,00 zł

 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.596.271,00 zł

 c) realizację zadań statutowych 14.340.778,14 zł

 d) dotacje 4.593.732,00 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  | 1.250.000,00 zł |
| - dla publicznej jednostki systemu oświaty | 540.000,00 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 |  376.362,00 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 76.500,00 zł |
| f) wydatki na obsługę długu  | 2.040.000,00 zł |

 2) wydatki majątkowe w wysokości 47.893.942,37 zł, w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| - wydatki inwestycyjne | 46.361.842,37 zł |
| - wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1.532.100,00 zł. |

Wydatki majątkowe określone zostały w załączniku nr 3.

**§ 3.** Ustala się przychody w kwocie 23.278.514,42 zł i rozchody w kwocie 7.829.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 15.449.514,42 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych 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.

**§ 4. 1**.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230.000,00 zł, dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 80.000,00 zł i pozostałe dochody związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 9.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 w kwocie 319.000,00 zł.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

 - rezerwę ogólną w kwocie 175.000,00 zł,

 - rezerwę celową w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki

 związane z oświatą,

 - rezerwę celową w kwocie 182.600,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki

 majątkowe,

 - rezerwę celową w kwocie 131.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych

 z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska:

 Dochody : 22.000,00 zł

 Wydatki : 22.000,00 zł

 - zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

 dochody : 4.592.495,00 zł

 wydatki : 4.592.495,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.027.818,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.666.299,14 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 9.** Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok

 2024 w kwocie 170.882,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

 dochody : 59.980,00 zł

 wydatki : 59.980,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 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.

**§ 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.

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

dochody : 12.220.458,14 zł

 wydatki : 12.370.744,19 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 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 : 92.782,29 zł

 wydatki : 24.858,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 14.

**§ 15.** Ustala się wydatki w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 75.000,00 zł

 - zgodnie z załącznikiem nr 15.

**§ 16.** Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Gminy Czempiń w roku budżetowym 2024 w wysokości 2.000.000,00 zł.

**§ 17.1.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie

4.403.854,00 zł , z tego na:

 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 3.000.000,00 zł;

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.403.854,00 zł.

 **2.** Ustala się limit emisji papierów wartościowych w kwocie 13.100.000,00 zł
 na finansowanie planowanego deficytu jednostki oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**3**. 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 136.824,82 zł.

**§ 18.** Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków:
	1. polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami
	w obrębie danego działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
	2. w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami, paragrafami
	i zadaniami,
	3. w ramach działu polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach tego działu, a także polegających
	na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków bieżących na rzecz wydatków majątkowych w ramach tego działu,
3. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

 4) zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 3.000.000,00 zł,

 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czempiń do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków
 europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków
 europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie
 pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
2. dokonywania czynności, o których mowa w [art. 258 ust. 1 pkt 2](https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(258)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT) i [3](https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(258)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT) ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3. dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu;

8) emitowania papierów wartościowych do kwoty 13.100.000,00 zł;

9) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 4.403.854,00 zł;

10) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1do kwoty 136.824,82 zł.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku
 Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.