UCHWAŁA NR LXXII/675/24

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 15 stycznia 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 90.523.006,81 zł, z tego:

 **-** dochody bieżące w kwocie 56.820.805,29 zł

 **-** dochody majątkowe w kwocie 33.702.201,52 zł

 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. dochody własne 37.925.885,00 zł
2. subwencje 19.887.186,00 zł
3. dotacje 32.709.935,81 zł,
	* w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 10.488.371,38 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 106.610.027,92 zł,

 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

 1) wydatki bieżące w wysokości 54.956.378,14 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 14.342.928,14 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 51.653.649,78 zł, w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| - wydatki inwestycyjne | 50.121.549,78 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 23.916.021,11 zł i rozchody w kwocie 7.829.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 16.087.021,11 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.”

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

 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 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;

1. § 17 uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§ 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 13.500.000,00 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.”

1. § 18 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 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 13.500.000,00 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.”.

**§ 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 LXXII/675/24 Rady Miejskiej w Czempiniu

 z dnia 15 stycznia 2024 r.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | **3 124 350,72** |  |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 po zatwierdzeniu listy rankingowej w naborze FEWP.02.05-IZ.00-001/23 na dofinansowanie zadania "Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe" | 3 122 300,72 | 90095 p. 6257 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich wraz z odsetkami | 2 000,00 | 85216 p. 0940 |
| 50,00 | 85216 p. 0920 |
|  |  |  |
| **WYDATKI** | **3 761 857,41** |  |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe" w związku ze zwiększeniem planu dofinansowania tego zadania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 | 3 122 300,72 | 90095 p. 6057 |
| 427 406,69 | 90095 p. 6059 |
| 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 zwrot do dysponenta dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich wraz z odsetkami | 1 600,00 | 85216 p. 2910 |
| 50,00 | 85216 p. 4560 |
| Zwiększenie planu wydatków na usługę Internet przy punkcie oświaty | 500,00 | 80195 p. 4360 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czempiniu" po otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym. | 160 000,00 | 80101 p. 6050 |
| Przesunięcie środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu „Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie” | -100 000,00100 000,00 | 92601 p. 605980104 p. 6059 |
|  |  |  |
| **PRZYCHODY** | **637 506,69** |  |
| Przesunięcie planu przychodów z tytułu emisji obligacji z roku 2025 na rok 2024 | 400 000,00 | par. 931 |
| Zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków | 237 506,69 | p. 950 |

W zestawieniu środków sołeckich aktualizuje się rozdział klasyfikacji budżetowej dla wydatków w ramach funduszu sołeckiego wsi Głuchowo z rozdz. 92605 na 92601, par. 6050, kwota 11.822,42 zł celem zapewnienia spójności z załącznikiem nr 2 – plan wydatków.

Aktualizuje się też załączniki:

* Załącznik wydatków majątkowych na 2024 rok.
* Załącznik przychodów i rozchodów Gminy 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.
* Zestawienie środków sołeckich na 2024 rok.