UCHWAŁA NR LXXIII/678/24

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 30 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 91.832.502,60 zł, z tego:

 **-** dochody bieżące w kwocie 57.286.918,65 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 37.948.159,00 zł
2. subwencje 19.887.186,00 zł
3. dotacje 33.997.157,60 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 107.986.431,27 zł,

 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

 1) wydatki bieżące w wysokości 55.427.864,50 zł, w tym na:

 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.307.278,00 zł

 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.606.470,99 zł

 c) realizację zadań statutowych 14.429.275,15 zł

 d) dotacje 4.593.998,00 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  | 1.250.000,00 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 |  376.628,00 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 52.558.566,77 zł, w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| - wydatki inwestycyjne | 51.026.466,77 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 23.982.928,67 zł i rozchody w kwocie 7.829.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 16.153.928,67 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 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 : 4.602.848,00 zł

 wydatki : 4.602.848,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7”

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

 nr 5 do niniejszej uchwały;

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

 nr 6 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 4.666.299,14 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8”

- załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7

 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 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 LXXIII/678/24 Rady Miejskiej w Czempiniu

 z dnia 30 stycznia 2024 r.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | **1 309 495,79** |  |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (pismo Wojewody Wlkp. z dnia 09.01.2024 r.). W planie wydatków uwalnia się środki własne w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej , zastępując je środkami dotacji. Ogólne wielkości w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej OPS W Czempiniu pozostają bez zmian. | 59 144,00 | 85219 p. 2030 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art.. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewody Wlkp. Z 24.01.2024 r.) | 10 353,00 | 85219 p. 2010 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków zewnętrznych na realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH + 2022–2029”.  | 688 550,40 | 85516 p. 6257 |
| 154 832,03 | 85516 p. 6259 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia "Europa to MY! Wspólnie tworzymy europejską szkołę przyszłości". | 308 907,32 | 80101 p. 2007 |
| 65 435,04 | 80101 p. 2009 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu refakturowania kosztów związanych z umieszczeniem urządzeń wod.-kan. dzierżawionych przez spółkę gminną w pasach dróg powiatowych  | 22 274,00 | 60014 p. 0970 |
|  |  |  |
| **WYDATKI** | **1 376 403,35** |  |
| Zwiększenie planu wydatków na realizację na realizację przedsięwzięcia "Europa to MY! Wspólnie tworzymy europejską szkołę przyszłości". Zadanie dofinansowane jest w proporcji 82,52% z budżetu środków europejskich i 17,48% ze środków budżetu krajowego. | 7 426,80 | 80101 p. 4177 |
| 1 573,20 | 80101 p. 4179 |
| 3 886,49 | 80101 p. 4217 |
| 823,26 | 80101 p. 4219 |
| 297 594,03 | 80101 p. 4707 |
| 63 038,58 | 80101 p. 4709 |
| Zwiększenie planu wydatków na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art.. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej w związku ze zwiększeniem dotacji na ten cel | 10 200,00 | 85219 p. 3030 |
| 127,00 | 85219 p. 4010 |
| 22,00 | 85219 p. 4110 |
| 4,00 | 85219 p. 4120 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu MALUCH +” 2022–2029" w związku z uzyskaniem dofinansowania na ten cel.  | 688 550,40 | 85516 p. 6057 |
| 158 366,59 | 85516 p. 6059 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu MALUCH +” 2022–2029 - pozostałe nakłady" | 30 000,00 | 85516 p. 6050 |
| Zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg - aktualizacja planu do pierwotnego poziomu uchwalonego planu | 22 000,00 | 60016 p. 4300 |
| Zwiększenie planu wydatków na usługi w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej | 360,00 | 01044 p. 4300 |
| Przesunięcie środków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głuchowie | -2 287,48 | 80101 p. 4800 |
| 1 807,35 | 80107 p. 4800 |
| 480,13 | 80150 p. 4800 |
| Przesunięcie środków na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Czempiniu | -2,99 | 80104 p. 4040 |
| -1 668,21 | 80104 p. 4800 |
| 2,99 | 80149 p. 4040 |
| 1 668,21 | 80149 p. 4800 |
| Przesunięcie środków na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu. | 0,01 | 85295 p. 2950 |
| -0,01-1 500,001 500,00 | 85219 p. 302085502 p. 291085502 p. 4560 |
| Zwiększenie planu wydatków na dotację dla Powiatu Kościańskiego na partycypację w kosztach udziału mieszkańca Gminy w Warsztatach Terapii Zajęciowej | 266,00 | 85311 p. 2710 |
| Zmniejszenie planu wydatków na zadanie "Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – pozostałe nakłady " | -10 000,00 | 01043 p. 6050 |
| -60 000,00 | 01044 p. 6050 |
| Zmniejszenie planu wydatków na zadanie "Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej" | -50 000,00 | 01044 p. 6050 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Poprawa parametrów technicznych nawierzchni gruntowych ulic w Nowym Borówku wraz z modyfikacją systemu odprowadzania wód opadowych"  | 120 000,00 | 60017 p. 6050 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Budowa toru pumptrack w Piotrkowicach"  | 28 000,00 | 92605 p. 6050 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadania związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków o dofinansowanie do zadań w zakresie instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne | 2 460,00 | 71095 p. 4430 |
| 61 705,00 | 90005 p. 4300 |
|  |  |  |
| **PRZYCHODY** | **66 907,56** |  |
| Zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków | 66 907,56 | p. 950 |
|  |  |  |

Aktualizuje się też załączniki:

* Załącznik wydatków majątkowych na 2024 rok.
* Załącznik przychodów i rozchodów Gminy na 2024 rok.
* Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z administracji rządowej 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 dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2024 rok.