UCHWAŁA NR LXXV/694/24

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 27 lutego 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 95.816.283,31 zł, z tego:

 **-** dochody bieżące w kwocie 61.270.699,36 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 38.077.267,00 zł
2. subwencje 22.786.877,00 zł
3. dotacje 34.952.139,31 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 111.711.617,39 zł,

 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

 1) wydatki bieżące w wysokości 58.782.050,62 zł, w tym na:

 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.453.067,65 zł

 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.685.710,99 zł

 c) realizację zadań statutowych 14.998.431,62 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  | 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 52.929.566,77 zł, w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| - wydatki inwestycyjne | 51.397.466,77 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 23.724.334,08 zł i rozchody w kwocie 7.829.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 15.895.334,08 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 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. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 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 612.091,41 zł.”

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 : 4.689.382,00 zł

 wydatki : 4.689.382,00 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 5.226.299,14 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.

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 : 105.647,00 zł

 wydatki : 37.722,71 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 14”

- załącznik nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9

 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 LXXV/694/24 Rady Miejskiej w Czempiniu

 z dnia 27 lutego 2024 r.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | **3 854 672,71** |  |
| Zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi (po wyjaśnieniach MF) | -70 000,00 | 75618 p. 0490 |
| 55 000,00 | 60016 p. 0620 |
| 15 000,00 | 60017 p. 0620 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (pismo Kuratorium Oświaty z dnia 07.02.2024 r.) | 855 583,00 | 80104 p. 2030 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (pismo MF z dnia 07.02.2024 r.) | 2 250 866,00 | 75801 p. 2920 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej (pismo MF z dnia 07.02.2024 r.) | 648 825,00 | 75806 p. 2920 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe  | 12 864,71 | 75814 p. 2100 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację programu Karta Dużej Rodziny (pismo Wojewody Wlkp. Z dnia 08.02.2024r.) | 509,00 | 85503 p. 2010 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań z zleconych z administracji rządowej w zakresie FB i SO (pismo Wojewody Wlkp. z dnia 19.02.2024r.) | 6 098,00 | 75011 p. 2010 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych (pismo Dyrektora Delegatury KBW w Lesznie z dnia 30.01.2024 r.) | 79 927,00 | 75109 p. 2010 |
|  |  |  |
| **WYDATKI** | **3 596 078,12** |  |
| Zwiększenie planu wydatków na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii z niewykorzystanych środków roku 2023 | 273 091,41 | 85154 p. 4300 |
| 20 000,00 | 85154 p. 4210 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Rozbudowa oświetlenia ulicznego" oraz na naprawy urządzeń oświetlenia drogowego | 59 000,00 | 90015 p. 6050 |
| 20 000,00 | 90015 p. 4270 |
| Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych oraz związany z tym wzrost dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina i na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego innym gminom za dzieci z terenu Gminy Czempiń (w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 19.02.2024 r.) oraz inne zadania oświatowe | 57 620,00 | 80101 p. 3020 |
| 191 010,00 | 80101 p. 4110 |
| 25 570,00 | 80101 p. 4120 |
| 2 930,00 | 80101 p. 4710 |
| 1 054 300,00 | 80101 p. 4790 |
| 5 450,00 | 80101 p. 3020 |
| 64 770,00 | 80104 p. 4110 |
| 7 690,00 | 80104 p. 4120 |
| 760,00 | 80104 p. 4710 |
| 311 200,00 | 80104 p. 4790 |
| 12 490,00 | 80107 p. 3020 |
| 18 880,00 | 80107 p. 4110 |
| 2 580,00 | 80107 p. 4120 |
| 1 250,00 | 80107 p. 4710 |
| 97 390,00 | 80107 p. 4790 |
| 8 470,00 | 80149 p. 4110 |
| 1 100,00 | 80149 p. 4120 |
| 48 900,00 | 80149 p. 4790 |
| 3 680,00 | 80150 p. 3020 |
| 36 230,00 | 80150 p. 4110 |
| 5 040,00 | 80150 p. 4120 |
| 450,00 | 80150 p. 4710 |
| 206 828,00 | 80150 p. 4790 |
| 200 000,00 | 80104 p. 2540 |
| 260 000,00 | 80104 p. 2590 |
| 95 000,00 | 80104 p. 4300 |
| 100 000,00 | 80149 p. 2540 |
| 5 000,00 | 80195 p. 4270 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Donatowo” | 300 000,00 | 60017 p. 6050 |
| Przesunięcie środków w ramach bieżącego utrzymania dróg | -20 000,00 | 60016 p. 4300 |
|  | 20 000,00 | 60017 p. 4300 |
|   | 98,79 | 80101 p. 4350 |
|   | 66,55 | 80101 p. 4370 |
|   | 1 699,73 | 80101 p. 4740 |
|   | 4 615,89 | 80101 p. 4750 |
|   | 449,46 | 80101 p. 4850 |
|  Zwiększenie planu wydatków na dodatkowe zadania oświatowe finansowane z Funduszu Pomocy | 1 388,21 | 80101 p. 4860 |
|   | 3,82 | 80104 p. 4350 |
|   | 68,86 | 80104 p. 4370 |
|   | 747,25 | 80104 p. 4740 |
|   | 1 415,17 | 80104 p. 4750 |
|   | 115,39 | 80104 p. 4850 |
|   | 264,30 | 80104 p. 4860 |
|   | 741,87 | 80107 p. 4750 |
|   | 23,65 | 80107 p. 4860 |
|   | 339,66 | 80148 p. 4350 |
|   | 4,89 | 80148 p. 4370 |
|   | 702,73 | 80148 p. 4740 |
|   | 118,49 | 80148 p. 4860 |
| Zwiększenie planu wydatków na realizację programu Karta Dużej Rodziny (w związku ze zwiększeniem planu dotacji na ten cel) | 426,00 | 85503 p. 4010 |
| 73,00 | 85503 p. 4110 |
| 10,00 | 85503 p. 4120 |
| Zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadań z administracji rządowej (w związku ze zwiększeniem planu dotacji na ten cel) | 6 098,00 | 75011 p. 4010 |
| Zwiększenie planu wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych (w związku ze zwiększeniem planu dotacji na ten cel) | 6 343,11 | 75109 p. 4110 |
| 904,05 | 75109 p. 4120 |
| 36 900,00 | 75109 p. 4170 |
| 13 960,00 | 75109 p. 4210 |
| 19 000,00 | 75109 p. 4300 |
| 1 819,84 | 75109 p. 4360 |
| 1 000,00 | 75109 p. 4700 |
|  |  |  |
| **PRZYCHODY** | **-258 594,59** |  |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 - przychody z niewykorzystanych środków za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 293 091,41 | par. 905 |
| Zmniejszenie planu przychodów z tytułu wolnych środków | -551 686,00 | 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.
* Plan dotacji udzielanych z budżetu 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.
* Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie na 2024 rok.