UCHWAŁA NR II/8/24

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 21 maja 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 2024 r. poz. 609) 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 97.293.428,21 zł, z tego:

 **-** dochody bieżące w kwocie 63.231.894,62 zł

 **-** dochody majątkowe w kwocie 34.061.533,59 zł

 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. dochody własne 36.010.809,00 zł
2. subwencje 22.786.877,00 zł
3. dotacje 38.495.742,21 zł,
	* w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 12.772.074,81 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 115.720.903,29 zł,

 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

 1) wydatki bieżące w wysokości 61.260.654,52 zł, w tym na:

 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.514.715,37 zł

 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.089.139,63 zł

 c) realizację zadań statutowych 16.729.952,52 zł

 d) dotacje 5.172.998,00 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  | 381.500,00 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  | 436.088,36 zł |
| f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 76.500,00 zł |
| g) wydatki na obsługę długu  | 2.241.260,64 zł |

 2) wydatki majątkowe w wysokości 54.460.248,77 zł, w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| - wydatki inwestycyjne | 52.928.148,77 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. § 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 : 6.206.174,50 zł

 wydatki : 6.206.174,50 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7”

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

 nr 4 do niniejszej uchwały;

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

 nr 5 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 5.948.299,14 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8”

- załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6

 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 7

 do niniejszej uchwały;

1. § 11 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 : 226.952,00 zł

 wydatki : 159.027,71 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 14.”

- załącznik nr 14 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 II/8/24 Rady Miejskiej w Czempiniu

 z dnia 21 maja 2024 r.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | **128 065,00** |  |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych (pismo Wojewody Wlkp. z dnia 09.05.2024 r.) | 1 500,00 | 75011 p. 2010 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art.. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (pismo Wojewody Wlkp. z dnia 14.05.2024 r.) | 3 286,00 | 85213 p. 2030 |
| 50 214,00 | 85216 p. 2030 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe (po informacji o środkach za kwiecień) | 39 380,00 | 75814 p. 2100 |
| Aktualizacja planu dochodów własnych po analizie i prognozie ich wykonania: |   |   |
| Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 21 000,00 | 75615 p. 0310 |
| odsetki od środków na rachunku bankowym i lokatach bankowych | 6 000,00 | 75814 p. 0920 |
| sprzedaż składników majątkowych | 6 685,00 | 92601 p. 0870 |
|  |  |  |
| **WYDATKI** | **128 065,00** |  |
| Zwiększenie planu wydatków na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych (w związku ze zwiększeniem dotacji na ten cel) | 1 500,00 | 75011 p. 4210 |
| Zwiększenie planu wydatków opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej oraz na wypłatę zasiłków stałych (w związku ze zwiększeniem dotacji na ten cel) | 3 286,00 | 85213 p. 4130 |
| 50 214,00 | 85216 p. 3110 |
| Zwiększenie planu wydatków na dodatkowe zadania oświatowe finansowane z Funduszu Pomocy | 58,11 | 80101 p. 4350 |
| 473,73 | 80101 p. 4370 |
| 2 659,27 | 80101 p. 4740 |
| 14 350,18 | 80101 p. 4750 |
| 9 517,25 | 80101 p. 4850 |
| 1 641,46 | 80101 p. 4860 |
| 11,27 | 80104 p. 4350 |
| 133,27 | 80104 p. 4370 |
| 1 295,87 | 80104 p. 4740 |
| 3 422,50 | 80104 p. 4750 |
| 1 314,87 | 80104 p. 4850 |
| 323,83 | 80104 p. 4860 |
| 1 678,12 | 80107 p. 4750 |
| 477,48 | 80107 p. 4850 |
| 39,51 | 80107 p. 4860 |
| 451,57 | 80148 p. 4350 |
| 30,75 | 80148 p. 4370 |
| 1 113,23 | 80148 p. 4740 |
| 299,20 | 80148 p. 4850 |
| 88,53 | 80148 p. 4860 |
| Zwiększenie planu wydatków na opracowanie analizy finansowej w ramach działania 5.2 Infrastruktura społeczna przyczyniająca się do włączenia społecznego  | 15 000,00 | 85395 p. 4390 |
| Zwiększenie planu wydatków na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup stroju Sierżanta Pyrka | 1 200,00 | 75405 p. 6170 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu" | 15 000,00 | 60016 p. 6050 |
| Zmniejszenie planu wydatków na zadanie "Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 w sąsiedztwie mostu na Kanale Mosińskim do drogi wewnętrznej dz. o numerze ewidencyjnym 80/2, obręb Głuchowo" na końcowym etapie realizacji zadania | -67 108,04 | 60017 p. 6050 |
| 28 593,04 | 60013 p. 6050 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego | 14 000,00 | 75412 p. 4300 |
| Przesunięcie środków w ramach pozostałych zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz zmiana klasyfikacji budżetowej udzielanej z budżetu dotacji (dla rodzinnych ogrodów działkowych) | 1 100,00 | 75495 p. 4190 |
| -1 100,00 | 75412 p. 4520 |
| -3 000,00 | 75113 p. 4300 |
| 3 000,00 | 75113 p. 4210 |
| -15 000,00 | 92105 p. 2360 |
| 15 000,00 | 90095 p. 2820 |
| Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Gorzyce | 658,50 | 92605 p. 4210 |
| -658,50 | 92605 p. 4300 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Budowa skateparku - etap I - projekt" | -4 000,00 | 85154 p. 4300 |
| 6 000,00 | 92605 p. 6050 |
| 4 000,00 | 85154 p. 6050 |
| Przesunięcie środków na dotacje udzielane w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na dofinansowanie wypoczynku letniego z programami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży | 14 000,00 | 85154 p. 2360 |
| -14 000,00 | 85154 p. 4300 |
| Zwiększenie planu wydatków na wkład własny do projektu „Aktywna tablica”, na dofinansowanie którego Gmina będzie składała stosowny wniosek | 21 000,00 | 80101 p. 4240 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Poprawa parametrów technicznych nawierzchni gruntowych ulic w Nowym Borówku wraz z modyfikacją systemu odprowadzania wód opadowych” | 35 000,00 | 60017 p. 6050 |
| Zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – pozostałe nakłady” na końcowym etapie realizacji zadania | -35 000,00 | 01044 p. 6050 |

Wychodząc z założenia, że aktywność fizyczna to jedyna rzecz, od której warto się uzależnić, Gmina Czempiń stawia na rozwój infrastruktury rekreacyjno – sportowej. Postanawia się zacząć prace przygotowujące do realizacji tak bardzo wyczekiwanej przez czempińską młodzież inwestycji, jaką jest „Budowa skateparku”. Celem projektu jest promocja dyscyplin rolkowych oraz deskorolkowych w  gminie, promowanie sposobu na aktywne spędzanie czasu wśród mieszkańców Gminy Czempiń, a także stworzenie miejsca umożliwiającego rozwój wśród osób uprawiających amatorsko oraz profesjonalnie dyscypliny skateboarding’owe. Jeśli do powyższych celów projektu doda się kolejny – być może najważniejszy, jakim jest propagowanie aktywności fizycznej jako najlepszej alternatywy do uzależnień, to osiągnie się wiele łącząc przyjemne z pożytecznym. Miejsce to, tak bardzo pożądane przez czempińską młodzież, może stać się miejscem organizacji ciekawych eventów o tematyce w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz innych uzależnień behawioralnych. Propagowanie mało popularnej formy sportu stanie się alternatywną formą spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży (alternatywa dla komputera, telewizji itp.), a regularne uprawianie sportu sprzyjać będzie integracji mieszkańców gminy, a także pozytywnie wpływać na zdrowie, co pozwoli przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym. W Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wpisanie jest zadanie tworzenia możliwości dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem, narkomanią, uzależnieniami behawioralnymi i patologią społeczną poprzez dofinansowanie rozwoju infrastruktury przeznaczonej do uprawiania sportu i rekreacji. Dlatego postanawia się sfinansować najpierw projekt, a w następnym etapie również budowę po części ze środków przewidzianych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Aktualizuje się też załączniki:

* Załącznik wydatków majątkowych na 2024 rok.
* Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czempiń.
* Zestawienie środków sołeckich na rok 2024.
* Plan wydatków związanych z realizacją zadań z administracji rządowej na 2024 rok.
* 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.