

Projekt

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212 i art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 0007.407.2023 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2024 wprowadza się zmiany.

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały budżetowej o dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 84 852 495,84 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 67 446 748,52 zł,
- 2) dochody majątkowe 17 405 747,32 zł.

§ 3. 1. Zmienia się załącznik nr 2 i tab. 2 b) do uchwały budżetowej o wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 i tab. 2 b) do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 93 759 200,50 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 62 044 418,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe 31 714 781,71 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2023 poz. 572, 1463, 1688.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 poz. 2054; Dz. U. z 2022 poz. 1079; Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

DOCHODY 2024 R .

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 750,00	0,00	30 000,00	344 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 750,00	0,00	30 000,00	344 750,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	0,00	23 000,00	29 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	7 000,00	9 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 706 173,26	0,00	112 381,25	24 818 554,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 015 608,26	0,00	112 381,25	5 127 989,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 425 318,00	0,00	112 381,25	3 537 699,25
bieżące razem:				67 304 367,27	0,00	142 381,25	67 446 748,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 851,56	0,00	0,00	432 851,56
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 887 024,00	-1 187 380,25	0,00	5 699 643,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 887 024,00	-1 187 380,25	0,00	5 699 643,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 887 024,00	-1 187 380,25	0,00	5 699 643,75
majątkowe razem:				18 593 127,57	-1 187 380,25	0,00	17 405 747,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 226 571,69	0,00	0,00	5 226 571,69
Ogółem:				85 897 494,84	-1 187 380,25	142 381,25	84 852 495,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 659 423,25	0,00	0,00	5 659 423,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
 z dnia 2024 r.

WYDATKI 2024 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 056 704,75	-1 067 139,00	9 989 565,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 995 160,75	-1 067 139,00	9 928 021,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 687 136,75	120 241,25	3 807 378,00
			POLSKI ŁAD - Uporządk. gosp. sciek.N-ce zlewnia nr 5	164 233,75	120 241,25	284 475,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 887 024,00	-1 187 380,25	5 699 643,75
			POLSKI ŁAD - Uporządk. gosp. sciek.N-ce zlewnia nr 5	2 374 761,50	-1 187 380,25	1 187 381,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 696 562,03	22 140,00	5 718 702,03
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 031 761,16	22 140,00	4 053 901,16
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	926 807,50	22 140,00	948 947,50
			POLSKI ŁAD - Odrestaurowanie Arboretum w Nietkowie	926 807,50	22 140,00	948 947,50
Razem:				94 804 199,50	-1 044 999,00	93 759 200,50

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 580 160,75	-1 067 139,00	9 513 021,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 580 160,75	-1 067 139,00	9 513 021,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 687 136,75	120 241,25	3 807 378,00
			POLSKI ŁAD - Uporządk. gosp. sciek.N-ce zlewnia nr 5	164 233,75	120 241,25	284 475,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 887 024,00	-1 187 380,25	5 699 643,75
			POLSKI ŁAD - Uporządk. gosp. sciek.N-ce zlewnia nr 5	2 374 761,50	-1 187 380,25	1 187 381,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 020 039,56	22 140,00	4 042 179,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 978 039,56	22 140,00	4 000 179,56
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	926 807,50	22 140,00	948 947,50
			POLSKI ŁAD - Odrestaurowanie Arboretum w Nietkowie	926 807,50	22 140,00	948 947,50
Razem:				32 759 780,71	-1 044 999,00	31 714 781,71

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu

Dochody budżetu zmniejsza się o 1 187 380,25 zł i zwiększa się o 142 381,25 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o 142 381,25 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 1 187 380,25 zł.

Źródłem zmian planu dochodów bieżących są wykonane kasowo dochody z wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz pozostałych odsetek od zaległości oraz przewidywane wykonanie roczne wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

W planie dochodów majątkowych dotyczącym wysokości środków otrzymanych z Funduszu Polski Ład - Inwestycje Strategiczne zmniejsza się plan o kwotę 1 187 380,25 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją w roku 2024 inwestycji pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej części Nietkowic dla zlewni nr 5 oraz remont oczyszczalni ścieków w Dobrzęcinie". Inwestycja realizowana będzie w roku 2024 i 2025, z czego podział kosztów dotyczący robót budowlanych dokonuje się w proporcji odpowiednio 25 % w roku 2024 i 75 % w roku 2025.

Plan wydatków budżetu z uwzględnieniem zmian źródeł finansowania, o których mowa wyżej zmniejsza się o 1 187 380,25 zł i zwiększa o 142 381,25 zł i zmiany dotyczą limitów wydatków majątkowych, w tym zwiększenia środków o 22 140,00 zł na nadzór inwestorski do wartości poprzetargowej przy realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków Polski Ład - Odbudowa Zabytków pn. "Zachowanie europejskiego dziedzictwa poprzez odrestaurowanie zabytku - Arboretum w Nietkowie, w oparciu o projekt Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk".

Zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek kierowników referatów Urzędu,

Opracowała

Urszula Napierała