

Projekt nr 521

z dnia 26 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXXIII//2024
RADY MIASTA CZARNKÓW**

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok

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

§ 1. 1. W uchwale Nr LXVIII/494/2023 Rady Miasta Czarnków z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i wydatków:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 6.117.874,59 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 6.117.874,59 zł.

2. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, który zmienia załącznik nr 1 uchwały zmienianej dochody wynoszą: 89.447.517,70 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe: 15.919.336 zł,
 - b) dochody bieżące: 73.528.181,70 zł;
- 2) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, który zmienia załącznik nr 2 uchwały zmienianej wydatki wynoszą: 91.924.416,70 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 73.390.226,70 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 18.534.190 zł;
- 3) w załączniku nr 8 do uchwały zmienianej wprowadza się zmiany w zakresie planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) W załączniku nr 9 do uchwały zmienianej wprowadza się zmiany w zakresie dotacji zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

- 5) W załączniku nr 5 do uchwały zmienianej wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) W załączniku nr 12 do uchwały zmienianej wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i wydatków na Fundusz Pomocy Ukrainie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) z załączniku nr 4 do uchwały zmienianej wprowadza się zmiany w zakresie planu dotacji i wydatków na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

§ 2. Do uchwały Nr LXVIII/494/2023 Rady Miasta Czarnków z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024., wprowadza się załącznik nr 13, dotyczący planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czarnków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. Wprowadza się do budżetu środki na Fundusz Pomocy Ukrainie: z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania w kwocie 10.320 zł, na świadczenia rodzinne 4.000 zł, na świadczenie 300+ 918 zł, na zadania oświatowe 29.532 zł.
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.44.2024.7 wprowadza się do budżetu 5.500 zł na świadczenie wychowawcze.
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.43.2024.7 wprowadza się do budżetu 38.800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.
4. Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.50.2024.2 wprowadza się do budżetu 33.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
5. Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.54.2024.7 wprowadza się do budżetu 132.289,41 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.
6. O 260.250 zł zwiększa się dochody z subwencji rozwojowej.
7. Wprowadza się I transzę środków niewykorzystanych w 2023 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 260.250 zł.
8. Wprowadza się 11.000 zł tytułem aportu pieniężnego do spółki z o.o. Miejska Kanalizacja i Wodociągi.
9. Wprowadza się do budżetu darowiznę w kwocie 11.000 zł.
10. Zmniejsza się wydatki na zadanie „Przebudowa I części ul. Poznańskiej w Czarnkowie w ramach zadania Przebudowa ul. Sikorskiego – etap II i III ul. Chodzieska, ul. Poznańska” o kwotę 974.862 zł, jednocześnie zmniejsza się też po stronie dochodów kwotę dofinansowania na ten cel z Polskiego Ładu.
11. Zwiększa się środki własne na zadanie „Przebudowa I części ul. Poznańskiej w Czarnkowie w ramach zadania Przebudowa ul. Sikorskiego – etap II i III ul. Chodzieska, ul. Poznańska” o kwotę 40.000 zł
12. Zmniejsza się o 44.000 zł wydatki na zadanie majątkowe „Wymiana opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne oprawy w technologii LED”.
13. Zmienia się nazwę zadania „Przebudowa i rewitalizacja Parku i Stanisława Staszica w Czarnkowie” na „Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni wypoczynkowej w Parku i Stanisława Staszica w Czarnkowie”, przenosi się dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 6.030.000 zł oraz wydatki na rok przyszły.
14. Zgodnie z pismem KBW Nr DPL.3113.12.2024 wprowadza się 178 zł na organizację wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.
15. Zgodnie z kalkulacją własną wprowadza się dochody i wydatki na wynagrodzenie członków komisji wyborczych w kwocie 50.200 zł.
16. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe „Zakup oprogramowania i systemu konferencyjnego na salę sesyjną” w kwocie 47.800 zł.
17. Wprowadza się nowe zadanie pn. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 70.199 zł.

18. Zmniejsza się wydatki na zadanie „Przebudowa budynku garażowo-magazynowego przy ul. Rybaki 30A-etap II” o kwotę 34.000 zł.

19 Zwiększa się wydatki na zadanie „Rozbudowa i przebudowa części budynku administracyjnego OSiR na pomieszczenia biurowe” o kwotę 38.000 zł.

20 Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.61.2024.13 wprowadza się do budżetu 306.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego.

21. Dokonuje się przeniesień w ramach Urzędu w celu prawidłowego wykonania budżetu.