UCHWAŁA NR XLIV/395/22

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempiń na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

 **§ 1.** W uchwale nr XLII/385/21 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 grudnia 2021r.
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czempiń na 2022 rok wprowadza się następujące
 zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

 **„§ 1.1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2022 w wysokości 74.272.712,72 zł, z tego:

 **-** dochody bieżące w kwocie 47.159.546,11 zł

 **-** dochody majątkowe w kwocie 27.113.166,61 zł

 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. dochody własne 25.477.396,93 zł
2. subwencje 14.995.371,00 zł
3. dotacje 33.799.944,79 zł,
	* w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 23.289.262,79 zł.

 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

1. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

 **„ § 2.1.**Ustala się wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 76.971.329,38 zł,

 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

 1) wydatki bieżące w wysokości 46.183.115,83 zł, w tym na:

 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.182.818,02 zł

 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.627.945,02 zł

 c) dotacje 2.898.345,53 zł

 w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 1.287.000,00 zł |
| - podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych  | 40.000,00 zł |
| - dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność  pożytku publicznego  | 362.000,00 zł |
| - dla spółki wodnej | 20.000,00 zł |
| - przekazane gminie na zadania bieżące | 89.801,82 zł |
| - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 850.000,00 zł |
| - dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac  remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych  | 20.000,00 zł |
| - wpłata na rzecz związku międzygminnego i powiatowo-  gminnego | 35.500,00 zł |
| - na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu  terytorialnego | 194.043,71 zł |

 d) wydatki na obsługę długu 660.000,00 zł

 2) wydatki majątkowe w wysokości 30.788.213,55 zł.

 **3.** Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 30.788.213,55 zł,

 - zgodnie z załącznikiem nr 3.

 - zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;

1. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 3.** Ustala się przychody w kwocie 5.697.782,18 zł i rozchody w kwocie 2.999.165,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 2.698.616,66 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 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 oraz 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 a także z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych”

 - 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 : 9.092.610,00 zł

 wydatki : 9.092.610,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7”

 - zgodnie z załącznikiem nr 5 i 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 2.391.345,53 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.987.027,46 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8.”

 - 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.

 - zgodnie z załącznikiem nr 8 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.”

 - 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 XLIV/395/22 Rady Miejskiej w Czempiniu

 z dnia 31 stycznia 2022 r.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Czempiń na 2022 rok w następujący sposób:

**DOCHODY:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu dotacji unijnej na zadanie "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi" z uwagi na otrzymanie dotacji jeszcze w 2021 roku | -170 000,00 | 60095 par. 6207 |
| Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu dotacji unijnej na zadanie "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi" z uwagi na otrzymanie dotacji jeszcze w 2021 roku jako refundacja poniesionych w 2021 roku wydatków | -12 845,63 | 60095 par. 6257 |
| Aktualizacja planowanych dochodów z tytułu dotacji unijnej na zadnie "Rewitalizacja" do wysokości środków wynikających z ostatecznego rozliczenia projektu | -336,65 | 75095 par. 6257 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków RFIL na rachunku bankowym  | 3 500,00 | 75814 par. 0920 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania zadania "Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu" w związku z przeniesieniem prac planowanych w ramach projektu z lat 2023 i 2024 na rok 2022 | 2 334 295,88 | 90095 p. 6257 |
| 411 934,58 | 90095 p. 6256 |
| 0,01 | 90095 p. 6206 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu odzyskiwanego VAT od zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempiń - pozostałe nakłady" | 41 100,00 | 75814 p. 0970 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na finansowanie wyplat zryczałtowanych dodatków energetycznych (pismo Wojewody Wlkp. Z dnia 26.01.2022r.) | 200,00 | 85215 p. 2010 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art.. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewody Wlkp. Z dnia 21.01.2022r.) | 936,00 | 85219 p. 2010 |

**WYDATKI:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wprowadzenie zadania "Remont budynku na stadionie w Głuchowie w ramach programu "Szatnia na Medal"" | 160 000,00 | 92601 p. 4270 |
| Przesunięcie środków w ramach planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu. | -560,00 | 85219 p. 3020 |
| -403,00 | 85501 p. 4110 |
| -165,00 | 85502 p. 4300 |
| -62,00 | 85504 p. 3020 |
| -108,00 | 85504 p. 4300 |
| 560,00 | 85219 p. 4040 |
| 220,00 | 85501 p. 4040 |
| 183,00 | 85501 p. 4300 |
| 165,00 | 85502 p. 4040 |
| 170,00 | 85504 p. 4040 |
| Przesunięcie środków w ramach utrzymania Punktu Szczepień Powszechnych i gospodarki mieszkaniowej. | 15 000,00 | 85195 p. 4210 |
| 15 000,00 | 85195 p. 4300 |
| -30 000,005 000,00-5 000,00 | 85195 p. 417070005 p. 421070007 p. 4210 |
| Zwiększenie planu wydatków na dotację dla OSP Słonin, OSP Czempiń i OSP Borowo na zakup niezbędnego wyposażenia celem zapewnienia gotowości bojowej jednostki m.in. do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19 z wygranej w konkursie "Rosnąca odporność". | 60 000,00 | 75412 p. 2360 |
| Wprowadzenie zadania "Dotacja dla OSP Głuchowo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego" celem zapewnienia gotowości do m.in. zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19 z wygranej w konkursie "Rosnąca odporność". | 400 000,00 | 75412 p. 6230 |
| Zabezpieczenie wkładu własnego oraz przesunięcie środków w ramach funduszu soleckiego wsi Stare Tarnowo na zadanie "Integracja super sprawa - rodzic, dziecko i zabawa - utworzenie strefy rekreacyjnej we wsi Stare Tarnowo" | 21 700,00 | 01095 p. 6050 |
| -5 460,00 | 92605 p. 4300 |
| 5 460,00 | 01095 p. 6050 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu" w związku z przesunięciem prac planowanych w ramach projektu z lat 2023 i 2024 na rok 2022 | 2 334 295,88 | 90095 p. 6057 |
| 896 563,47 | 90095 p. 6056 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu" o niewykorzystane środki z roku 2021 | 27 000,00 | 60016 p. 6050 |
| Zwiększenie planu wydatków na dotację dla Gminy Śrem na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju | 10 564,92 | 90013 p. 2310 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempiń - pozostałe nakłady" | 13 000,00 | 01043 p. 6050 |
| 187 000,00 | 01044 p. 6050 |
| Zwiększenie planu wydatków na wsparcie dla Komendy Powiatowej PSP w Kościanie na zadania bieżące oraz na zadanie majątkowe "Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Kościanie" | 35 000,00 | 75411 p. 6170 |
| 5 000,00 | 75411 p. 2300 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Projekt budowy ulicy Podleśnej w Głuchowie i jej odwodnienia" | 18 000,00 | 60016 p. 6050 |
| Zwiększenie planu wydatków na wyplatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i koszty obsługi w związku ze zwiększeniem planu dotacji na ten cel | 198,02 | 85215 p. 3110 |
| 1,98 | 85215 p. 4210 |
| Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej w związku ze zwiększeniem planu dotacji na ten cel | 936,00 | 85219 p. 3030 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wsparcie KPP w Kościanie na dofinansowanie zakupu radiowozu" | 5 000,00 | 75405 p. 6170 |
| Zwięszenie planu wydatków na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie udziału mieszkańca Gminy w Warsztatach Terapii Zajęciowej | 134,00 | 85311 p. 2710 |

**PRZYCHODY:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zwiększenie planu przychodów z tytułu dotacji otrzymanej jeszcze w 2021 roku przeznaczonej na wydatki roku 2022 - dot. zadania "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi" | 170 000,00 | par. 906 |
| Zwiększenie planu przychodów z tytułu 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 - odsetki bankowe od środków RFIL | 3 356,67 | par. 905 |
| Zwiększenie planu przychodów z tytułu 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 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody w konkursie "Rosnąca Odporność" | 460 000,00 | par. 905 |
| Zmniejszenie planu przychodów z tytułu wolnych środków | -1 001 746,59 | par. 950 |

**ROZCHODY:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zmniejszenie planu rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętego w 2021 roku kredytu na prefinansowanie zadania "Rewitalizacja" do wysokości zaciągniętego zobowiązania (1.500.000 zł) | -1 934 000,00 | par. 963 |

Aktualizuje się też załączniki:

* Załącznik wydatków majątkowych na 2022 rok.
* Załącznik przychodów i rozchodów Gminy na 2022 rok.
* Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z administracji rządowej na 2022 rok.
* Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 roku.
* 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.
* Zestawienie środków sołeckich na 2022 rok.