UCHWAŁA NR XLV/416/22

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 14 marca 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 74.373.136,72 zł, z tego:

**-** dochody bieżące w kwocie 47.259.970,11 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 25.573.008,93 zł
2. subwencje 14.995.371,00 zł
3. dotacje 33.804.756,79 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 77.071.753,38 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 20.182.449,02 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 30.888.637,55 zł.

**3.** Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 30.888.637,55 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 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 2.087.027,46 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8.”

- zgodnie z załącznikiem nr 4 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 XLV/416/22 Rady Miejskiej w Czempiniu

z dnia 14 marca 2022 r.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | **100 424,00** |  |
| Aktualizacja planu dotacji przedszkolnej po otrzymaniu informacji o ostatecznej jej kwocie | 4 812,00 | 80104 p. 2030 |
| Aktualizacja planu dochodów z tytułu odzyskiwanego VAT od inwestycji "Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempiń na drodze ekspresowej S5" po złożeniu deklaracji VAT za grudzień 2021 | 59 740,00 | 75814 p. 0940 |
| Aktualizacja planu dochodów z tytułu odzyskiwanego VAT z korekty wieloletniej oraz z rozliczenia deklaracji VAT z a grudzień 2021 | 17 536,00 | 75814 p. 0940 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu: |  |  |
| zwrotu niewykorzystanej dotacji na PKM po jej rozliczeniu | 1 054,00 | 60001 p. 2950 |
| rekompensaty za opóźńienia w transakcjach handlowych | 556,00 | 70005 p. 0690 |
| pozostałych odsetek związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy | 800,00 | 70007 p. 0920 |
| zwrotu wydatkow roku bieżącego w zakresie wyceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego na sprzedaż | 450,00 | 70007 p. 0970 |
| zwrotu wydatkow z lat poprzednich z zakresu opłat komorniczych na postępowania egzekucyjne | 11,00 | 75023 p. 0940 |
| zwrotu dotacji od OPS po jej rozliczeniu | 3,00 | 75412 p. 2950 |
| podatku od nieruchomości | 3 631,00 | 75616 p. 0310 |
| opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza USC | 1 000,00 | 75618 p. 0690 |
| zwrotu nadpłaconych odsetek bankowych w roku 2021 | 2,00 | 75702 p. 0940 |
| zwrotu wydatków z lat poprzednich | 5 773,00 | 85219 p. 0940 |
| zwrotu wydatków z lat poprzednich | 766,00 | 85504 p. 0940 |
| dzierżawy urządzeń wod-kan spółce gminnej | 1 649,00 | 90001 p. 0750 |
| odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej | 641,00 | 92109 p. 0950 |
| zwrotu kosztów mediów od wynajmujących świetlice wiejskie | 2 000,00 | 92109 p. 0970 |
| po analizie i prognozie ich wykonania |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **WYDATKI** | **100 424,00** |  |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Dotacja dla OSP Głuchowo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego" | 100 000,00 | 75412 p. 6230 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Projekt budowy sieci wodociągowej w Borowie" | 424,00 | 01043 p. 6050 |
| Przesunięcie środków na potrzeby sporządzenia wniosku o środki zewnętrzne. | -49,20 | 75023 p. 4390 |
| 565,80 | 80101 p. 4390 |
| 565,80 | 70005 p. 4390 |
| 565,80 | 92601 p. 4390 |
| 565,80 | 75412 p. 4390 |
| -1 845,00 | 80104 p. 4390 |
| -369,00 | 80104 p. 4300 |

Aktualizuje się też załączniki:

* Załącznik wydatków majątkowych na 2022 rok.
* Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 roku.