UCHWAŁA NR XLVII/428/22

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 25 kwietnia 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 2022r. poz. 559) 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 74.566.697,81 zł, z tego:

 **-** dochody bieżące w kwocie 50.294.154,34 zł

 **-** dochody majątkowe w kwocie 24.272.543,47 zł

 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. dochody własne 25.800.677,83 zł
2. subwencje 14.992.139,00 zł
3. dotacje 33.773.880,98 zł,
	* w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 20.849.645,31 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 80.972.176,62 zł,

 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

 1) wydatki bieżące w wysokości 50.280.299,08 zł, w tym na:

 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.341.429,03 zł

 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.330.921,26 zł

 c) dotacje 2.838.345,53 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  | 302.000,00 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 |
| - wydatki na zadania realizowene z udziałem środków UE |  288.255,66 zł |

 d) wydatki na obsługę długu 1.260.000,00 zł

 2) wydatki majątkowe w wysokości 30.691.877,54 zł.

 **3.** Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 30.691.877,54 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 9.404.644,33 zł i rozchody w kwocie 2.999.165,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 6.405.478,81 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, zobowiązaniami zaciągniętymi na finansowanie zadań pochodzących z budżetu UE, a także z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych oraz wolnych środków”

 - 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 : 10.499.957,00 zł

 wydatki : 10.499.957,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7

oraz ustala się dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z organami

administracji rządowej:

dochody : 25.760,00 zł

 wydatki : 25.760,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7a”

 - 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 2.391.345,53 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.027.027,46 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8.”

 - zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 do niniejszej uchwały;

1. § 12a otrzymuje brzmienie:

„§ 12a. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy związane z realizacją zadań

 na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfilktem zbrojnym w tym państwie:

dochody : 679.279,50 zł

 wydatki : 679.279,50 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 13”

 - 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 XLVII/428/22 Rady Miejskiej w Czempiniu

 z dnia 25 kwietnia 2022 r.

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

**DOCHODY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zmniejszenie planu dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zadanie związane z organizacją transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 po uchyleniu decyzji nakazującej organizację tego zadania | -400,00 | 85195 p. 2180 |
| Zwięszenie planu dochodów z tytułu środków na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 706,00 | 75814 p. 2700 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Budowa dróg dojazdowych do gruntow rolnych obręb Piotrkowice" (umowa z dnia 08.04.2022r.) | 137 250,00 | 01042 p. 6300 |
| Przesunięcie planu dochodów z tytułu środków z prorgamu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z tytułu odzyskiwanego VAT +na rok 2023 w związku z przesunięciem realizacji całości zadania "Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej" na rok 2023 | -9 875,00 | 01043 p. 6090 |
| -240 125,00 | 01044 p. 6090 |
| -60 526,00 | 75814 p. 0970 |
| Przesunięcie planu dochodów z tytułu środków UE na rok 2023 w związku z częściowym przesunięciem realizacji zadania "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi" na rok 2023 | -1 081 250,33 | 60095 p. 6257 |
| Zmina klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym | -22 000,00 | 75619 p. 0270 |
| 22 000,00 | 75618 p. 0270 |
| Zwięszenie planu dochodów własnych po analizie ich wykonania: |   |   |
| odsetki bankowe od środków RFIL | 3 000,00 | 75814 p. 0920 |
| nowo naliczone opłaty adiacenckie | 60 867,00 | 75618 p. 0490 |
| zwrot wydatków roku bieżącego | 3 900,00 | 92105 p. 0970 |
| zwrot wydatków lat ubieglych | 7 631,00 | 74512 p. 0940 |
| darowizna na pomoc Uchodźcom ukraińskim | 4 200,00 | 75421 p. 0960 |
| zwrotu niewykorzystanej dotacji na schronisko dla zwierząt w Gaju | 1 200,00 | 90013 p. 2950 |
| odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej | 1 947,00 | 92601 p. 0950 |
| przesunięcie śroków w ramach wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym w Czempiniu | -3 000,00 | 80148 p. 0670 |
| 3 000,00 | 80148 p. 0830 |
| odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej | 2 255,00 | 80104 p. 0950 |

**WYDATKI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zmniejszenie planu wydatków na zadanie związane z organizacją transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 | -400,00 | 85195 p. 4210 |
| Zwięszenie planu wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (pismo MF z dnia 13.04.2022r.) | 221,96 | 80101 p. 4790 |
| 429,05 | 80104 p. 4790 |
| 54,99 | 80113 p. 4300 |
| Wprowadzenie zadania "Budowa dróg dojazdowych do gruntow rolnych obręb Piotrkowice" | 137 250,00 | 01042 p. 6050 |
| Przesunięcie planu wydatków na zadanie "Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej" na rok 2023 | -12 785,52 | 01043 p. 6050 |
| -310 898,62 | 01044 p. 6050 |
| Przesunięcie planu wydatków kwalifikowalnych na zadanie "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi" na rok 2023 oraz zwiększenie planu wydatków niekwalifikowalnych roku 2022 na to zadanie | -1 081 250,33 | 60095 p. 6057 |
| -190 808,88 | 60095 p. 60598 KW |
| 300 000,00 | 60095 p. 6059 NKW |
| Zwiększenie planu wydatków na uslugi związane z remontami na placach zabaw oraz na ochchody 100-lecia Klubu Sportowego Helios Czempiń | 15 000,00 | 92605 p. 4210 |
| 20 000,00 | 92605 p. 4270 |
| 10 000,00 | 92605 p. 4300 |
| Zmina formy wydatków przeznaczonych na doposażenie jednostek OSP Gminy Czempiń z wygranej w konkursie Rosnąca Odporność | -60 000,00 | 75412 p. 2360 |
| 60 000,00 | 75412 p. 4210 |
| Zwiększenie planu wydatków na utrzymanie obiektów komunalnych | 10 000,00 | 70005 p. 4210 |
| Zmiana klasyfikacji budżetowej dot. zadań związanych z infrastrukturą sanitacyjną wsi | -5 662,83 | 90001 p. 4300 |
| 5 662,83 | 01044 p. 4300 |
| Zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg do wysokości pierwotnego planu kosztem zmniejszenia planu zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempiń - pozostałe nakłady" | 30 000,00 | 60016 p. 4300 |
| -13 000,00 | 01043 p. 6050 |
| -17 000,00 | 01044 p. 6050 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Dokumentacja projektowa na dodatkowe źródło energii w Urzędzie Gminy w Czempiniu" | 30 000,00 | 75023 p. 6050 |
| Przesuwa się zakończenie realizacji zadania „Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempiniu wraz z projektem budowy odwodnienia” na rok 2023 | -50 000,00 | 60016 p. 6050 |
| Przesunięcie środków w ramach planu do rachunku Funduszu Pomocy w związku z kryzysem uchodźczym oraz do zadań realizowanych na mocy porozumień z AR | -50 000,00 | 85231 p. 3110 |
| 41 375,00 | 85231 p. 4010 |
| 7 111,00 | 85231 p. 4110 |
| 1 014,00 | 85231 p. 4120 |
| 500,00 | 85231 p. 4710 |
|  | -2 390,00 | 75421 p. 4300 |
|  | 1 997,66 | 75421 p. 4010 |
|  | 343,40 | 75421 p. 4110 |
|  | 48,94 | 75421 p. 4120 |

**PRZYCHODY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| wolne środki | 46 032,98 | p. 950 |

Aktualizuje się też załączniki:

* Załącznik wydatków majątkowych na 2022 rok.
* Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok.
* Plan dotacji udzialanych z budżetu Gminy na 2022 rok
* 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.
* Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfilktem zbrojnym w tym państwie.
* Plan dochodów i wydatków realizowanych na mocy porozumień z AR.