UCHWAŁA NR LI/459/22

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 21 czerwca 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 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 80.618.234,15 zł, z tego:

**-** dochody bieżące w kwocie 52.663.968,68 zł

**-** dochody majątkowe w kwocie 27.954.265,47 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. dochody własne 26.564.812,11 zł
2. subwencje 15.338.997,00 zł
3. dotacje 38.714.425,04 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 87.435.621,46 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 52.873.931,74 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.710.725,63 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.272.544,18 zł

c) dotacje 2.848.917,97 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 | 97.197,26 zł |
| - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 853.177,00 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 34.561.689,72 zł.

1. Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 34.561.689,72 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 10.816.552,83 zł i rozchody w kwocie 3.999.165,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 6.817.387,31 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 prefinansowanie zadań pochodzących z budżetu UE, a także z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.”

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

1. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 4.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 223.000,00 zł, dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 87.860,25 zł i inne dochody związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 6.534,90 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 w kwocie 501.058,42 zł.”

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 : 11.591.960,14 zł

wydatki : 11.580.558,92zł

- 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. § 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 : 1.374.046,53 zł

wydatki : 1.374.046,53 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 13”

- zgodnie z załącznikiem nr 6 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 LI/459/22 Rady Miejskiej w Czempiniu

z dnia 21 czerwca 2022 r.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | **177 717,39** |  |
| Zwiększenie dochodów własnych z poniższych tytułów po analizie dotychczasowych wpływów: |  |  |
| części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 65 860,25 | 75618 p. 0270 |
| zwrotu wydatków z lat poprzednich | 60,00 | 85154 p. 0940 |
| Przesunięcie planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku RFIL na odsetki od środków na rachunku podstawowym po zakończeniu realizacji projektów z RFIL | -2 227,04 | 75814 p. 0920 RFIL |
| 2 227,04 | 75814 p. 0920 |
| Zwiększenie planu dotacji celowych z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w roku 2021 na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych | 11 401,22 | 75814 p. 2010 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej po aktualizacji kwoty zwiększenia (pismo Ministra Finansów z dnia 14.06.2022r.) | 5 416,00 | 75801 p. 2920 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe | 46 765,00 | 75814 p. 2700 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" (pismo Wojewody Wlkp. Z dnia 15.06.2022r.) | 48 214,92 | 85230 p. 2030 |
|  |  |  |
| **WYDATKI** | **162 056,27** |  |
| Zwiększenie planu wydatków w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi w związku ze zwiększeniem stosownych dochodów przeznaczonych na te zadania. | 65 920,25 | 85154 p. 4300 |
| Zwiększenie planu wydatków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe (po zwiększeniu środków na ten cel) | 6 450,00 | 80104 p. 4210 |
| 5 050,00 | 80104 p. 4240 |
| 13 000,00 | 80101 p. 4240 |
| 11 800,00 | 80101 p. 4790 |
| 2 025,85 | 80101 p. 4110 |
| 289,15 | 80101 p. 4120 |
| 150,00 | 80101 p. 4710 |
| 6 686,73 | 80195 p. 4010 |
| 1 149,45 | 80195 p. 4110 |
| 163,82 | 80195 p. 4120 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadania realizowane w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" | 48 214,92 | 85230 p. 3110 |
| Przesunięcie środków na remont dachu na budynku filialnym Szkoły Podstawowej w Czempiniu (dawne Gminazjum) | 35 000,00 | 80101 p. 4270 |
| -12 722,74 | 80104 p. 4800 |
| -2 358,39 | 80107 p. 4800 |
| -1 216,71 | 80149 p. 4800 |
| -583,20 | 80150 p. 4800 |
| -8 961,27 | 80101 p. 4800 |
| -6 266,38 | 80101 p. 4040 |
| -537,82 | 80149 p. 4040 |
| -1 197,39 | 80148 p. 4040 |
|  |  |  |
| **PRZYCHODY** | **-15 661,12** |  |
| Przychody z wolnych środków | -15 661,12 | p. 950 |

Ponadto aktualizuje się kwotę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz odsetek od środków na wydzielonym rachunku na zadanie „Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej” po zrealizowaniu ostatniej płatności z wydzielonego rachunku.

Aktualizuje się też załączniki:

* Wykaz gminnych wydatków majątkowych na 2022 rok.
* Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok.
* Plan dochodów na zadania z administracji rządowej na 2022 rok.
* Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie.