UCHWAŁA NR LVI/506/22

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 29 listopada 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 2022r., poz. 1634 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 85.329.256,61 zł, z tego:

 **-** dochody bieżące w kwocie 68.805.182,40 zł

 **-** dochody majątkowe w kwocie 16.524.074,21 zł

 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. dochody własne 29.213.882,67 zł
2. subwencje 15.563.357,00 zł
3. dotacje 40.552.016,94 zł,
	* w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 14.934.193,90 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 93.271.586,50 zł,

 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

 1) wydatki bieżące w wysokości 64.576.440,92 zł, w tym na:

 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.998.936,39 zł

 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.695.107,52 zł

 c) dotacje 3.023.083,15 zł

 w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 1.276.260,00 zł |
| - podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych  | 40.000,00 zł |
| - dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność  pożytku publicznego  | 281.700,00 zł |
| - dla spółki wodnej | 20.000,00 zł |
| - przekazane gminie na zadania bieżące | 97.197,26 zł |
| - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1.018.782,18 zł |
| - dla publicznej jednostki systemu oświaty | 40.000,00 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 | 35.100,00 zł |
| - na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu  terytorialnego | 194.043,71 zł |
| - wydatki na zadania realizowane z udziałem środków UE |  240.305,00 zł |
| d) wydatki na obsługę długu  | 1.239.000,00 zł |

 e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł

 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.695.145,58 zł.

1. Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 28.695.145,58 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 11.941.495,41 zł i rozchody w kwocie 3.999.165,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 7.942.329,89 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. § 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 : 13.217.656,39 zł

 wydatki : 13.206.255,17 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7

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

administracji rządowej:

dochody : 24.360,00 zł

 wydatki : 24.360,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7a”

 - 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 2.207.606,06 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.462.272,15 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8.”

 - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

1. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 9.** Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 w kwocie 170.250,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

 - zgodnie z załącznikiem nr 8 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 9 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 10 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 konfliktem zbrojnym w tym państwie:

dochody : 1.198.686,22 zł

 wydatki : 1.198.686,22 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 13”

 - zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

1. 12c otrzymuje brzmienie:

„§ **12c.** Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

dochody : 8.260.060,00 zł

 wydatki : 9.991.260,06 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 14”

 - zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

1. § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 13.1** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie

12.676.462,80 zł , z tego na:

 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu –

 6.500.000,00 zł,

2) prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych -

 6.176.462,80 zł.

 **2.** Ustala się limit emisji papierów wartościowych w kwocie 2.500.000,00 zł na

finansowanie planowanego deficytu.

1. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 91 ust. 2 pkt 1 i 3 tejże ustawy w kwocie 326.160,00 zł.”

**§ 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 LVI/506/22 Rady Miejskiej w Czempiniu

 z dnia 29 listopada 2022 r.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | **-3 078 095,45** |  |
| Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze (pismo Wojewody Wlkp z dnia 14.11.2022r.) | -6 620,00 | 85228 p. 2010 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (pismo Wojewody Wlkp z dnia 17.11.2022r.) | 2 635,33 | 80153 p. 2010 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw | 20 400,00 | 85395 p. 2180 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w Gminie. | 3 000,00 | 85504 p. 2690 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe (po otrzymaniu środków za październik) | 48 320,00 | 75814 p. 2100 |
| Zmniejszenie planu dochodów związanych z wypłatą dopłat do innych paliw opałowych na podstawie otrzymanych wniosków | -408 000,00 | 85395 p. 2180 |
| Zwiększenie planu dochodów związanych z wypłatą dodatku węglowego na podstawie otrzymanych wniosków | 1 915 560,00 | 85395 p. 2180 |
| Zmniejszenie planu dotacji na zadanie "Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P" po zakończeniu realizacji zadania i ostatecznym rozliczeniu projektu | -1 900,98 | 60016 p. 6258 |
| Przesunięcie dochodów z tytułu dotacji na zadanie "Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempiń na drodze ekspresowej S5" na rok 2023 | -2 500 000,00 | 70005 p. 6257 |
| Przesunięcie dochodów z tytułu dotacji na zadanie "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi" na rok 2023 | -1 900 000,00 | 60095 p. 6257 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dodatkowych udziałów PIT do wysokości kwoty z zawiadomienia o przyznanych środkach | 2 198 092,20 | 75621 p. 0010 |
| Zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej  | -2 125 781,00 | 70005 p. 0770 |
| 25 781,00 | 70007 p. 0770 |
| Aktualizacja planu dochodów z tytułu sprzedaży węgla przez samorządy (zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych) | -411 378,00 | 85395 p. 0970 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (pismo MF z dnia 25.11.2022r.) | 54 796,00 | 75801 p. 2920 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizny pieniężnej na świąteczną promocję Gminy | 7 000,00 | 75075 p. 0960 |
|  |  |  |
| **WYDATKI** | **-936 153,21** |  |
| Zmniejszenie planu wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na ten cel | -6 620,00 | 85228 p. 4300 |
| Zwiększenie planu wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi zadania w związku ze zwiększeniem planu dotacji na ten cel | 2 592,44 | 80153 p. 4240 |
| 42,89 | 80153 p. 4210 |
| Zwiększenie planu wydatków na dopłaty dla podmiotów wrażliwych i koszty obsługi zadania  | 10 550,61 | 85395 p. 4210 |
| 9 449,39 | 85395 p. 4430 |
| 400,00 | 85395 p. 4010 |
| Zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w Gminie. | 3 000,00 | 85504 p. 4010 |
| Zwiększenie planu wydatków na dodatkowe zadania oświatowe związane z kryzysem uchodźczym | 98,44 | 80101 p. 4350 |
| 371,30 | 80101 p. 4370 |
| 2 033,50 | 80101 p. 4740 |
| 20 965,82 | 80101 p. 4750 |
| 4 162,38 | 80101 p. 4850 |
| 929,75 | 80101 p. 4860 |
| 799,10 | 80104 p. 2540 |
| 2,63 | 80104 p. 4350 |
| 75,39 | 80104 p. 4370 |
| 872,23 | 80104 p. 4740 |
| 2 372,39 | 80104 p. 4750 |
| 565,42 | 80104 p. 4850 |
| 215,25 | 80104 p. 4860 |
| 10,54 | 80107 p. 4350 |
| 0,00 | 80107 p. 4370 |
| 922,70 | 80107 p. 4750 |
| 164,51 | 80107 p. 4850 |
| 61,52 | 80107 p. 4860 |
| 294,03 | 80148 p. 4350 |
| 20,23 | 80148 p. 4370 |
| 648,18 | 80148 p. 4740 |
| 109,46 | 80148 p. 4850 |
| 21,86 | 80148 p. 4860 |
| 10 543,22 | 80195 p. 4740 |
| 2 060,15 | 80195 p. 4850 |
| Zmniejszenie planu wydatków na wypłatę dopłat do innych paliw opałowych oraz na koszty obsługi | -400 000,00 | 85395 p. 3110 |
| -3 335,00 | 85395 p. 4010 |
| -580,00 | 85395 p. 4110 |
| -85,00 | 85395 p. 4120 |
| -1 800,00 | 85395 p. 4210 |
| -100,00 | 85395 p. 4260 |
| 400,00 | 85395 p. 4300 |
| -2 500,00 | 85395 p. 4700 |
| Zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatku węglowego i koszty obsługi | 1 878 000,00 | 85395 p. 3110 |
| 3 500,00 | 85395 p. 4010 |
| 700,00 | 85395 p. 4110 |
| 100,00 | 85395 p. 4120 |
| 19 876,00 | 85395 p. 4210 |
| 3 000,00 | 85395 p. 4260 |
| 12 000,00 | 85395 p. 4300 |
| 200,00 | 85395 p. 4360 |
| -1 816,00 | 85395 p. 4700 |
| Zmniejszenie planu wydatków na zadanie "Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P " po zakończeniu realizacji zadania i ostatecznym rozliczeniu projektu | -31 757,41 | 60016 p. 6058 |
| -18 153,77 | 60016 p. 6059 KW |
| -57 885,05 | 60016 p. 6059 NKW |
| Przesunięcie części wydatków związanych z realizacją ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych na rok 2023 (1.650.000 zł) oraz zmniejszenie planu po uwzględnieniu rozliczeń VAT | -1 650 000,00 | 85395 p. 4210 |
| -26 769,00 | 75023 p. 4010 |
| -4 575,00 | 75023 p. 4110 |
| -655,00 | 75023 p. 4120 |
| Przesunięcie zakończenia zadania "Projekt budowy ulicy Podleśnej w Głuchowie i jej odwodnienia" na rok 2023 | -29 520,00 | 60016 p. 6050 |
| Przesunięcie zakończenia zadania "Projekt budowy sieci wodociągowej w Borowie" na rok 2023 | -35 424,00 | 01043 p. 6050 |
| Przesunięcie zakończenia zadania "Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Czempiniu w zakresie techniczno-budowlanym i p.poż." na rok 2023 | -92 407,31 | 80104 p. 6050 |
| Zmniejszenie planu wydatków na zadanie "Budowa chodnika przy ulicy Chłapowskiego do Kasztanowej w Czempiniu" po wyłonieniu wykonawcy zadania | -65 000,00 | 60016 p. 6050 |
| Zmniejszenie planu wydatków na zadanie "Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu "  | -31 000,00 | 60016 p. 6050 |
| Zmniejszenie planu wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli | -20 000,00 | 80104 p. 2540 |
| Zmniejszenie planu wydatków na dotacje dla publicznych przedszkoli | -44 000,00 | 80104 p. 2590 |
| Zmniejszenie planu wydatków na zadanie "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków" z uwagi na brak wniosków o dotację | -5 000,00 | 90001 p. 6230 |
| Przesunięcie środków i zwiększenie planu wydatków na bieżące usługi związane z ogrzewaniem obiektów gminnych | -28 000,00 | 70005 p. 6060 |
| -7 440,00 | 92109 p. 4210 |
| -7 000,00 | 70007 p. 4270 |
| 45 000,00 | 70007 p. 4300 |
| Zmniejszenie planu wydatków na dotację dla Centrum Kultury Czempiń | -10 740,00 | 92113 p. 2480 |
| Zwiększenie planu wydatków na utwardzenie terenu przy ścieżce spacerowej | 8 180,00 | 60095 p. 4300 |
| Przesunięcie zakończenia zadania "Cyfrowa Gmina" na rok 2023 | -48 450,66 | 75023 p. 4217 |
| -20 000,00 | 75023 p. 4219 |
| -293 174,34 | 75023 p. 6057 |
| Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Słonin | -218,23 | 92105 p. 4220 |
| -397,69 | 92109 p. 4300 |
| -1 600,73 | 92605 p. 4210 |
| 2 216,65 | 92109 p. 4210 |
| Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Gorzyce | -500,00 | 92105 p. 4210 |
| 500,00 | 92105 p. 4220 |
| Przesunięcie na rok 2023 planu wydatków na zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego | -12 177,00 | 71004 p. 4300 |
| Przesunięcie środków w ramach Rady Miejskiej | -5 000,00 | 75022 p. 4190 |
| -500,00 | 75022 p. 4270 |
| 5 500,00 | 75022 p. 4210 |
| Zmniejszenie planu wydatków SP w Czempiniu po analizie i prognozie ich wykonania | -35 000,00 | 80101 p. 4790 |
| Zwiększenie planu wydatków na dotację dla OSP Głuchowo | 2 500,00 | 75412 p. 2360 |
| Zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej prowizji od instrumentów dłużnych | 29 300,00 | 75702 p. 8010 |
| -29 300,00 | 75702 p. 8090 |
| Przesunięcie środków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czempiniu | -14 000,0014 000,00 | 80101 p. 479080101 p. 4210 |
| Zwiększenie planu wydatków na świąteczną promocję Gminy | 4 000,003 000,00 | 75075 p. 422075075 p. 4300 |
|  |   |   |
| **PRZYCHODY** | **2 141 942,24** |  |
| Przychody z wolnych środków | 191 942,24 | p. 950 |
| Zmniejszenie planu przychodów z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych | -2 450 000,00 | par. 931 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 4 400 000,00 | par. 903 |

Aktualizuje się też załączniki:

* Wykaz wydatków majątkowych na 2022 rok.
* Planowane przychody i rozchody budżetu na 2022 rok.
* Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
* Plan dotacji udzielanych 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.
* Zestawienie środków sołeckich na 2022 rok.
* Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022.
* Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie na 2022 rok.
* Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022.