UCHWAŁA NR LVIII/535/23

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempiń na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) 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 LVII/524/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 grudnia 2022r.
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czempiń na 2023 rok wprowadza się następujące
 zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

 **„§ 1.1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 w wysokości 89.474.887,11 zł, z tego:

 **-** dochody bieżące w kwocie 50.814.323,41 zł

 **-** dochody majątkowe w kwocie 38.660.563,70 zł

 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. dochody własne 31.505.099,09 zł
2. subwencje 17.479.880,00 zł
3. dotacje i inne środki bezzwrotne 40.489.908,02 zł,
	* w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 19.635.492,70 zł.”

 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

1. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

 **„ § 2.1.** Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 97.618.692,32 zł,

 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

 1) wydatki bieżące w wysokości 50.625.439,64 zł, w tym na:

 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.591.437,83 zł

 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.560.833,00 zł

 c) dotacje 3.589.454,00 zł

 w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 1.236.000,00 zł |
| - podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych  | 44.000,00 zł |
| - dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność  pożytku publicznego  | 327.500,00 zł |
| - dla spółki wodnej | 20.000,00 zł |
| - przekazane gminie na zadania bieżące | 99.000,00 zł |
| - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1.000.000,00 zł |
| - dla publicznej jednostki systemu oświaty | 544.000,00 zł |
| - dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac  remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych  | 15.000,00 zł |
| - wpłata na rzecz związku międzygminnego i powiatowo-  gminnego | 31.352,00 zł |
| - na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu  terytorialnego |  272.602,00 zł |
| d) wydatki realizowane z udziałem środków unijnych  |  68.450,66 zł |
| d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 51.000,00 zł |
| e) wydatki na obsługę długu  | 1.910.000,00 zł |

 2) wydatki majątkowe w wysokości 46.993.252,68 zł.

 **3.** Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 46.993.252,68 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 14.286.266,59 zł i rozchody w kwocie 6.142.461,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 8.143.805,21 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych, 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.

 - zgodnie z załącznikiem nr 4 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 1.805.458,69 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.085.500,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8.”

 - zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 do niniejszej uchwały;

1. § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

dochody : 15.047.938,00 zł

 wydatki : 15.047.938,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 13.”

 - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

1. § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 14.** 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 : 171.363,32 zł

 wydatki : 125.720,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 14.”

 - 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 LVIII/535/23 Rady Miejskiej w Czempiniu

 z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Czempiń na 2023 rok w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | **637 561,00** |  |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań z art. 9 ustawy o pomocy | 500,00 | 75011 p. 2100 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań z art. 4 ustawy o pomocy | 2 000,00 | 75011 p. 2100 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków na zadania z art. 12 ustawy o Pomocy (zakwaterowanie uchodźców) | 65 000,00 | 85295 p. 2530 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków na zadania z art. 13 ustawy o Pomocy | 320,00 | 85395 p. 2100 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków na wypłaty dodatków węglowych na podstawie ustawy z dnia 05.08.2022 r. o dodatku węglowym. | 15 540,00 | 85395 p. 2180 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków na wypłaty dodatków elektrycznych na podstawie ustawy z dnia 07.10.2022 r. o szczególnych rozwiązanich służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej | 17 850,00 | 85395 p. 2180 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków na wypłaty refundacji podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu | 306 000,00 | 85395 p. 2180 |
| Zwięszenie planu dochodów z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla przez samorząd oraz z tytulu odzyskiwanego VAT od faktur zakupu związanych z tym zadaniem | 121 951,00 | 40095 p. 0840 |
| 40 651,00 | 40095 p. 0970 |
| 34 949,00 | 75814 p. 0970 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Korpus Wsparcia Seniora” na 2023 rok, moduł II  | 32 800,00 | 85295 p. 2180 |
|  |  |  |
| **WYDATKI** | **1 377 188,00** |  |
| Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań z art. 9 ustawy o pomocy | 500,00 | 75011 p. 4740 |
| Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań z art. 4 ustawy o pomocy | 2 000,00 | 75011 p. 4740 |
| Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań z art. 12 ustawy o Pomocy (zakwaterowanie uchodźców) | 15 000,00 | 85295 p. 4350 |
| 15 000,00 | 85295 p. 4370 |
| 16 800,00 | 85295 p. 4740 |
| 3 200,00 | 85295 p. 4850 |
| 15 000,00 | 85295 p. 4860 |
| Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań z art. 13 ustawy o Pomocy  | 268,00 | 85395 p. 4740 |
| 52,00 | 85395 p. 4850 |
| Zwiększenie planu wydatków na wypłaty dodatków węglowych | 15 000,00 | 85395 p. 3110 |
| 450,00 | 85395 p. 4010 |
| 80,00 | 85395 p. 4110 |
| 10,00 | 85395 p. 4120 |
| Zwiększenie planu wydatków na wypłaty dodatków elektrycznych | 17 500,00 | 85395 p. 3110 |
| 290,00 | 85395 p. 4010 |
| 50,00 | 85395 p. 4110 |
| 10,00 | 85395 p. 4120 |
| Zwiększenie planu wydatków na wypłaty refundacji podatku VAT od paliw gazowych | 300 000,00 | 85395 p. 3110 |
| 3 000,00 | 85395 p. 4010 |
| 520,00 | 85395 p. 4110 |
| 70,00 | 85395 p. 4120 |
| 610,00 | 85395 p. 4210 |
| 1 800,00 | 85395 p. 4300 |
| Zwięszenie planu wydatków związanych z preferencyjną sprzedażą węgla przez samorząd  | 150 000,00 | 40095 p. 4210 |
| 36 900,00 | 40095 p. 4300 |
| 2 500,00 | 85219 p. 4700 |
| 2 500,00 | 85219 p. 4010 |
| 5 651,00 | 75023 p. 4210 |
| Zwiększenie planu wydatków na dowóz dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznego ośrodka szkolno - wychowawczego (po zmianie stawki za 1 km ) | 26 000,00 | 85117 p. 4300 |
| Zwięszenie planu wydatków na wykup terenów w Piotrowie Pierwszym | 400 000,00 | 70005 p. 6060 |
| Przesunięcie środków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czempiniu | -13 000,00 | 80101 p. 4010 |
| -1 040,00 | 80101 p. 4800 |
| 13 000,00 | 80148 p. 4170 |
| -14 000,00 | 80148 p. 4210 |
| 14 000,00 | 80148 p. 4270 |
| 1 040,00 | 80150 p. 4800 |
| Przesunięcie środków na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Czempiniu | -3 100,00 | 80104 p. 4800 |
| 3 100,00 | 80149 p. 4800 |
| Przesunięcie środków na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Sołecznej w Czempiniu | -205,00 | 85502 p. 3020 |
| -255,00 | 85504 p. 3020 |
| 205,00 | 85502 p. 4040 |
| 255,00 | 85504 p. 4040 |
| Zwiększenie planu wydatków na składkę członkowską w Klastrze energii | 7 380,00 | 71095 p. 4430 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempiń - pozostałe nakłady" | 20 000,00 | 01044 p. 6050 |
| Zwiększenie planu wydatków na dotację dla Gminy Miejskiej Kościan na dofinansowanie zakupu 9-osobowego samochodu spracjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie. | 12 047,00 | 85203 p. 6300 |
| Zwięszenie planu wydatków na zadanie "Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie - pozostałe nakłady" | 80 000,00 | 80101 p. 6050 |
| 45 000,00 | 75412 p. 6050 |
| Zwięszenie planu wydatków na zadanie "Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie" | 70 000,00 | 80104 p. 6059 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Wykonanie instalacji wewnętrznej gazu oraz projektu i wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w niezbędnym zakresie w budynku komunalnym przy ul. Polnej w Czempiniu" | 20 000,00 | 70005 p. 6050 |
| 20 000,00 | 70007 p. 6050 |
| Dodaje się zadanie "Projekt i wykonanie odwodnienia terenu wokół budynku świetlicy w Gorzycach" | 11 000,00 | 92109 p. 6050 |
| Zmiana rozdziału kalsyfikacji budżetowej środków na dotację dla niepublicznych przedszkoli na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod parcy | -82 000,00 | 80104 p. 2540 |
| 82 000,00 | 80149 p. 2540 |
| Przesunięcie środków w ramach planowanych dopłat do taryfy wod-kan | -82 000,00 | 90001 p. 4300 |
| 82 000,00 | 40002 p. 4300 |
| Zwiększenie planu wydatków i zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej w zadaniu "Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu" | -7 271,00 | 90095 p. 6206 BP |
| 7 271,00 | 90095 p. 6056 BP |
| -8 554,12 | 90095 p. 6206 WŁ |
| 8 554,12 | 90095 6056 WŁ |
| -41 202,34 | 90095 p. 6207  |
| 41 202,34 | 90095 p. 6057 |
| 20 000,00 | 90095 p. 6056 NKW |
| Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania „Korpus Wsparcia Seniora” na 2023 rok, moduł II | 3 342,00576,0082,0019 600,0016 800,00600,00 | 85295 p. 401085295 p. 411085295 p. 412085295 p. 421085295 p. 430085295 p. 4700 |
|  |  |  |
| **PRZYCHODY** | **723 227,00** |  |
| Zwiększenie planu przychodów z tytułu dotacji otrzymanej jeszcze w 2022 roku przeznaczonej na wydatki roku 2023 - dot. zadania "Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu" | 1 834 058,82 | par. 906 |
| Zmniejszenie planu przychodów z tytułu wolnych środków | -1 094 431,82 | par. 950 |

Aktualizuje się też załączniki:

* Załącznik wydatków majątkowych na 2023 rok.
* Załącznik przychodów i rozchodów Gminy na 2023 rok.
* Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2023 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 Przeciwdzialania COVID-19 na rok 2023.
* Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie na 2023 rok.