**UCHWAŁA NR XLII/386/21**

**RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU**

**z dnia 20 grudnia 2021 r.**

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempiń na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz.1372) 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 XXIX/256/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 grudnia 2020r.
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czempiń na 2021 rok wprowadza się następujące
 zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

 **§ 1.1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2021 w wysokości 67.051.967,31 zł, z tego:

 **-** dochody bieżące w kwocie 58.411.716,13 zł

 **-** dochody majątkowe w kwocie 8.640.251,18 zł

 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. dochody własne 23.882.745,69 zł
2. subwencje 14.367.618,00 zł
3. dotacje i inne środki bezzwrotne 28.801.603,62 zł,
	* w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3.523.330,05 zł.”

 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

1. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

 **„ 2.1.**Ustala się wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 76.785.830,23 zł,

 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

 1) wydatki bieżące w wysokości 55.082.301,36 zł, w tym na:

 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.630.448,13 zł

 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.553.717,39 zł

 c) dotacje 2.544.969,32 zł

 w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 955.740,00 zł |
| - podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych  | 32.200,00 zł |
| - dla stowarzyszeń  | 292.742,80 zł |
| - dla spółki wodnej | 20.000,00 zł |
| - przekazane gminie na zadania bieżące | 62.032,80 zł |
| - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 934.000,00 zł |
| - wpłata na rzecz związku międzygminnego i powiatowo-gminnego | 34.963,82 zł |
| - na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego | 223.289,90 zł |
| d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 62.700,00 zł |

 e) wydatki na obsługę długu 433.534,00 zł

 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.703.528,87 zł.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 21.703.528,87 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 13.217.362,92 zł i rozchody w kwocie 3.483.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Deficyt budżetu w kwocie 9.733.862,92 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych, zobowiązaniami zaciągniętymi na finansowanie zadań pochodzących z budżetu UE oraz 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.”

 - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

1. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 4. 1**.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 237.254,00 zł, dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 22.381,38 zł i dochody z tyt. usług pozostałych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 9.035,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 321.497,15 zł.

**2**. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.”;

1. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 6.** Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska:

 Dochody : 32.763,50 zł

 Wydatki : 32.763,50 zł

 - zgodnie z załącznikiem nr 5.”

 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

**„§ 8.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.117.926,52 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.576.642,80 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. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

6.934.000,00 zł , z tego na:

 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu –

 3.500.000,00 zł,

 2) prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych -

 3.434.000,00 zł.

**2.** Ustala się limit emisji papierów wartościowych w kwocie 5.400.000,00 zł na

finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z

 tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

**3.** 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 340.000,00 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 XLII/386/21**

**Rady Miejskiej w Czempiniu**

**z dnia 20 grudnia 2021 r.**

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Czempiń na 2021 rok w następujący sposób:

**DOCHODY:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (pismo MF z dnia 26.11.2021r.). | 50 543,00 | 75801 p. 2920 |
| Zwiększenie do wysokości wykonania planu dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. | 21 054,00 | 75618 p. 0480 |
| Przesunięcie niewykonanego planu dochodów z tytułu dotacji unijnej na zadanie " Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czempiń " na rok 2022 | -94 285,00 | 90001 p. 6258 |
| Przesunięcie niewykonanego planu dochodów z tytułu zwrotu VAT odliczonego od wydatków na zadanie " Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czempiń " na rok 2022 | -34 081,00 | 75814 p. 0970 |
| Przesuniecie planu dochodów z tytułu dotacji unijnej na zadanie " Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi " na rok 2022 | -35 906,78 | 60095 p. 6257 |
| -170 000,00 | 60095 p. 6207 |
| -340 000,00 | 60013 p. 6207 |
| Przesunięcie planu dochodów z tytułu dotacji unijnej na zadanie "Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempiń na drodze ekspresowej S5" na rok 2022 | -2 357 723,23 | 70005 p. 6257 |
| Przesunięcie niewykonanego w 2021 roku planu dochodów z tytułu zwrotu VAT odliczonego od części wydatkow na zadanie "Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempiń na drodze ekspresowej S5" na rok 2022 | -95 483,38 | 75814 p. 0970 |
| Przesunięcie planu dochodów z tytułu dotacji unijnej na zadanie " Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu " rok 2022 | -56 325,39 | 90095 p. 6257 |
| -9 939,78 | 90095 p. 6256 |
| -35 492,00 | 90095 p. 6207 |
| -6 263,29 | 90095 p. 6206 |
| Przesunięcie planu dochodów z tytułu środków na wdrażanie programu "Czyste powietrze" rok 2022 | -14 102,00 | 90005 p. 2460 |
| Przesunięcie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia, która nie doszła do skutku na koniec roku 2021 (działka w Gluchowie na strefie inwestycyjnej) | -800 000,00 | 70005 p. 0770 |
| Zwiększenie planu dochodów SP w Głuchowie z tytułu darowizny dotyczącej wygranej w akcji "Gdzie są nasze patronki" | 15 000,00 | 80195 p. 0690 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty za pozwolenie na wycinkę drzew | 16 127,50 | 90004 p. 0690 |
| Aktualizacja planu dochodów do wyskości wykonania: |   |   |
| - dzierżawy za obwody łowieckie | 74,00 | 02095 p. 0750 |
| - kary wynikające z umów (odszkodowania za uszkodzone mienie) | 1,00 | 60095 p. 0950 |
| - koszty upomnień | 12,00 | 70005 p. 0640 |
| - wpływy z różnych opłat (za opóźnienia w transakcjach handlowych) | 330,00 | 70005 p. 0690 |
| - najem i dzierżawa mienia (w tym lokale komunalne) | 17 557,00 | 70005 p. 0750 |
| - przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 364,00 | 70005 p. 0760 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | 210,00 | 70005 p. 0920 |
| - kary wynikające z umów (odszkodowania za uszkodzone mienie) | 1 765,00 | 70005 p. 0950 |
| - wpływy z różnych dochodów dot. gospodarki nieruchomościami | 5 756,00 | 70005 p. 0970 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych | 6,00 | 75095 p. 0920 |
| - kary wynikające z umów nałożone na wykonawców | 3 298,00 | 75095 p. 0950 |
| - karta podatkowa | 2 100,00 | 75601 p. 0350 |
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych | -140 000,00 | 75615 p. 0310 |
| - podatek rolny od osób prawnych | -20 000,00 | 75615 p. 0320 |
| - podatek leśny od osób prawnych | -194,00 | 75615 p. 0330 |
| - podatek od środków transportowych od osób prawnych | -16 691,00 | 75615 p. 0340 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych | -4 135,00 | 75615 p. 0500 |
| - koszty upomnień od osób prawnych | 95,00 | 75615 p. 0640 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych | -3 689,00 | 75615 p. 0910 |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 57 800,00 | 75616 p. 0310 |
| - podatek rolny od osób fizycznych | -85 000,00 | 75616 p. 0320 |
| - podatek leśny od osób fizycznych | 57,00 | 75616 p. 0330 |
| - podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 13 320,00 | 75616 p. 0340 |
| - podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych | 21 527,00 | 75616 p. 0360 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 28 697,00 | 75616 p. 0500 |
| - udziały w PIT | 332 074,00 | 75621 p. 0010 |
| - udziały w CIT | 29 415,00 | 75621 p. 0020 |
| - koszty upomnień od osób fizycznych | 4 860,00 | 75616 p. 0640 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych | 880,00 | 75616 p. 0910 |
| - opłata skarbowa | -7 070,00 | 75618 p. 0410 |
| - inne opłaty (adiacencka, za zajęcie pasa drogowego) | -3 695,00 | 75618 p. 0490 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat innych opłat | -593,00 | 75618 p. 0920 |
| - odzyskiwany VAT z roku poprzedniego | 517,00 | 75814 p. 0940 |
| - odzyskiwany VAT z roku bieżącego | -7 042,00 | 75814 p. 0970 |
| - dzierżawy sieci kanalizacyjnych spółce gminnej | -3 469,00 | 90001 p. 0750 |
| - opłaty za korzystanie ze środowiska | -5 364,00 | 90019 p. 0690 |
| - najem świetlic wiejskich | -1 045,00 | 92109 p. 0750 |
| - opłaty za wyżywienie w przedszkolu | -2 500,00 | 80148 p. 0670 |
| - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego | -25 000,00 | 80104 p. 0660 |

**WYDATKI:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przesunięcie niezrealizowanego w 2021 roku planu na zadanie "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na Osiedlu Nr 4 w Czempiniu" | -60 000,00 | 92695 p. 6050 |
| Przesunięcie niezrealizowanego w 2021 roku planu na zadanie "Projekt i wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w budynku gminnym przy ul. Kościelnej nr 7 w Czempiniu" | -102 374,00 | 70005 p. 6050 |
| Przesunięcie i zwiększenie środków na wniosek Dyrektora OPS w Czempiniu | -5 300,00 | 85202 p. 4330 |
| -230,00 | 85502 p. 4040 |
| -100,00 | 85502 p. 4710 |
| 5 300,00 | 85502 p. 4010 |
| 230,00 | 85502 p. 4110 |
| 100,00 | 85502 p. 4120 |
| -2 000,00 | 85219 p. 4110 |
| -1 500,00 | 85219 p. 4260 |
| -450,00 | 85219 p. 6060 |
| 8 500,00 | 85219 p. 4010 |
| 300,00 | 85219 p. 4120 |
| Zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi | 21 054,00 | 85154 p. 4300 |
| Przesunięcie niezrealizowanego w 2021 roku planu na zadanie "Stworzenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Zadory" | -37 741,94 | 92695 p. 6050 |
| Przesunięcie niezrealizowanego planu wydatków na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czempiń " na rok 2022 | -94 285,00 | 90001 p. 6058 |
| -87 973,32 | 90001 p. 6059 |
| Przesunięcie niezrealizowanego planu wydatków na zadanie Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P " na rok 2022 | -16 810,26 | 60016 p. 6059 |
| Przesunięcie niezrealizowanego planu wydatków na zadanie " Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi " na rok 2022 | -11 000,00 | 60095 p. 6059 |
| -170 000,00 | 60095 p. 6257 |
| -340 000,00 | 60013 p. 6257 |
| -60 000,00 | 60013 p. 6259 |
| Przesunięcie niezrealizowanego planu wydatków na zadanie " Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi - pozostałe nakłady " na rok 2022 | -82 882,41 | 60095 p. 6050 |
| Przesunięcie niezrealizowanego planu wydatków na zadanie " Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempiń na drodze ekspresowej S5" - na rok 2022 | -1 460 997,19 | 70005 p. 6057 |
| -603 022,22 | 70005 p. 6059 |
| Przesunięcie niezrealizowanego planu wydatków na zadanie " Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu" na rok 2022 | -23 123,08 | 90095 p. 6057 |
| -13 694,89 | 90095 p. 6056 |
| -35 492,00 | 90095 p. 6207 |
| -13 631,88 | 90095 p. 6206 |
| Przesunięcie niezrealizowanego planu wydatków na zadanie "Projekt ulic Sokolniczej, Kiełczewskiego i Komorowicza w Czempiniu " na rok 2022 | -84 378,00 | 60016 p. 6050 |
| Przesunięcie niezrealizowanego planu wydatków na zadanie "Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu " na rok 2022 | -666 386,03 | 60016 p. 6050 |
| Przesunięcie niezrealizowanego planu wydatków na zadanie " Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej " na rok 2022 | -1 213 634,79 | 60016 p. 6050 |
| Przesunięcie niezrealizowanego planu wydatków na zadanie " Projekt nowej strażnicy OSP w Czempiniu " na rok 2022 | -40 000,00 | 75412 p. 6050 |
| Przesunięcie niezrealizowanego planu wydatków w SP w Głuchowie w związku z nagrodą w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku | -15 000,00 | 80195 p. 4210 |
| Przesunięcie niezrealizowanego w 2021 roku planu na opracowanie studium wykonalności dla termomodernizacji obiektów gminnych (budynek Urzędu, budynek filii SP w Borowie, budynek Przedszkola, strażnicy OSP, hali sportowej w S.Gołębinie i budynek przy ul. Nowej 2A w Czempiniu). | -1 700,00 | 75023 p. 4390 |
| -1 700,00 | 80101 p. 4390 |
| -1 700,00 | 80104 p. 4390 |
| -1 700,00 | 75412 p. 4390 |
| -1 700,00 | 92695 p. 4390 |
| Przesunięcie niezrealizowanego w 2021 roku planu na nowe nasadzenia | -5 000,00 | 90004 p. 4300 |
| Przesunięcie niezrealizowanego w 2021 roku planu Centrum Usług Wspólnych na rok 2022 | -3 000,00 | 75085 p. 4210 |
| Przesunięcie niezrealizowanego w 2021 roku planu SP w Czempiniu na rok 2022 | -17 000,00 | 80101 p. 4010 |
| Zmniejszenie niezrealizowanego w 2021 roku planu wydatków SP w Czempiniu | -83 000,00 | 80101 p. 4010 |
| -35 000,00 | 80101 p. 4110 |
| -10 000,00 | 80101 p. 4120 |
| -6 810,00 | 85401 p. 4010 |
| -7 000,00 | 92601 p. 4010 |
| Przesunięcie niezrealizowanego planu wydatków na zadanie "Rozbudowa oświetlenia ulicznego" na rok 2022 | -72 347,98 | 90015 p. 6050 |
| Przesunięcie niezrealizowanego planu wydatków na opracowanie strony internetowej związanej z dzialalnością w zakresie kultury na rok 2022 | -2 000,00 | 92195 p. 4300 |
| Przesunięcie niezrealizowanego planu wydatków w zakresie dostarczania wody na rok 2022 | -29 900,00 | 40002 p. 4430 |
| -21 000,00 | 40002 p. 4590 |
| Przesunięcie niezrealizowanego planu wydatków na zadanie „Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu” | -147 100,00 | 80101 p. 6050 |
| Przesunięcie niezrealizowanego planu wydatków „Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu, filia w Borowie” | -103 500,00 | 80101 p. 6050 |
| Zwiększenie planu wydatków na zakupy związane z bieżącym utrzymanniem dróg | 89 000,00 | 60016 p. 4210 |
| Zwiększenie planu wydatków na usługi remontowe związane z bieżącym utrzymanniem dróg | 10 000,00 | 60016 p. 4270 |

**PRZYCHODY:**

|  |  |
| --- | --- |
| Zmniejszenie planu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącycm budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL) | -1 012 470,43 |
| Zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków | 85 438,79 |
| Zmniejszenie planu przychodów z tytułu kredytu na prefinansowanie z uwagi na rezygnację z jego zaciągnięcia | -980 000,00 |