

**Uchwała Nr XXI/143/2021
Rady Miejskiej w Ujściu
z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

- projekt nr 1-

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XVIII/119/2020 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zmienionej uchwałą Nr XX/135/2021 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 29 marca 2021 roku oraz zarządzeniem Nr 252/2021 Burmistrza Ujścia z dnia 3 marca 2021 roku dokonuje się zmian:

- 1) w § 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.210.183,82 zł do kwoty 34.774.920,25 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 33.689.720,85 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.085.199,40 złzgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) treść załącznika nr 1 uchwały Nr XVIII/119/2020 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 10 grudnia 2020 roku zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.210.183,82 zł do kwoty 37.119.500,74 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 33.229.105,61 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 3.890.395,13 złzgodnie z załącznikiem nr 2;
- 4) treść załącznika nr 2 uchwały Nr XVIII/119/2020 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 10 grudnia 2020 roku zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 3 uchwały Nr XVIII/119/2020 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 10 grudnia 2020 roku określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r. oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r. zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 5 uchwały Nr XVIII/119/2020 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 10 grudnia 2020 roku określający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 6 uchwały Nr XVIII/119/2020 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 10 grudnia 2020 roku określający plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 7 uchwały Nr XVIII/119/2020 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 10 grudnia 2020 roku określający zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i celowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2021 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujścia.

§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/143/2021
Rady Miejskiej w Ujściu
z dnia 29 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.210.183,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianie stanowi kwotę 34.774.920,25 zł.

Dokonuje się zmian w planie dochodów na 2021 rok :

- rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi zwiększa się o 47.500 zł otrzymane darowizny pieniężne na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ługach Ujskich ul. Baśniowa;
- rozdz.01095 Pozostała działalność w dz. Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o 332.687,42 zł dotacje celowe na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.108.2021.2 z dnia 22 kwietnia 2021 r.;
- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się o 56.250 zł dotację celową na dofinansowanie przebudowy drogi do gruntów rolnych na Buki w Jabłonowie zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/509/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku i o 235.093,40 zł środki na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej na dz. nr 218 w Byszkach (116.943,06 zł) i przebudowy drogi gminnej w Węglewie (118.150,34 zł) zgodnie z listą zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg umieszczonej na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
- rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o 20.600 zł wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości;
- rozdz. 75816 Wpływy do rozliczenia zwiększa się o 500.000 zł środki RFIL z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie budowy remizy OSP w Nowej Wsi Ujskiej;
- rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i rozdz. 80104 Przedszkola zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2.942 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.68.2021.2 z dnia 26 marca 2021 r.;
- rozdz. 85195 Pozostała działalność w dz. Ochrona zdrowia zwiększa się o 3.860 zł wpływy z różnych dochodów na transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii i dokonuje się uszczegółowienia paragrafu;
- rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się o 9.090 zł wpływy z różnych dochodów i zwiększa o 12.120 zł środki na dopłaty do czynszu przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19;
- rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się o 14.105 zł dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.88.2021.2 z dnia 31 marca 2021 r..

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.210.183,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków po zmianie stanowi kwotę 37.119.500,74 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2021 rok:

- rozdz.01095 Pozostała działalność w dz. Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o 332.687,42 zł wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego;
- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki inwestycyjne o 361.443,40 zł, w tym:
 - budowę chodnika ul. Kanałowa w Ujściu o 30.000 zł,

- przebudowę drogi do gruntów rolnych na Buki w Jabłonowie o 56.250 zł (zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego),
- przebudowę drogi gminnej na dz. nr 218 w Byszkach o 116.943,06 zł (zgodnie z listą zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- przebudowę drogi gminnej w Węglewie o 118.150,34 zł (zgodnie z listą zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- przebudowę parkingu przy UDK w Ujściu o 40.100 zł;
- rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne zwiększa się wydatki inwestycyjne o 80.000 zł, w tym:
 - przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chrustowie o 20.000 zł,
 - przebudowę drogi na dz. nr 202 w Jabłonowie o 10.000 zł,
 - przebudowę drogi na Plany w Nowej Wsi Ujskiej o 20.000 zł,
 - przebudowę drogi na Zatorze w Jabłonowie o 20.000 zł,
 - przebudowę dróg w Ługach Ujskich o 10.000 zł;
- rozdz. 63095 Pozostała działalność w dz. Turystyka dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami;
- rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o 47.500 zł dotację celową na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ługach Ujskich ul. Baśniowa;
- rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami;
- rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami;
- rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki inwestycyjne o 66.000 zł, w tym:
 - dostosowanie toalet w budynku UM w Ujściu na potrzeby osób niepełnosprawnych o 41.000 zł,
 - rozbudowę i modernizację systemu telewizji przemysłowej w UM o 25.000 zł;
- rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami;
- rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji zwiększa się o 27.500 zł wpłaty na dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Posterunku Policji w Ujściu, który będzie realizowany przy udziale Programu Modernizacji Policji;
- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami m.in. w inwestycji pn. „budowa remizy OSP w Nowej Wsi Ujskiej” dokonano zmiany finansowania zmniejszając środki własne gminy i wprowadzając otrzymane środki RFIL z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500.000 zł;
- w dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o 107.058 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu (m.in. zwiększono wydatki inwestycyjne o 110.000 zł, z tego na budowę ogrodzenia w SP w Nowej Wsi Ujskiej o 30.000 zł, modernizację budynku w SP w Kruszewie o 40.000 zł i modernizację I piętra budynku SP w Ujściu ul. Staszica 46 o 40.000 zł oraz zmniejszono o 2.942 zł wydatki w rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i rozdz. 80104 Przedszkola zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego);
- rozdz. 85195 Pozostała działalność w dz. Ochrona zdrowia zwiększa się o 3.860 zł wydatki na transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii;
- rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększa się o 3.030 zł wydatki na dopłaty do czynszu przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19;
- rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się o 14.105 zł wydatki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego;
- rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się o 10.000 zł wydatki na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła;
- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o 127.000 zł wydatki inwestycyjne, w tym:
 - budowę oświetlenia drogowego przy ul. Pilskiej w Ujściu o 20.000 zł,
 - modernizację i rozbudowę oświetlenia drogowego w Ujściu o 50.000 zł,
 - modernizację oświetlenia przy UDK w Ujściu o 20.000 zł,
 - modernizację i rozbudowę oświetlenia drogowego w Mirosławiu o 5.000 zł,

- rozbudowę oświetlenia w Ługach Ujskich o 27.000 zł,
- rozbudowę oświetlenia Os. Słoneczne w Jabłonowie o 5.000 zł;
- rozdz. 90095 Pozostała działalność w dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki inwestycyjne o 30.000 zł na realizację strefy gier Os. Hutnika w Ujściu;
- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami.

3. Zgodnie ze zmianami w planie wydatków dokonano zmian w załączniku określającym dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r. oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r. (załącznik nr 3), w załączniku określającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021 roku (załącznik nr 4) oraz w załączniku określającym zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i celowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2021 r. (załącznik nr 6).

5. W załączniku określającym plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zwiększono przychody i koszty o 47.500 zł (załącznik nr 5).