

**UCHWAŁA NR XXXV/279/2022
RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 j.t. z późn. zm) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2021 r. poz.305 j.t z późn. zm). uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/273/2022 Rady Gminy z dnia 19 stycznia 2022 r w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 dochody w kwocie 53.964.487 zastępuje się kwotą 54.536.340 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:
 - dochody bieżące 45.977.227 zł
 - dochody majątkowe 8.559.113 zł
- 2) W § 2 wydatki w kwocie 59.022.388 zastępuje się kwotą 59.594.241 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym:
 - wydatki bieżące 45.183.915 zł
 - wydatki majątkowe 14.410.326 zł
- 3) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2022 r. „Wykaz inwestycji na 2022 r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Ustala się plan dotacji na 2022 rok dla podmiotów sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Rutkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/279/2022
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 23 lutego 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2.856.094		30.927	2.887.021
	60004		Lokalny transport zbiorowy	486.559		30.927	517.486
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszu celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	486.559		30.927	517.486
720			Informatyka	0		270.146	270.146
	72095		Pozostała działalność	0		270.146	270.146
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0		270.146	270.146
750			Administracja publiczna	167.431		270.780	438.211
	75095		Pozostała działalność	1.681		270.780	272.461
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0		270.780	270.780
801			Oświata i wychowanie	1.064.126	595	595	1.064.126
	80115		Technika	658.785	595		658.190
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	621.887	563		621.324
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36.898	32		36.866
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	110.341		595	110.936
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104.209		563	104.772
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6.132		32	6.164
			Razem	4.087.651	595	572.448	4.659.504

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.924.841	5.500	100.240	2.019.581
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70.000		100.240	170.240
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.000		100.240	170.240
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.755.341	5.500		1.749.841
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.755.341	5.500		1.749.841
600			Transport i łączność	6.135.891	277.240	30.927	5.889.578
	60004		Lokalny transport zbiorowy	741.559		30.927	772.486
		4300	Zakup usług pozostałych	741.559		30.927	772.486
	60016		Drogi publiczne gminne	5.108.104	277.240		4.830.864
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.808.104	277.240		4.530.864
720			Informatyka	0		270.146	270.146
	72095		Pozostała działalność	0		270.146	270.146
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0		270.146	270.146
750			Administracja publiczna	5.358.694		270.780	5.629.474
	75095		Pozostała działalność	6.966		270.780	277.746
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		270.780	270.780
801			Oświata i wychowanie	21.006.814	1.321	1.321	21.006.814
	80115		Technika	1.989.085	1.300	705	1.988.490
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.340	717		22.623
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.375	43		1.332
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.327	102		3.225
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196	6		190
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16.098	4		16.094
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.262		3	1.265
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158	79		79
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10	4		6
		4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	132.559		664	133.223
		4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7.798		38	7.836
		4807	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6.184	325		5.859
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363	20		343
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	569.041	21	616	569.636
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.374		79	2.453
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	140		4	144
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339		12	351
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67	20		47
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5	1		4
		4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	11.393		133	11.526
		4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	670		8	678
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.475		359	1.834
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88		21	109
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.519.478	7.000	185.500	8.697.978
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565.000	7.000	8.500	566.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	7.000		8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000		8.500	208.500
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5.050.798		127.000	5.177.798
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.090.000		127.000	4.217.000

	90095		Pozostała działalność	46.200		50.000	96.200
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i instytucji finansowych	0		50.000	50.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966.142	8.000		958.142
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248.698	7.000		241.698
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	89.698	7.000		82.698
	92195		Pozostała działalność	323.944	1.000		322.944
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207.944	1.000		206.944
926			Kultura fizyczna	115.000		12.000	127.000
	92601		Obiekty sportowe	0		12.000	12.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		12.000	12.000
			Razem	44.026.860	299.061	870.914	44.598.713

Wykaz inwestycji na 2022 rok

Lp	Nazwa zadania	Wartość	Planowane nakłady	Źródła finansowania									
				Budżet gminy	Dotacje Środki Pomoc.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rosnąca Odporność środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	Kredyty, obligacje	Subwencja ogólna na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	Fundusz sołecki	Inne środki		
1	Inwestycje w ramach podpisanych porozumień	60.000	60.000	60.000									60014.6300 30.000 zł 85154.6170 30.000 zł
2	Budowa drogi gminnej Czernikówko – Wały	312.760	312.760	312.760									60016.6050
3	Opracowanie projektów	119.500	119.500	119.500									01044.6050 16.500 zł 60016.6050 103.000 zł
4	Zakup działki Czernikówko (III rata)	30.000	10.000							10.000			92195.6050
5	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Steklinie	80.000	80.000	80.000									80101.6050
6	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Mazowszu	50.000	50.000	50.000									60016.6050
7	Prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włęczu	81.000	10.000	10.000									92120.6580

8	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Akacjowej w miejscowości Czernikowo wraz z obszarem oddziaływania	415.000	415.000	165.000		200.000		50.000				60016.6050
9	Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Mazowsze – na potrzeby nabywania odporności i kondycji fizycznej w tym po przebytej chorobie COVID-19	1.747.804	1.700.000		500.000		500.000	700.000				63095.6050 1.200.000 63095.6058 500.000
10	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo	1.508.798	1.503.798	484.375	913.798			105.625				90026.6050 590.000 90026.6057 913.798
11	Modernizacja systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Czernikowo	3.627.000	3.627.000	302.000	3.325.000							90026.6050
12	Dofinansowanie Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w miejscowości Działyń gmina Zbójno	170.240	170.240	170.240								01043.6300
13	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101158C, 101159C, 101160C w miejscowości Makowiska i Kiełpiny	4.739.071	2.369.535			2.369.535						60016.6050
14	Monitoring stadionu w Czernikowie etap III	30.803	30.803	30.803								85154.6050
15	Minikoparka	105.000	105.000	105.000								60095.6060
16	Rozbudowa sieci kanalizacji	1.733.341	1.733.341						1.733.341			01044.6050
17	Przebudowa dróg gminnych nr 101101C i 101108C z odgałęzieniami wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2132C w miejscowości Kijaszkowo	1.280.569	1.280.569			609.569		671.000				60016.6050
18	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Czernikowo służącego do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w tym COVID-19	500.000	500.000				500.000					75412.6230
19	Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Liciszewy	12.000	12.000	4.000						8.000		92601.6050
20	Projekt grantowy Cyfrowa Gmina – modernizacja pracowni	270.780	270.780		270.780							75095.6057
	Razem	16.873.666	14.360.326	1.893.678	5.009.578	3.179.104	1.000.000	1.526.625	1.733.341	18.000		

**Plan
dotacji na 2022 rok
dla podmiotów sektora finansów publicznych**

Dział	rozdział	§	T r e ś ć	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	170.240
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	170.240
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170.240
600			Transport i łączność	36.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36.000
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	6.000
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000
750			Administracja publiczna	5.285
	75095		Pozostała działalność	5.285
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.285
801			Oświata i wychowanie	31.856
	80101		Szkoły podstawowe	31.856
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	31.856
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189.527
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	189.527
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	189.527
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311.000
	92116		Biblioteki	311.000
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	303.000

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.000
			R a z e m	743.908

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 30 927 zł środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- 270 146 zł środki pozyskane na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,
- 270 780 zł środki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”,

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 30 927 zł wydatki w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- 270 146 zł zakup sprzętu komputerowego dla uczniów w ramach konkursu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,
- 270 780 zł modernizacja pracowni w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”,

Zmniejsza się wydatki z zadania Budowa drogi gminnej Czernikówko-Wały o kwotę 277 240 zł i przeznacza na:

- 100 240 zł na dofinansowanie modernizacji stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w miejscowości Działyń gmina Zbójno,
- 127 000 zł modernizacja systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Czernikowo,
- 50 000 zł wniesienie wkładów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z opracowania projektów kwotę 5 500 zł przeznacza się na:

- 4 000 zł na budowę siłowni plenerowej w miejscowości Liciszewy,
- 1 500 zł na opracowanie dokumentacji projektowej do oświetlenia ulicznego w miejscowości Witowąż i Osówka.

W ramach fundusz sołeckiego Liciszewy przesuwają się kwotę 8 000 zł (92109.4210) na budowę siłowni plenerowej (92601.6050), oraz kwotę 1 000 zł (92195.4210) na zakup wyposażenia do świetlicy w Liciszewach.

Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków między rozdziałami w dziale 801.

Dokonyje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 90015.