

UCHWAŁA NR XXXVI/287/2022
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 30 marca 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 2022 r. poz.559 j.t) 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). uchwala 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 zmienionej:

- uchwałą RG Nr XXXV/279/2022 z dnia 23.02.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 14/2022 z dnia 10.03.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 17/2022 z dnia 18.03.2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 dochody w kwocie 55.391.619 zastępuje się kwotą 57.650.188 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:
 - dochody bieżące 48.799.075 zł
 - dochody majątkowe 8.851.113 zł
- 2) W § 2 wydatki w kwocie 60.449.520 zastępuje się kwotą 62.985.655 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym:
 - wydatki bieżące 48.181.929 zł
 - wydatki majątkowe 14.803.726 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) § 5 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości 5.335.467 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.526.625 zł, wolnych środków w kwocie 2.876.643 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 932.199 zł.
- 5) § 6 otrzymuje brzmienie: Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 6.414.842 oraz łączna kwota rozchodów w wysokość 1.079.375 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały do niniejszej uchwały.
- 6) Ustala się plan dotacji na 2022 rok dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Rutkowski

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	438.211	8.300		429.911
	75011		Urzędy wojewódzkie	105.100	8.300		96.800
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105.000	8.300		96.700
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0		959.382	959.382
	75495		Pozostała działalność	0		959.382	959.382
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0		959.382	959.382
758			Różne rozliczenia	25.868.704		301.335	26.170.039
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.081.386		301.335	14.382.721
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.081.386		301.335	14.382.721
852			Pomoc społeczna	1.716.436		97.623	1.814.059
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148.100		5.800	153.900
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148.100		5.800	153.900
	85295		Pozostała działalność	895.356		91.823	987.179
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0		91.823	91.823
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.110.298		616.529	3.726.827
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.100.000		407.000	2.507.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.100.000		407.000	2.507.000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7.000		35.000	42.000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.000		35.000	42.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000		108.368	113.368
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000		108.368	113.368
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	960.798		8.761	969.559
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47.000		8.761	55.761

	90095		Pozostała działalność	37.500		57.400	94.900
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37.500		57.400	94.900
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.000		292.000	300.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0		292.000	292.000
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0		292.000	292.000
			Razem	31.141.649	8.300	2.266.869	33.400.218

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.019.581		45.000	2.064.581
	01009		Spółki wodne	0		45.000	45.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0		45.000	45.000
600			Transport i łączność	5.889.578	11.700	27.566	5.905.444
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36.000		66	36.066
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000		66	6.066
	60016		Drogi publiczne gminne	4.830.864	11.700	27.500	4.846.664
		4270	Zakup usług remontowych	300.000		27.500	327.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.530.864	11.700		4.519.164
750			Administracja publiczna	5.629.474	153.300		5.476.174
	75011		Urzędy wojewódzkie	105.000	8.300		96.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.427	6.943		62.484
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.872	1.187		10.685
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.701	170		1.531
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.566.338	145.000		4.421.338
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.818.820	128.647		2.690.173
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502.500	14.303		488.197
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70.000	2.050		67.950
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712.000		959.382	1.671.382
	75495		Pozostała działalność	9.000		959.382	968.382
		3110	Świadczenia społeczne	0		343.200	343.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000		59.202	68.202
		4220	Zakup środków żywności	0		122.400	122.400
		4300	Zakup usług pozostałych	0		434.580	434.580
801			Oświata i wychowanie	21.006.814		301.335	21.308.149
	80101		Szkoły podstawowe	11.967.598		301.335	12.268.933
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.270.000		43.300	1.313.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233.500		6.100	239.600

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5.850.000		251.935	6.101.935
851			Ochrona zdrowia	161.050	13.400	13.400	161.050
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141.050	13.400	13.400	141.050
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.700	13.400		45.300
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000		13.400	43.400
852			Pomoc społeczna	2.996.577		97.623	3.094.200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	775.738		5.800	781.538
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533.845		5.800	539.645
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0		91.823	91.823
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		33.040	33.040
		4220	Zakup środków żywności	0		28.783	28.783
		4300	Zakup usług pozostałych	0		30.000	30.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.697.978	500	877.029	9.574.507
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.100.000		657.000	2.757.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		83.647	83.647
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		14.303	14.303
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0		2.050	2.050
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100.000		557.000	2.657.000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9.453		35.000	44.453
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600		9.000	14.600
		4300	Zakup usług pozostałych	3.853		26.000	29.853
	90013		Schronisko dla zwierząt	55.000	500	500	55.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	500		500
		4220	Zakup środków żywności	0		500	500
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5.177.798		18.761	5.196.559
		4300	Zakup usług pozostałych	47.000		8.761	55.761
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.217.000		10.000	4.227.000
	90095		Pozostała działalność	96.200		165.768	261.968
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		120.768	120.768
		4300	Zakup usług pozostałych	46.200		45.000	91.200
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	958.142		382.000	1.340.142
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	72.500		12.000	84.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000		12.000	32.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241.698		70.000	311.698
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		70.000	70.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000		300.000	310.000
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10.000		300.000	310.000
926			Kultura fizyczna	127.000		11.700	138.700
	92601		Obiekty sportowe	12.000		11.700	23.700

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000		11.700	23.700
			Razem	48.198.194	178.900	2.715.035	50.734.329

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	73.400	73.400	73.400								60014.6300 30.000 zł 85154.6170 43.400 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 91.300 zł 92601.6050 11.700 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	391.000	310.000	310.000								92120.6580

8	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Akacjowej w miejscowości Czernikowo wraz z obszarem oddziaływania	375.000	375.000	165.000		200.000		10.000				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		1.000.000	200.000				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	3.637.000	3.637.000	312.000	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 sanitarnej	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	1.320.569	1.320.569			609.569		711.000				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
21	Działka pod wybudowaną świetlicę w Steklinie	70.000	70.000	70.000								92109.6060
	Razem	17.277.066	14.753.726	2.287.078	5.009.578	3.179.104	1.000.000	1.526.625	1.733.341	18.000		

na 2022 rok

I Przychody		
1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2.606.000
2. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2.876.643
3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	932.199
II Rozchody		
1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.079.375
r a z e m		1.079.375

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

Dział	rozdział	§	T r e ś ć	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	45.000
	01009		Spółki wodne	45.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	45.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500.000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500.000
801			Oświata i wychowanie	410.000
	80104		Przedszkola	410.000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410.000
926			Kultura fizyczna	100.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100.000
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100.000
			R a z e m	1.055.000

**Plan na 2022 rok
z zakresu administracji rządowej
DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	96.700
	75011		Urzędy wojewódzkie	96.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96.700
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.823
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.823
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.823
852			Pomoc społeczna	886.319
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31.400
	85295		Pozostała działalność	854.754
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	854.754
855			Rodzina	7.915.660
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.531.200
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.531.200
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.341.700

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.341.700
	85503		Karta Dużej Rodziny	360
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42.400
			R a z e m	8.900.502

**Plan na 2022 rok
z zakresu administracji rządowej
WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	96.700
	75011		Urzędy wojewódzkie	96.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.484
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	7.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.685
		4120	Składki na fundusz pracy	1.531
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.900
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.823
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.823
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.004
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4300	Zakup usług pozostałych	322
852			Pomoc społeczna	886.319
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165
		3110	Świadczenia społeczne	165
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.400
	85295		Pozostała działalność	854.754
		3110	Świadczenia społeczne	837.994
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.204
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.471
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.760
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124

855			Rodzina	7.915.660
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.531.200
		3110	Świadczenia społeczne	3.501.185
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.937
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.013
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.296
		4120	Składki na Fundusz Pracy	611
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.341.700
		3110	Świadczenia społeczne	3.755.449
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469.582
		4120	Składki na fundusz pracy	2.543
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.326
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
	85503		Karta Dużej Rodziny	360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42.400
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42.400
			Razem	8.900.502

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 5 800 zł dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 256 762 zł zwiększa się subwencje oświatową zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 16 lutego 2022 roku ST3.4750.1.2022,
- 44 573 zł środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznane z tytułu wsparcia szkół w zakresie organizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- 292 000 zł środki przyznane na prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włęczu (w tym 30 000 zł Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, 20 000 zł Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 242 000 zł Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
- 108 368 zł wpływ środków za usunięcie drzew i krzewów rosnących na działkach 476/3, 476/4, 476/5, 476/6 przez Energa OZE,
- 57 400 zł powiększenie zasobów przyrody na terenie gminy Czernikowo środki z WFOŚiGW,
- 8 761 zł dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest (środki z 2021 roku),
- 35 000 zł „Czyste Powietrze”- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
- 407 000 zł w związku ze zmianą stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
- 91 823 zł środki na przygotowanie warunków pobytu dla uchodźców z Ukrainy,
- 959 382 zł środki z Funduszu Pomocy związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 5 800 zł wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 256 762 zł wydatki związane z funkcjonowaniem systemu oświaty,
- 44 573 zł wydatki związane z organizowaniem dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- 300 000 zł prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włęczu,
- 120 768 zł powiększenie zasobów przyrody na terenie gminy Czernikowo,
- 45 000 zł oczyszczenie nadbrzeża zbiornika wodnego,
- 8 761 zł wydatki w ramach programu priorytetowego ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest,
- 35 000 zł „Czyste Powietrze”- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
- 557 000 zł wydatki związane ze zmianą stawki za odbiór odpadów komunalnych,
- 91 823 zł wydatki związane z przygotowaniem warunków pobytu dla uchodźców z Ukrainy,
- 959 382 zł wydatki z Funduszu Pomocy związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie,
- 66 zł zwiększenie środków na utrzymanie sieci dróg rowerowych,
- 27 500 zł utrzymanie dróg gminnych,

- 10 000 zł modernizacja systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Czernikowo,
- 70 000 zł wykup działki na której wybudowano gminną świetlicę w Steklinie,
- 12 000 zł wsparcie gminnej orkiestry dętej,

Zmniejsza się plan w rozdziale 75011 o kwotę 8 300 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.30.2022 z 22 lutego 2022 roku.

Przeniesienie planu z rozdziału 75023 w kwocie 45 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla gminnej spółki wodnej.

Dokonuje się przeniesień między zadaniami:

- z przebudowy przejścia dla pieszych na ul. Akacjowej w miejscowości Czernikowo wraz z obszarem oddziaływania kwotę 40 000 zł przeznacza się na przebudowę dróg gminnych nr 101101C i 101108C z odgałęzieniem wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2132C w miejscowości Kijaszkowo.

Zmienia się przeznaczenie środków pozyskanych z konkursu „Rosnąca Odporność” z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 kwotę 1 000 0000 zł przeznacza się w całości na utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Mazowsze jako miejsca służącego poprawie kondycji fizycznej, odporności a także przywracaniu organizmu do pełnej sprawności po przebytej chorobie COVID-19. W tym celu w parku przewidziano siłownię plenerową, plac zabaw, boisko i miejsce do gier na świeżym powietrzu. Otoczenie i okoliczności przyrody tworzą niepowtarzalny mikroklimat sprzyjający poprawie wydolności organizmu także po przebytej chorobie COVID-19.

Wprowadza się środki w kwocie 277 566 zł na pokrycie planowanego deficytu.

Dokonuje się zmian w planie z rozdziału 75023 kwotę 100 000 zł przenosi się na rozdział 90002 oraz w zadaniu opracowanie projektów kwotę 11 700 zł z rozdziału 60016 przenosi się na rozdział 92601.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 85154, 90013.