

UCHWAŁA NR XXXVII/293/2022
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 26 maja 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 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), art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 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,
- uchwałą RG Nr XXXVI/287/2022 z dnia 30.03.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 28/2022 z dnia 28.04.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 31/2022 z dnia 16.05.2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 dochody w kwocie 59.413.570 zastępuje się kwotą 59.061.529 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - dochody bieżące | 50.210.416 zł |
| - dochody majątkowe | 8.851.113 zł |

2) W § 2 wydatki w kwocie 64.749.037 zastępuje się kwotą 64.460.996 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 49.639.670 zł |
| - wydatki majątkowe | 14.821.326 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) § 5 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości 5.399.467 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.526.625 zł, wolnych środków w kwocie 2.940.643 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 6.478.842 oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 1.079.375 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały do niniejszej uchwały.

6) § 8 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 285 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 203 000 zł, z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml w wysokości 82 000 zł) oraz wydatki w kwocie 286 050 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

7) dodaje się § 14a w brzmieniu: Upoważnia się Wójta Gminy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 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 XXXVII/293/2022
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 26 maja 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	429.911		4.265	434.176
	75011		Urzędy wojewódzkie	96.800		4.265	101.065
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0		4.265	4.265
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	959.382	959.382	351.800	351.800
	75495		Pozostała działalność	959.382	959.382	351.800	351.800
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0		351.800	351.800
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	959.382	959.382		0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.822.004		125.000	9.947.004
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189.000		125.000	314.000
		0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0		82.000	82.000
		0480	Wpływ z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	160.000		43.000	203.000
801			Oświata i wychowanie	1.409.000		4.028	1.413.028
	80101		Szkoły podstawowe	0		1.000	1.000
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0		1.000	1.000
	80195		Pozostała działalność	118.000		3.028	121.028
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0		3.028	3.028
852			Pomoc społeczna	1.885.165		72.379	1.957.544
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	89.200		5.432	94.632
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0		5.432	5.432
	85295		Pozostała działalność	1.041.466		66.947	1.108.413
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	91.823		66.947	158.770
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0		37.944	37.944
	85395		Pozostała działalność	0		37.944	37.944

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0		37.944	37.944
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.726.827		1.925	3.728.752
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42.000		1.925	43.925
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42.000		1.925	43.925
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.000		10.000	310.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.000		10.000	18.000
	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0		10.000	10.000
		Razem	18.532.289	959.382	607.341	18.180.248

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5.905.444		224.000	6.129.444
	60004		Lokalny transport zbiorowy	772.486		64.000	836.486
		4300	Zakup usług pozostałych	772.486		64.000	836.486
	60016		Drogi publiczne gminne	4.846.664		160.000	5.006.664
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.519.164		160.000	4.679.164
630			Turystyka	1.700.000		171.400	1.871.400
	63095		Pozostała działalność	1.700.000		171.400	1.871.400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000		171.400	1.371.400
750			Administracja publiczna	5.476.174	1.700	4.265	5.478.739
	75011		Urzędy wojewódzkie	96.700		4.265	100.965
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.484		1.139	63.623
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.685		195	10.880
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.531		28	1.559
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.900		2.903	9.803
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	479.350	1.700		477.650
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.000	1.700		28.300
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.671.382	607.582		1.063.800
	75495		Pozostała działalność	968.382	607.582		360.800
		3110	Świadczenia społeczne	343.200	205.920		137.280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.202	59.202		9.000
		4220	Zakup środków żywności	122.400	121.379		1.021
		4300	Zakup usług pozostałych	434.580	221.081		213.499
801			Oświata i wychowanie	21.653.023	148.450	50.128	21.554.701
	80101		Szkoły podstawowe	12.268.933	116.200	50.128	12.202.861
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.500	15.900		105.600
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.313.300		430	1.313.730
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239.600		60	239.660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575.000		28.500	603.500
		4260	Zakup energii	169.000	17.600		151.400
		4270	Zakup usług remontowych	99.000		1.000	100.000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6.101.935		2.538	6.104.473
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	635.500	82.700		552.800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000		17.600	97.600
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	850.802	11.600		839.202
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49.500	11.600		37.900
	80104		Przedszkola	1.977.672	6.800		1.970.872
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000	1.900		23.100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52.000	4.900		47.100
	80115		Technika	1.988.490	2.900		1.985.590

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74.000	2.900		71.100
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	569.636	800		568.836
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20.000	800		19.200
	80132		Szkoły artystyczne	1.607.600	3.950		1.603.650
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000	1.450		9.550
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76.000	2.500		73.500
	80148		Stołówki szkolne i przedszkole	690.300	3.400		686.900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.500	3.400		38.100
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	665.300	2.800		662.500
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36.100	2.800		33.300
851			Ochrona zdrowia	161.050		125.000	286.050
	85153		Zwalczanie narkomanii	20.000		20.000	40.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000		5.000	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000		15.000	30.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141.050		105.000	246.050
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	45.300		13.400	58.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.050		43.600	52.650
		4300	Zakup usług pozostałych	8.497		42.000	50.497
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000		6.000	10.000
852			Pomoc społeczna	3.165.306		72.379	3.237.685
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	177.980		5.432	183.412
		3110	Świadczenia społeczne	177.980		5.432	183.412
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	91.823		66.947	158.770
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.040		66.947	99.987
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34.471		37.944	72.415
	85395		Pozostała działalność	34.471		37.944	72.415
		3110	Świadczenia społeczne	0		37.200	37.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		744	744
855			Rodzina	10.010.700	1.950	106.000	10.114.750
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	863.089	1.950	106.000	967.139
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25.000		88.600	113.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.000	1.950		37.050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000		15.200	26.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.600		2.200	3.800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.574.507	412.400	81.925	9.244.032
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44.453		1.925	46.378
		4300	Zakup usług pozostałych	29.853		1.925	31.778
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5.196.559	412.400		4.784.159
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.227.000	412.400		3.814.600
	90095		Pozostała działalność	261.968		80.000	341.968
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0		80.000	80.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.340.142		11.000	1.351.142
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311.698		11.000	322.698
		4300	Zakup usług pozostałych	61.000		10.000	71.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		1.000	1.000
			Razem	60.692.199	1.172.082	884.041	60.404.158

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	18.000	292.000							92120.6580
8	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Akacyjowej 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	1.919.204	1.871.400	65.775	500.000		1.000.000	305.625				63095.6050 1.200.000 63095.6058 500.000
10	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo	1.096.398	1.091.398	177.600	913.798							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	4.899.071	2.529.535	160.000		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
22	Modernizacja oświetlenia sal gimnastycznych szkół podstawowych na terenie gminy Czernikowo – oświetlenie energooszczędne	52.732	17.600	17.600								80101.6050
23	Budowa świetlicy wiejskiej w Miejscowości Makowiska	1.014.370	1.000	1.000								92109.6050
	Razem	18.263.168	14.691.326	1.932.678	5.301.578	3.179.104	1.000.000	1.526.625	1.733.341	18.000		

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej
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	2.940.643
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	6.478.842	1.079.375
-----------	-----------	-----------

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 82 000 zł opłaty pochodzące ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml,
- 43 000 zł wpływ z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 66 947 zł środki na przygotowanie warunków pobytu dla uchodźców z Ukrainy,
- 11 000 zł wpływ środków od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za szkodę powstałą w Szkole Podstawowej w Steklinie (1 000 zł) oraz za szkodę powstałą przy wiacie OSP Witowąż (10 000 zł),
- 1 925 zł „Czyste Powietrze” – za wydanie zaświadczeń przez gminę o dochodach na potrzeby projektu,
- 3 028 zł środki na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

Z rozdziału 75495 paragraf 2700 przenosi się plan na klasyfikację zgodnie z informacją przekazaną od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

4 265 zł na 75011.2700,
351 800 zł na 75495.0970,
5 432 zł na 85230.2700,
37 944 zł na 85395.2700

oraz po stronie dochodów i wydatków zdejmuje się plan w kwocie 559 941 zł zgodnie ze środkami otrzymanymi z Funduszu Pomocy.

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 82 000 zł wydatki na zadania służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożycia alkoholu,
- 43 000 zł wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- 66 947 zł wydatki związane z przygotowaniem warunków pobytu uchodźców z Ukrainy,
- 11 000 zł wydatki na szkodę powstałą w Szkole Podstawowej w Steklinie (1 000 zł) oraz za szkodę powstałą przy wiacie OSP w Witowąż,
- 1 925 zł wydatki związane z obsługą programu „Czyste Powietrze”,
- 3 028 zł wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 64 000 zł wydatki związane z Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (wzrost cen paliw),

Z zadania Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo wkład gminy w kwocie 412 400 zł przeznacza się na:

- 160 000 zł przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Makowiska i Kiełpiny,
- 171 400 zł utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Mazowsze,
- 1 000 zł wydatki związane z budową świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiska,

- 80 000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dokonano zmian planu wydatków między paragrafami w działach 750, 801, 855 na kwotę 134 500 zł, uzyskane w wyniku tych zmian środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia w Żłobku „Bajkowa Kraina” (kwota 106 000 zł) i na zakup opału w szkołach na terenie gminy Czernikowo (kwota 28 500 zł).

Wprowadza się środki w kwocie 64 000 zł na pokrycie planowanego deficytu.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 80101.