

UCHWAŁA NR XLI/324/2022
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 26 września 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.2022 r. poz. 1634 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,
- 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,
- uchwałą RG Nr XXXVII/293/2022 z dnia 26.05.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 38/2022 z dnia 27.05.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 42/2022 z dnia 10.06.2022,
- uchwałą RG Nr XXXVIII/308/2022 z dnia 29.06.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 50/2022 z dnia 30.06.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 52/2022 z dnia 01.07.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 54/2022 z dnia 15.07.2022,
- uchwałą RG Nr XXXIX/315/2022 z dnia 20.07.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 63/2022 z dnia 25.07.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 67/2022 z dnia 22.08.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 70/2022 z dnia 23.08.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 72/2022 z dnia 29.08.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 79/2022 z dnia 02.09.2022,
- uchwałą RG Nr XL/319/2022 z dnia 14.09.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 84/2022 z dnia 15.09.2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 dochody w kwocie 61.133.301 zastępuje się kwotą 65.807.843 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - dochody bieżące | 56.638.985 zł |
| - dochody majątkowe | 9.168.858 zł |

2) W § 2 wydatki w kwocie 67.326.768 zastępuje się kwotą 72.001.310 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 56.079.738 zł |
| - wydatki majątkowe | 15.921.572 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.

§ 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 XLI/324/2022
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 26 września 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dz	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	27.026.576		4.674.542	31.701.118
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.494.065		4.674.542	8.168.607
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0		4.674.542	4.674.542
			Razem	27.026.576		4.674.542	31.701.118

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dz	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.388.040		2.998	1.391.038
	75495		Pozostała działalność	646.040		2.998	649.038
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.408		2.998	17.406
852			Pomoc społeczna	3.488.266	18.300	4.692.842	8.162.808
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	159.420	18.300	18.300	159.420
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133.420	18.300		115.120
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11.000		18.300	29.300
	85295		Pozostała działalność	1.035.361		4.674.542	5.709.903
		3110	Świadczenia społeczne	922.960		4.674.542	5.597.502
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.449.742	2.998		1.446.744
	92195		Pozostała działalność	306.114	2.998		303.146
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177.144	2.998		174.146
			Razem	6.326.048	21.298	4.695.840	11.000.590

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	590.760	590.760	312.760				278.000				60016.6050
3	Opracowanie projektów	211.126	211.126	181.126				30.000				60016.6050 199.426 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	85.800	85.800	85.800								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	487.000	406.000	18.000	292.000			96.000				92120.6580
8	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Akacjowej w miejscowości Czernikowo wraz z obszarem oddziaływania	406.000	406.000	165.000		200.000		41.000				60016.6050

9	Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Mazowsze – na potrzeby nabywania odporności i kondycji fizycznej w tym po przebytej chorobie COVID-19	2.024.204	1.976.400	115.775	500.000		1.000.000	360.625				63095.6050 1.476.400 63095.6058 500.000
10	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo	918.798	913.798		913.798							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 312.000 90026.6370 3.325.000
12	Dofinansowanie Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w miejscowości Działyn 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	1.289.569	1.289.569			609.569		680.000				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	288.780	288.780	18.000	270.780							75095.6057 270.780 75095.6050 18.000
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	1.544.370	1.000	1.000								92109.6050
24	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czernikowo	25.000	25.000					25.000				01043.6050
25	Modernizacja drogi gminnej nr 10112C w miejscowości Steklinek	405.520	405.520		95.520			310.000				60017.6050

26	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osówka, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Ogrodowej oraz zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody	1.761.000	121.000		121.000							01044.6058
27	Przebudowa ulic w miejscowości Czernikowo i Witowąż	5.251.964	1.000	1.000								60016.6050
28	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo	5.201.000	1.000	1.000								60016.6050
29	Modernizacja ulicy Ogrodowej	70.000	70.000	70.000								60016.6050
30	Nowoczesne służby ratownicze zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap V średni samochód ratowniczo-gaśniczy na rzecz OSP Czernikowo	307.980	1.000	1.000								75412.6060
31	Modernizacja świetlicy w Pokrzywnie	12.600	12.600	12.600								92109.6050
32	Magazyn do przechowywania materiałów na potrzeby gminy w tym również materiałów dla uchodźców z Ukrainy	39.300	39.300	10.000							29.300	75023.6060 10.000 85231.6480 29.300
33	Działka – dopłata do wymiany gruntu	7.000	7.000	7.000								70005.6060
	Razem	32.291.358	15.791.572	1.993.104	5.518.098	3.179.104	1.000.000	2.320.625	1.733.341	18.000	29.300	

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 4 674 542 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym pierwsza transza.

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 4 674 542 zł wypłata przez gminę świadczeń pieniężnych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim:

- Mazowsze Parcele kwotę 2.998 zł z zagospodarowania skwerku przeznacza się na dofinansowanie jednostki OSP.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 85231.