

**UCHWAŁA NR XLIII/331/2022
RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 16 listopada 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) 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 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,
- uchwałą RG Nr XLI/324/2022 z dnia 26.09.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 90/2022 z dnia 27.09.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 93/2022 z dnia 04.10.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 95/2022 z dnia 05.10.2022,
- uchwałą RG Nr XLII/325/2022 z dnia 18.10.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 98/2022z dnia 19.10.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 107/2022 z dnia 28.10.2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 dochody w kwocie 66.966.187 zastępuje się kwotą 71.945.353 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- dochody bieżące 62.776.495 zł
- dochody majątkowe 9.168.858 zł

2) W § 2 wydatki w kwocie 74.822.384 zastępuje się kwotą 79.840.550 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

- wydatki bieżące 63.873.478 zł
- wydatki majątkowe 15.967.072 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 7.895.197 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 2.320.625 zł, wolnych środków w kwocie 4.642.373 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 8.974.572 oraz łączna kwota rozchodów w wysokość 1.079.375 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały 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 XLIII/331/2022
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 16 listopada 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dz	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	31.733.995	4.674.542		27.059.453
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8.201.484	4.674.542		3.526.942
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	4.674.542	4.674.542		0
801			Oświata i wychowanie	1.589.871		86.100	1.675.971
	80195		Pozostała działalność	118.000		86.100	204.100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118.000		86.100	204.100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.944		9.567.608	9.605.552
	85395		Pozostała działalność	37.944		9.567.608	9.605.552
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		2.925.000	2.925.000
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	0		6.642.608	6.642.608
			Razem	33.361.810	4.674.542	9.653.708	38.340.976

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dz	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7.024.090	1.900		7.022.190
	60017		Drogi wewnętrzne	561.748	1.900		559.848
		4270	Zakup usług remontowych	141.161	1.900		139.261
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.520.096		3.230	1.523.326
	75495		Pozostała działalność	726.096		3.230	729.326
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.998		3.230	19.228
801			Oświata i wychowanie	23.434.927		86.100	23.521.027
	80195		Pozostała działalność	178.300		86.100	264.400
		4300	Zakup usług pozostałych	125.000		86.100	211.100
851			Ochrona zdrowia	286.050	18.915	18.915	286.050
	85153		Zwalczanie narkomanii	40.000	9.711	14.711	45.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.711		289
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000		14.711	44.711
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246.050	9.204	4.204	241.050
		4300	Zakup usług pozostałych	50.497		4.204	54.701
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	9.204		796
852			Pomoc społeczna	8.419.129	4.674.542		3.744.587
	85295		Pozostała działalność	5.938.320	4.674.542		1.263.778
		3110	Świadczenia społeczne	5.724.587	4.581.051		1.143.536
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.040	39.443		36.597
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.262	6.792		6.470
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.773	966		807
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.526	39.639		13.887
		4300	Zakup usług pozostałych	34.998	5.049		29.949
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.010	1.010		1.000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	728	592		136
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59.415		9.567.608	9.627.023
	85395		Pozostała działalność	59.415		9.567.608	9.627.023
		3110	Świadczenia społeczne	0		6.021.848	6.021.848
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		56.154	56.154
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		9.668	9.668
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0		1.374	1.374
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		2.305.842	2.305.842
		4300	Zakup usług pozostałych	0		682.549	682.549
		4430	Różne opłaty i składki	0		487.907	487.907
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		1.510	1.510
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0		756	756
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.302.082		39.000	9.341.082
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	757.500		39.000	796.500

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		39.000	39.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.446.744	2.030	700	1.445.414
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342.098	2.030		340.068
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.873	2.030		92.843
	92195		Pozostała działalność	303.146		700	303.846
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174.146		700	174.846
			Razem	51.492.533	4.697.387	9.715.553	56.510.699

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 Kijaszkowo	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
34	Zakup gruntu	6.500	6.500	6.500								70005.6060
35	Modernizacja oświetlenia kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik2012” w Mazowszu	39.000	39.000	39.000								90015.6050
	Razem	32.336.858	15.837.072	2.038.604	5.518.098	3.179.104	1.000.000	2.320.625	1.733.341	18.000	29.300	

na 2022 rok

I Przychody		
1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3.400.000
2. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4.642.373
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		8.974.572
		1.079.375

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 86.100 zł środki na wypłatę dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników,
- 979.200 zł środki w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dla gospodarstw domowych,
- 497.864 zł środki w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dla podmiotów wrażliwych,
- 491.002 zł środki przyznane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym II transza,
- 2.925.000 zł wpływ ze sprzedaży paliwa stałego – węgla, w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Czernikowo,

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 86.100 zł wydatki związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 979.200 zł wypłata środków w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliwa dla gospodarstw domowych,
- 497.864 zł wypłata środków w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dla podmiotów wrażliwych,
- 491.002 zł wypłata przez gminę świadczeń pieniężnych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym II transza,
- 2.925.000 zł zakup i dystrybucja paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- 39.000 zł modernizacja oświetlenia kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik2012” w Mazowszu.

Dostosowuje się klasyfikację dodatku węglowego dochodów i wydatków do stanowiska Ministerstwa Finansów (sesja 26.09.2022 rok).

Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim:

- Sołectwo Mazowsze kwotę 1.900 zł z zakupu kruszywa przeznaczyć 700 zł na dofinansowanie Stowarzyszenia Nasz Czas kwotę 1.200 zł przeznaczyć na dofinansowanie OSP Mazowsze oraz z zakupu monitoringu dla Domu Kultury w Mazowszu kwotę 2.030 zł przeznaczyć na dofinansowanie OSP Mazowsze.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 85153, 85154.

Wprowadza się środki w kwocie 39.000 zł na pokrycie planowanego deficytu.