

**UCHWAŁA NR XLV/343/2022
RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 21 grudnia 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,
- 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,
- uchwałą RG Nr XLIII/331/2022 z dnia 16.11.2022,

- zarządzeniem Wójta Nr 114/2022 z dnia 17.11.2022,
 - zarządzeniem Wójta Nr 117/2022 z dnia 22.11.2022,
 - uchwałą RG Nr XLIV/335/2022 z dnia 30.11.2022,
 - zarządzeniem Wójta Nr 120/2022 z dnia 01.12.2022,
 - zarządzeniem Wójta Nr 123/2022 z dnia 5.12.2022,
 - zarządzeniem Wójta Nr 124/2022 z dnia 14.12.2022 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) W § 1 dochody w kwocie 73.132.727 zastępuje się kwotą 76.277.593 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- dochody bieżące	68.022.533 zł
- dochody majątkowe	8.255.060 zł
 - 2) W § 2 wydatki w kwocie 81.294.279 zastępuje się kwotą 80.589.385 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

- wydatki bieżące	66.724.452 zł
- wydatki majątkowe	13.864.933 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 4.311.792 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 2.320.625 zł, wolnych środków w kwocie 1.058.968 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 5.391.167 oraz łączna kwota rozchodów w wysokość 1.079.375 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 6) Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5 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 XLV/343/2022
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	744.316	121.000	121.000	744.316
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0		121.000	121.000
		6258	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		121.000	121.000
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	121.000	121.000		0
		6258	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	121.000	121.000		0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.137.444		2.888.419	13.025.863
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.863.004		2.888.419	7.751.423
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.765.991		2.888.419	7.654.410
758			Różne rozliczenia	27.084.676		91.390	27.176.066
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.071.193		91.390	15.162.583
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.071.193		91.390	15.162.583
852			Pomoc społeczna	2.501.651		3.000	2.504.651
	85295		Pozostała działalność	1.367.897		3.000	1.370.897
		0720	Wpływ z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	159.420		3.000	162.420
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.952.487		1.067.745	11.020.232
	85395		Pozostała działalność	9.952.487		1.067.745	11.020.232
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid -19	6.989.543		1.067.745	8.057.288
855			Rodzina	10.325.523		3.345	10.328.868
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.386		345	1.731
		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	1.386		345	1.731
	85504		Wspieranie rodziny	0		3.000	3.000
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0		3.000	3.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.773.292	947.958	38.925	2.864.259
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74.100		2.925	77.025
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74.100		2.925	77.025
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	969.559	913.798	36.000	91.761

		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0		14.000	14.000
		0830	Wpływ z usług	0		11.000	11.000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		11.000	11.000
		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	913.798	913.798		0
	90095		Pozostała działalność	94.900	34.160		60.740
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94.900	34.160		60.740
			Razem	64.519.389	1.068.958	4.213.824	67.664.255

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/343/2022
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na 2022 roku

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.818.397	1.374.341	129.800	1.573.856
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	195.240		129.800	325.040
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000		8.800	33.800
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		121.000	121.000
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.854.341	1.374.341		480.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.733.341	1.253.341		480.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121.000	121.000		0
600			Transport łączność	7.022.190		27.000	7.049.190
	60004		Lokalny transport zbiorowy	836.486		7.000	843.486
		4300	Zakup usług pozostałych	836.486		7.000	843.486
	60016		Drogi publiczne gminne	5.484.790		20.000	5.504.790
		4270	Zakup usług remontowych	347.500		20.000	367.500
700			Gospodarka mieszkaniowa	151.166	1.500	1.500	151.166
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126.900	1.500	1.500	126.900
		4260	Zakup energii	30.000	1.500		28.500
		4300	Zakup usług pozostałych	74.900		1.500	76.400
750			Administracja publiczna	5.382.293	3.000	3.000	5.382.293
	752023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.282.738	3.000	3.000	4.282.738
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45.000		3.000	48.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000	3.000		12.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.599.622	4.000	4.000	1.599.622
	75412		Ochotnicze straże pożarne	736.000	4.000	4.000	736.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.980		4.000	86.980
		4300	Zakup usług pozostałych	72.000	4.000		68.000
758			Różne rozliczenia	233.000		200.000	433.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0		200.000	200.000
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	0		112.000	112.000
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (Vat)	0		88.000	88.000
801			Oświata i wychowanie	24.224.783		91.390	24.316.173
	80101		Szkoły podstawowe	14.277.125		61.390	14.338.515
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.628.082		8.840	1.636.922
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171.782		1.250	173.032
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7.282.743		51.300	7.334.043
	80115		Technika	2.343.001		30.000	2.373.001
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000		30.000	40.000
851			Ochrona zdrowia	289.050	1.280	1.280	289.050
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240.050	1.280	1.280	240.050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.806		1.280	36.086
		4220	Zakup środków żywności	7.144	1.280		5.864
852			Pomoc społeczna	3.746.584		3.000	3.749.584
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	159.420		3.000	162.420
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114.933		3.000	117.933
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.975.958		1.067.745	11.043.703
	85395		Pozostała działalność	9.975.958		1.067.745	11.043.703
		3110	Świadczenia społeczne	6.361.844		1.046.389	7.408.233

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.665		8.203	67.868
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.273		1.313	11.586
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.308.612		9.783	2.318.395
		4300	Zakup usług pozostałych	682.549		1.500	684.049
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.510		488	1.998
		4710	Wkłady na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	809		69	878
855			Rodzina	11.202.317		3.345	11.205.662
	85503		Karta dużej rodziny	1.386		345	1.731
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.386		345	1.731
	85504		Wspieranie rodziny	61.631		3.000	64.631
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.665		3.000	43.665
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.341.607	1.013.460	141.127	8.469.274
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.757.000		36.000	2.793.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.654.000		36.000	2.690.000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76.553		2.925	79.478
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.553		2.925	53.478
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	796.500	8.000	44.700	833.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	8.000		8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	216.500		8.000	224.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.000		36.700	75.700
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000		57.502	72.502
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000		52.874	59.874
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000		4.628	12.628
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4.606.559	913.798		3.692.761
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913.798	913.798		0
	90095		Pozostała działalność	348.968	91.662		257.306
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142.168	68.062		74.106
		4300	Zakup usług pozostałych	76.800	23.600		53.200
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.445.414		19.500	1.464.914
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340.068		19.500	359.568
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000		19.500	89.500
			Razem	77.432.381	2.397.581	1.692.687	76.727.487

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 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
11	Dofinansowanie Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w miejscowości Działyni gmina Zbójno	170.240	170.240	170.240								01043.6300
12	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
13	Monitoring stadionu w Czernikowie etap III	30.803	30.803	30.803								85154.6050
14	Minikoparka	105.000	105.000	105.000								60095.6060
15	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	480.000	480.000						480.000			01044.6050
16	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
17	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Czernikowo służącego do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w tym COVID-19	500.000	500.000					500.000				75412.6230
18	Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Liciszewy	12.000	12.000	4.000						8.000		92601.6050
19	Projekt grantowy Cyfrowa Gmina – modernizacja pracowni	288.780	288.780	18.000	270.780							75095.6057 270.780 75095.6050 18.000
20	Działka pod wybudowaną świetlicę w Steklinie	70.000	70.000	70.000								92109.6060
21	Modernizacja oświetlenia sal gimnastycznych szkół podstawowych na terenie gminy Czernikowo – oświetlenie energooszczędne	52.732	17.600	17.600								80101.6050
22	Budowa świetlicy wiejskiej w Miejscowości Makowiska	1.544.370	1.000	1.000								92109.6050

23	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czernikowo	25.000	25.000					25.000				01043.6050
24	Modernizacja drogi gminnej nr 10112C w miejscowości Steklinek	405.520	405.520		95.520			310.000				60017.6050
25	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	129.800	8.800	121.000							01043.6058 121.000 01043.6050 8.800
26	Przebudowa ulic w miejscowości Czernikowo i Witowąż	5.251.964	1.000	1.000								60016.6050
27	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo	5.201.000	1.000	1.000								60016.6050
28	Modernizacja ulicy Ogrodowej	70.000	70.000	70.000								60016.6050
29	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
30	Modernizacja świetlicy w Pokrzywnie	12.600	12.600	12.600								92109.6050
31	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
32	Działka – dopłata do wymiany gruntu	7.000	7.000	7.000								70005.6060
33	Zakup gruntu	6.500	6.500	6.500								70005.6060
34	Modernizacja oświetlenia kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik2012” w Mazowszu	39.000	39.000	39.000								90015.6050
35	Działka pod świetlicę w Makowiskach	19.500	19.500	19.500								92109.6060
36	Modernizacja iluminacji świetlnych obiektów użyteczności publicznej	36.700	36.700	36.700								90015.6050
	Razem	30.220.919	13.734.933	2.103.604	4.604.300	3.179.104	1.000.000	2.320.625	480.000	18.000	29.300	

na 2022 rok

Strona 1

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

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	584.657
	01095		Pozostała działalność	584.657
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	584.657
750			Administracja publiczna	111.481
	75011		Urzędy wojewódzkie	111.481
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111.481
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	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.823
801			Oświata i wychowanie	88.876
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88.876
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88.876
852			Pomoc społeczna	1.285.291
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105.117
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105.117
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13.300

		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13.300
	85295		Pozostała działalność	1.166.874
.		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.166.874
855			Rodzina	9.689.050
	85501		Świadczenia wychowawcze	4.492.548
		2060	Dotacja celowa 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	4.492.548
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.131.684
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.131.684
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.731
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.731
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63.087
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63.087
			R a z e m	11.761.178

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

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	584.657
	01095		Pozostała działalność	584.657
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442
		4300	Zakup usług pozostałych	4.966
		4430	Różne opłaty i składki	573.191
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75
750			Administracja publiczna	111.481
	75011		Urzędy wojewódzkie	111.481
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.721
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	7.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.508
		4120	Składki na fundusz pracy	2.095
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269
		4410	Podróże służbowe krajowe	128
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660
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
801			Oświata i wychowanie	88.876
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88.876
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87.996
852			Pomoc społeczna	1.285.291
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105.117
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105.117
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13.300
		3110	Świadczenia społeczne	13.300

	85295		Pozostała działalność	1.166.874
		3110	Świadczenia społeczne	1.143.536
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.781
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.368
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.829
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136
855			Rodzina	9.689.050
	85501		Świadczenia wychowawcze	4.492.548
		3110	Świadczenia społeczne	4.477.643
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.388
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.704
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.450
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.131.684
		3110	Świadczenia społeczne	4.493.390
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.273
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508.477
		4120	Składki na fundusz pracy	2.543
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.375
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.326
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.731
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.731
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63.087
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	63.087
			Razem	11.761.178

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 2.925 zł „Czyste Powietrze” za wydanie zaświadczeń przez gminę o dochodach na potrzeby projektu,
- 1.067.745 zł środki przyznane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym VI i VII transza,
- 3.000 zł wpływ środków w związku z rozstrzygnięciem Programu asystent rodziny na rok 2022,
- 345 zł środki z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- 30.000 zł środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznane z tytułu dofinansowania doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach,
- 61.390 zł środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznane z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegające na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok,
- 3.000 zł środki na przygotowanie warunków pobytu dla uchodźców z Ukrainy.

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 2.925 zł wydatki związane z obsługą programu „Czyste Powietrze”,
- 1.067.745 zł wypłata przez gminę świadczeń pieniężnych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym VI i VII transza,
- 3.000 zł wydatki przeznaczone na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny,
- 345 zł wydatki związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- 30.000 zł doposażenie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach,
- 61.390 zł wydatki z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych,
- 3.000 zł wydatki związane z przygotowaniem warunków pobytu uchodźców z Ukrainy,
- 19.500 zł wykup gruntu pod świetlicę w Makowiskach,
- 8.800 zł wkład własny w zadanie zakupu agregatu prądowłczego na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody,
- 7.000 zł fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- 200.000 zł uregulowania zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego,
- 20.000 zł bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- 36.700 zł modernizacja iluminacji świetlnych obiektów użyteczności publicznej,
- 2.888.419 zł dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, spowodowało to zmniejszenie deficytu tym samym zmniejsza się wolne środki o kwotę 2.596. 419 zł

W związku z otrzymaniem środków w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji zmniejsza się plan wydatków oraz wolne środki o kwotę 1.253.341 zł.

Po stronie dochodów i wydatków zdejmuje się plan w kwocie 918.798 zł z zadania „Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo” w związku z rozwiązaniem umowy, w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Gminy Czernikowo. Obecna sytuacja na rynku budowlanym spowodowała istotną zmianę skutkującą znacznym wzrostem cen budowlanych. Gmina nie ma możliwości zwiększenia wkładu własnego, uniemożliwia to dalsze wykonanie obowiązków zawartych w umowie.

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 90095 o kwotę 34.160 zł i o tyle samo po stronie wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

- 14.000 zł wpływ za koszty upomnień od opłaty za odpady komunalne,
- 11.000 zł wpływ za wynajem samochodów do przewozu odpadów komunalnych,

- 11.000 zł wpływ za odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne.

Łącznie kwotę 36.000 zł przeznacza się na wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziałach: 70005, 75023, 75412, 85154, 90015.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków między rozdziałami w dziale 010, oraz dokonuje się zmian w planie wydatków między rozdziałami w dziale 900.