

**UCHWAŁA NR XLVII/363/2023
RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 15 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 XLVI/350/2023 Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok zmienionej:

- zarządzeniem Wójta Nr 8/2023 z dnia 26.01.2023, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 dochody w kwocie 68.950.297 zastępuje się kwotą 68.981.842 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- dochody bieżące	51.060.358 zł
- dochody majątkowe	17.921.484 zł

2) W § 2 wydatki w kwocie 72.845.922 zastępuje się kwotą 72.877.467 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

- wydatki bieżące	49.686.072 zł
- wydatki majątkowe	23.191.395 zł

3) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 r. „Wykaz inwestycji na 2023 r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Ustala się plan dotacji na 2023 rok dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 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 2023 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	645.488		29.145	674.633
	80101		Szkoły podstawowe	0		14.580	14.580
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0		14.580	14.580
	80115		Technika	203.387		14.565	217.952
		2057	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	192.089		13.757	205.846
		2059	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	11.298		808	12.106
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.430.920		2.400	2.433.320
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32.920		2.400	35.320
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32.920		2.400	35.320
			Razem	3.076.408		31.545	3.107.953

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/363/2023
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 15 lutego 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.765.295		9.000	1.774.295
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.494.831		9.000	1.503.831
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.159		9.000	16.159
600			Transport łączność	19.734.827	282.000		19.452.827
	60016		Drogi publiczne gminne	18.287.633	272.000		18.015.633
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.570.117	272.000		5.298.117
	60017		Drogi wewnętrzne	194.812	10.000		184.812
		4270	Zakup usług remontowych	176.496	10.000		166.496
700			Gospodarka mieszkaniowa	137.000	100	130.100	267.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127.000	100	130.000	256.900
		4300	Zakup usług pozostałych	77.000	100		76.900
		6060	Wydatki na zakup inwestycji jednostek budżetowych	0		130.000	130.000
	70095		Pozostała działalność	10.000		100	10.100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000		100	10.100
750			Administracja publiczna	5.801.736		28.500	5.830.236
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.890.237		28.500	4.918.737
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		28.500	28.500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534.589		40.000	574.589
	75412		Ochotnicze straże pożarne	482.000		40.000	522.000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	307.000		40.000	347.000
801			Oświata i wychowanie	21.154.354		29.145	21.183.499
	80101		Szkoły podstawowe	12.239.826		14.580	12.254.406
		4270	Zakup usług remontowych	310.000		14.580	324.580
	80115		Technika	1.649.087		14.565	1.663.652
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.404		1.977	15.381
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	788		116	904
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.911		282	2.193
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112		16	128
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66.777		11.498	78.275
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.928		676	4.604
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.259.920		16.900	4.276.820
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32.920		2.400	35.320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.802		2.400	15.202
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	557.500		14.500	572.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000		14.500	54.500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.848.391		60.000	2.908.391
	92195		Pozostała działalność	295.863		60.000	355.863
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		60.000	60.000
			Razem	56.236.112	282.100	313.645	56.267.657

Wykaz inwestycji na 2023 rok

Lp	Nazwa zadania	Wartość	Planowane nakłady	Źródła finansowania								
				Budżet gminy	Dotacje Środki Pomoc.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	nadwyżka budżetowa	Kredyty, obligacje	Wpłaty mieszkańców	Fundusz sołecki	Inne środki	
1	Inwestycje w ramach podpisanych porozumień	50.000	50.000	50.000								60014.6300 50.000 zł
2	Opracowanie projektów – dokumentacja techniczna most Wygoda, dokumentacja techniczna budowa chodnika przy drodze krajowej nr 10 Czernikówko	55.000	55.000	55.000								60016.6050
3	Prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włęczu	883.625	396.625	5.000	391.625							92120.6580
4	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101158C, 101159C, 101160C w miejscowości Makowiska i Kiełpiny	4.739.071	2.369.536					2.369.536				60016.6050
5	Budowa budynku obsługi pasażerskiej w miejscowości Liciszewy	10.000	10.000	10.000								60021.6050
6	Oświetlenie ulic Czernikówko Wały	20.000	20.000	20.000								90015.6050
7	Oświetlenie ulic w Witowężu	20.000	20.000	20.000								90015.6050
8	Budowa toalety park 700-lecia w Czernikowie	10.000	10.000	10.000								90095.6050
9	Prace brukarskie na drogach gminnych	100.000	100.000	100.000								60016.6050
10	Montaż kostki brukowej i ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Steklinie	80.000	80.000	80.000								80101.6050
11	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czernikowo odnoga od ulicy Leśnej	228.000	228.000	228.000								60016.6050

12	Modernizacja oświetlenia sal gimnastycznych szkół podstawowych na terenie gminy Czernikowo – oświetlenie energooszczędne	52.732	17.566	17.566								80101.6050
13	Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Czernikowo	1.151.276	1.151.276		1.151.276							92601.6058 186.076 92601.6050 965.200
14	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osówka, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Ogrodowej w Czernikowie oraz zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody	1.749.100	1.628.795	17.345	1.611.450							01044.6058 1.487.672 01044.6050 7.159 01043.6058 123.778 01043.6050 10.186
15	Nowoczesne służby ratownicze zakup pojazdu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej etap V – średni samochód ratowniczo-gaśniczy na rzecz OSP Czernikowo	347.000	347.000	347.000								75412.6230
16	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiska	1.530.000	1.530.000	27.375	500.000			1.002.625				92109.6058 500.000 92109.6050 1.030.000
17	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo	4.914.698	4.914.698	57.400	4.597.298			260.000				60016.6370 4.597.298 60016.6050 317.400
18	Przebudowa ulic w miejscowości Czernikowo i Witowąż	5.338.564	5.338.564	87.600	4.987.500			263.464				60016.6370 4.987.500 60016.6050 351.064
19	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 10115C oraz 101144C w miejscowości Liciszewy	4.682.335	4.682.335		2.805.218	1.877.117						60016.6050 1.877.117 60016.6058

												2.805.218
20	Zakup nieruchomości w miejscowości Osówka	130.000	130.000	130.000								70005.6060
21	Zakup działki pod plac zabaw Czernikówko Wały	90.000	60.000	50.000						10.000		92195.6060
22	Opracowania projektów – dokumentacja techniczna	52.000	52.000	52.000								01044.6050 9.000 90015.6050 14.500 75023.6050 28.500
	Razem	26.233.401	23.191.395	1.364.286	16.044.367	1.877.117		3.895.625		10.000		

**Plan
dotacji na 2023 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 publicznych	45.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347.000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	347.000
801			Oświata i wychowanie	470.000
	80104		Przedszkola	470.000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470.000
926			Kultura fizyczna	105.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105.000
		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	105.000
			R a z e m	967.000

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 2.400 zł „Czyste Powietrze” za wydanie zaświadczeń przez gminę o dochodach na potrzeby projektu,
- 7.062 zł wpływ środków od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za szkodę powstałą w Szkole Podstawowej w Mazowszu (w związku działaniem wiatru),
- 7.518 zł wpływ środków od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za szkodę powstałą w Szkole Podstawowej w Makowiskach (w związku z zalaniem),
- 14.565 zł „ Rozwój Kształcenia Zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie – nowe spojrzenie” wygenerowane oszczędności na stażach 2022 roku i przeniesienie środków na wynagrodzenia nauczycieli w 2023 roku.

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 2.400 zł wydatki związane z obsługą programu „Czyste Powietrze”,
- 7.062 zł wydatki na szkodę powstałą w Szkole Podstawowej w Mazowszu,
- 7.518 zł wydatki na szkodę powstałą w Szkole Podstawowej w Makowiskach,
- 14.565 zł „ Rozwój Kształcenia Zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie – nowe spojrzenie” środki na wynagrodzenie nauczycieli,
- 130.000 zł zakup nieruchomości w miejscowości Osówka,
- 50.000 zł zakup działki pod plac zabaw Czernikówko Wały,
- 40.000 zł Nowoczesne służby ratownicze zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap V - średni samochód ratowniczo-gaśniczy na rzecz OSP Czernikowo,
- 52.000 zł środki na opracowanie projektów – dokumentacja techniczna,

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 272.000 zł z zadania „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czernikowo odnoga od ulicy Leśnej”.

Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Czernikówko z zakupu kruszywa przenosi się kwotę 10.000 zł na zakup działki pod plac zabaw w miejscowości Czernikówko Wały.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między rozdziałami w dziale 700