

UCHWAŁA NR XLIX/381/2023
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 26 kwietnia 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) uchwała 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 7/2023 z dnia 26.01.2023,
- uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/363/2023 z dnia 15.02.2023,
- zarządzeniem Wójta Nr 15/2023 z dnia 23.02.2023,
- zarządzeniem Wójta Nr 18/2023 z dnia 27.02.2023,
- uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/374/2023 z dnia 22.03.2023,
- zarządzeniem Wójta Nr 31/2023 z dnia 23.03.2023,
- zarządzeniem Wójta Nr 33/2023 z dnia 31.03.2023,
- zarządzeniem Wójta Nr 35/2023 z dnia 7.04.2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 dochody w kwocie 70.597.915 zastępuje się kwotą 70.840.718 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - dochody bieżące | 52.576.431 zł |
| - dochody majątkowe | 18.264.287 zł |

2) W § 2 wydatki w kwocie 77.490.645 zastępuje się kwotą 78.488.098 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 51.712.429 zł |
| - wydatki majątkowe | 26.775.669 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) § 5 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości 7.647.380 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 3.895.625 zł , wolnymi środkami w kwocie 3.052.105 zł oraz przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 699.650 zł.

5) § 6 otrzymuje brzmienie: Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 8.126.755 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 479.375 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6) Ustala się plan dotacji na 2023 rok dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7) Ustala się plan dotacji na 2023 rok dla podmiotów sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8) § 7 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | 3.000.000 zł |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych | 479.375 zł |

- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 4.595.275 zł
- 9) § 14 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości, 3.000.000 zł
 - b) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych, 479.375 zł
 - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości, 4.595.275 zł
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych w wyłączeniu przeniesień między działami,
- 3) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym
- 4) zaciągania zobowiązań do kwoty, 500.000 zł
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - 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 XLIX/381/2023
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	15.284.574		2.763	15.287.337
	60016		Drogi publiczne gminne	14.609.936		2.763	14.612.699
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0		2.763	2.763
801			Oświata i wychowanie	1.396.291		136.140	1.532.431
	80195		Pozostała działalność	120.000		136.140	256.140
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0		34.769	34.769
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0		101.371	101.371
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.517.320		103.900	2.621.220
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38.000		103.900	141.900
		0830	Wpływ z usług	0		103.900	103.900
			Razem	19.198.185		242.803	19.440.988

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/381/2023
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	19.755.778		2.763	19.758.541
	60016		Drogi publiczne gminne	18.282.436		2.763	18.285.199
		4270	Zakup usług remontowych	329.500		2.763	332.263
750			Administracja publiczna	5.992.691	17.000		5.975.691
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.052.592	17.000		5.035.592
		4430	Różne opłaty i składki	130.000	17.000		113.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763.581	200	751.850	1.515.231
	75412		Ochotnicze straże pożarne	640.000	200	751.850	1.391.650
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.000		200	58.200
		4300	Zakup usług pozostałych	72.000	200		71.800
		4430	Różne opłaty i składki	6.000		17.000	23.000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	347.000		734.650	1.081.650
801			Oświata i wychowanie	21.985.201		136.140	22.121.341
	80195		Pozostała działalność	175.000		136.140	311.140
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000		136.140	266.140
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.804.820	750.000	853.900	4.908.720
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.809.000	750.000	853.900	2.912.900
		4300	Zakup usług pozostałych	2.708.000	750.000	103.900	2.061.900
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		750.000	750.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.918.391	1.950	21.950	2.938.391
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.757.403	1.950		1.755.453
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.403	1.950		94.453
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	396.625		20.000	416.625
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	396.625		20.000	416.625
		92195	Pozostała działalność	355.863		1.950	357.813
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235.863		1.950	237.813
			Razem	56.220.462	769.150	1.766.603	57.217.915

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 na potrzeby modernizacji infrastruktury drogowej	80.000	80.000	80.000								60016.6050
3	Prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włęczu	903.625	416.625	25.000	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	30.000	30.000	30.000								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	123.000	123.000	123.000								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	2.001.276	2.001.276	850.000	1.151.276							92601.6058 186.076 92601.6050 1.715.200 85154.6050 100.000
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	1.749.600	1.629.295	17.845	1.611.450							01044.6058 1.481.972 01044.6050 7.159 01043.6058 129.478 01043.6050 10.686
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	1.540.000	1.540.000	37.375	500.000			1.002.625				92109.6058 500.000 92109.6050 1.040.000
17	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo	5.257.401	5.257.401	57.400	4.940.001			260.000				60016.6370 4.940.001 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	4.682.435	4.682.435		2.805.218	1.877.217						60016.6050 1.877.217 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
23	Zakup działki na potrzeby Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej	100.000	50.000	50.000								70005.6060
24	Zakup działek (wartość zamienionych gruntów zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami)	2.000	2.000	2.000								60016.6060
25	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminnej infrastruktury	358.300	358.300	358.300								90015.6050
26	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Czernikowo	1.276.021	1.276.021	1.276.021								01044.6050
27	Nowoczesne służby ratownicze zakup pojazdów dla jednostek ochotniczych straży pożarnych etap VI – sprzęt hydrauliczny na rzecz OSP Steklin	35.000	35.000	35000								75412.6230
28	Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4*4 dla OSP w Steklinie	699.650	699.650					699.650				75412.6230
	Razem	29.867.675	26.775.669	3.906.107	16.387.070	1.877.217		4.595.275		10.000		

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej
na 2023 rok**

I Przychody		
1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4.375.000
2. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3.052.105
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek kredytów na rynku krajowym	§ 952	699.650
II Rozchody		
1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	479.375
<hr/>		
r a z e m		8.126.755 479.375

**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	1.081.650
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.081.650
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.081.650
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	1.701.650

**Plan
dotacji na 2023 rok
dla podmiotów sektora finansów publicznych**

Dział	rozdział	§	T r e ś ć	Kwota
600			Transport i łączność	56.940
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56.940
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.940
750			Administracja publiczna	290
	75095		Pozostała działalność	290
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290
801			Oświata i wychowanie	19.290
	80101		Szkoły podstawowe	19.290
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.290
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933.646
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	750.000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	183.646
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	183.646
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320.000
	92116		Biblioteki	320.000
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	320.000
			R a z e m	1.330.166

Uzasadnienie

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 2.763 zł wpływ środków z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za szkodę powstałą na drodze w CzernikóWKu,
- 136.140 zł projekt „Poznaj Polskę” to przyznane przez ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez ministra dla trzech grup wiekowych (dotacja 101.371 zł, 34.769 zł wpłaty rodziców, które będą stanowić wkład własny na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach realizacji programu „Poznaj Polskę”),
- 103.900 zł środki otrzymane za wynajmem sprzętu do odbioru odpadów komunalnych,

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 2.763 zł środki z przeznaczeniem na naprawę szkody powstałej na drodze w CzernikóWKu,
- 136.140 zł wydatki związane z realizacją projektu „Poznaj Polskę”,
- 103.900 zł środki z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami komunalnymi,
- 20.000 zł prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włęczu,
- 35.000 zł „Nowoczesne służby ratownicze zakup pojazdów dla jednostek ochotniczych straży pożarnych etap V” – sprzęt hydrauliczny na rzecz OSP Steklin,
- 699.650 zł dotacja z przeznaczeniem na nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 dla OSP w Steklinie (pożyczka z WFOŚ i GW),

Kwotę 750.000 zł przenosi się z rozdziału 90002 paragraf 4300 na dotację celową (90002.2310) w związku z przekazaniem na rzecz Miasta Toruń zadania własnego z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach, polegające na zagospodarowaniu wszystkich odpadów stanowiących odpady komunalne wytworzone przez właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem odbioru odpadów.

Wprowadza się środki w kwocie 55.000 zł na pokrycie planowanego deficytu.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale w 75412.

Zmniejsza się plan w rozdziale 75023.4430 w kwocie 17.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w rozdziale 75412.4430 (polisy ubezpieczeniowe).

Z funduszu sołectkiego Mazowsze kwotę 1.950 zł z dofinansowania Wiejskiego Domu Kultury przeznacza się dofinansowanie stowarzyszenia „Nasz Czas”.