

UCHWAŁA NR LI/396/ 2023
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 26 czerwca 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 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,
 - uchwałą RG Nr XLIX/381/2023 z dnia 26.04.2023,
 - zarządzeniem Wójta Nr 38/2023 z dnia 27.04.2023,
 - zarządzeniem Wójta Nr 48/2023 z dnia 22.05.2023,
 - uchwałą RG Nr L/387/2023 z dnia 31.05.2023,
 - zarządzeniem Wójta Nr 58/2023 z dnia 09.06.2023,
 - zarządzeniem Wójta Nr 60/2023 z dnia 12.06.2023,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 wydatki w kwocie 83.353.715 zastępuje się kwotą 84.801.015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 53.363.346 zł |
| - wydatki majątkowe | 31.437.669 zł |

2) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 r. „Wykaz inwestycji na 2023 r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 5 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości 9.635.118 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 5.006.625 zł, wolnymi środkami w kwocie 3.928.843 zł oraz przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 699.650 zł.

4) § 6 otrzymuje brzmienie: Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 10.114.493 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 479.375 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5) § 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 | 5.706.275 zł |

6) § 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, 5.706.275 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 LI/396/ 2023
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 26 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.516.849		60.000	3.576.849
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	140.164		50.000	190.164
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.686		50.000	60.686
	01095		Pozostała działalność	539.533		10.000	549.533
		4300	Zakup usług pozostałych	37.308		10.000	47.308
600			Transport i łączność	19.777.301		772.000	20.549.301
	60016		Drogi publiczne gminne	18.306.199		772.000	19.078.199
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.239.217		772.000	6.011.217
750			Administracja publiczna	5.978.691		25.300	6.003.991
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.035.592		25.300	5.060.892
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000		25.300	45.300
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.585.767		30.000	1.615.767
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.391.650		30.000	1.421.650
		4300	Zakup usług pozostałych	71.800		30.000	101.800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.911.595		260.000	5.171.595
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.912.900		210.000	3.122.900
		4300	Zakup usług pozostałych	2.061.900		210.000	2.271.900
	90095		Pozostała działalność	129.700		50.000	179.700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000		50.000	60.000
926			Kultura fizyczna	2.021.276		300.000	2.321.276
	92601		Obiekty sportowe	1.901.276		300.000	2.201.276
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.715.200		300.000	2.015.200
			Razem	37.791.479		1.447.300	39.238.779

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/396/ 2023
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 26 czerwca 2023 r.

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, pożyczki obligacje	Wpłaty mieszkańców	Fundusz sołecki	Inne środki	
1	Inwestycje w ramach podpisanych porozumień	50.000	50.000	50.000								60014.6300 50.000
2	Opracowanie projektów – dokumentacja techniczna na potrzeby modernizacji infrastruktury drogowej	96.000	96.000	96.000								60016.6050
3	Prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włęczu	928.625	441.625	50.000	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 dróg gminnych w miejscowości Czernikowo odnogi od ulicy Leśnej	690.000	690.000	123.000				567.000				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	2.301.276	2.301.276	850.000	1.151.276			300.000				92601.6058 186.076 92601.6050 2.015.200 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	4.692.435	4.692.435	10.000	2.805.218	1.877.217						60016.6050 1.887.217 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	152.000	152.000	108.000				44.000				01044.6050 9.000 90015.6050 14.500 75023.6050 28.500 01043.6050 50.000 90095.6050 50.000
23	Zakup działki na potrzeby Społecznej Inicjatywy Mieszkańcowej	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	35.000								75412.6230
28	Nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem 4*4 dla OSP w Steklinie	699.650	699.650					699.650				75412.6230
29	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Makowiskach	200.000	200.000					200.000				60016.605
	Razem	31.085.675	27.993.669	4.013.107	16.387.070	1.877.217		5.706.275		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	5.486.000
2. Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3.928.843
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	699.650

II Rozchody

1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	479.375
---	-------	---------

r a z e m 10.114.493 479.375

Uzasadnienie

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 100.000 zł środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej,
- 5.000 zł przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Liciszewy,
- 567.000 zł modernizacja dróg gminnych w miejscowości Czernikowo odnogi od ulicy Leśnej,
- 200.000 zł budowa chodnika przy drodze gminnej w Makowiskach,
- 300.000 zł budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Czernikowo,
- 210.000 zł tytułem wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy z dnia 31 stycznia 2020 r. nr 13/IWP.272.1/2020 w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Czernikowo oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jackowie,
- 40.000 zł środki przeznaczone na organizację obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, organizację uroczystości nadania sztandaru OSP w Makowiska wraz otwarciem świetlicy oraz organizację dożynek gminnych,
- 25.300 zł środki przeznaczone na zapłacenie podatku Vat z tytułu wniesienia przez gminę do społecznej inicjatywy mieszkaniowej nieruchomości w formie aportu.

Wprowadza się środki w kwocie 336.300 zł na pokrycie planowanego deficytu.