

**UCHWAŁA NR LII/401/2023
RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 13 lipca 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.2023 r. poz. 1270 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,
- 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,
- uchwałą RG Nr LI/396/2023 z dnia 26.06.2023,
- zarządzeniem Wójta nr 63/2023 z dnia 27.06.2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 dochody w kwocie 75.326.852 zastępuje się kwotą 75.539.185 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - dochody bieżące | 53.580.898 zł |
| - dochody majątkowe | 21.958.287 zł |

1) W § 2 wydatki w kwocie 84.961.970 zastępuje się kwotą 85.174.303 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 54.036.634 zł |
| - wydatki majątkowe | 31.137.669 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) 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/401/2023
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 13 lipca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.081.983		24.000	2.105.983
	01009		Spółki wodne	0		24.000	24.000
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		24.000	24.000
600			Transport i łączność	15.287.337		189.965	15.477.302
	60016		Drogi publiczne gminne	14.612.699		189.965	14.802.664
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0		189.965	189.965
750			Administracja publiczna	258.672		2.373	261.045
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118.279		2.373	120.652
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0		2.373	2.373
801			Oświata i wychowanie	1.532.431	577	577	1.532.431
	80115		Technika	545.275		577	545.852
		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	514.984		543	515.527
		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	30.291		34	30.325
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	85.601	577		85.024
		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	80.844	543		80.301

		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	4.757	34		4.723
852			Pomoc społeczna	1.154.635	5.505	1.500	1.150.630
	85295		Pozostała działalność	40.293	5.505	1.500	36.288
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36.000	5.505		30.495
		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	4.293		1.500	5.793
926			Kultura fizyczna	1.401.276	250.000	250.000	1.401.276
	92601		Obiekty sportowe	1.401.276	250.000	250.000	1.401.276
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0		250.000	250.000
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-	1.215.200	250.000		965.200
			Razem	21.716.334	256.082	468.415	21.928.667

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/401/2023
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 13 lipca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.576.849		24.000	3.600.849
	01009		Spółki wodne	45.000		24.000	69.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45.000		24.000	69.000
600			Transport i łączność	20.549.301		189.965	20.739.266
	60016		Drogi publiczne gminne	19.078.199		189.965	19.268.164
		4270	Zakup usług remontowych	332.263		189.965	522.228
750			Administracja publiczna	6.003.991	7.800	2.373	5.998.564
	75023		Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu	5.060.892		2.373	5.063.265
		4300	Zakup usług pozostałych	333.636		2.373	336.009
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125.000	7.800		117.200
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000	7.800		57.200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.615.767		7.800	1.623.567
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.421.650		7.800	1.429.450
		4300	Zakup usług pozostałych	101.800		7.800	109.600
801			Oświata i wychowanie	22.461.711	19.966	319.966	22.761.711
	80101		Szkoły podstawowe	12.564.710	2.100	300.000	12.862.610
		3240	Stypendia dla uczniów	27.000	700		26.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.221.200		100.000	1.321.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248.400	1.400		247.000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5.581.098		200.000	5.781.098
	80115		Technika	2.080.561	16.789	19.966	2.083.738
		3240	Stypendia dla uczniów	8.000		2.600	10.600
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.381	2.344		13.037
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	904	137		767
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.193	337		1.856
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128	18		110
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	294.027		16.403	310.430
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23.649		963	24.612
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78.902	13.179		65.723
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.641	774		3.867
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	566.367	1.077		565.290
		3240	Stypendia dla uczniów	1.500	500		1.000
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.262	81		1.181
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	75	5		70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181	12		169
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12	2		10
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6.518	450		6.068
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384	27		357
852			Pomoc społeczna	2.563.330	16.700	12.695	2.559.325
	85295		Pozostała działalność	95.579	16.700	12.695	91.574
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.816		1.988	25.804
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.921		960	2.881

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.102		340	4.442
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	331		166	497
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność	583		48	631
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800	13.600		3.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.743		2.392	11.135
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.077		236	1.313
		4220	Zakup środków żywności	12.100	3.100		9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.142		6.427	31.569
		4417	Podróże służbowe krajowe	0		138	138
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.965.631	20.000	20.000	2.965.631
	92195		Pozostała działalność	360.053	20.000	20.000	360.053
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220.053	20.000		200.053
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000		20.000	70.000
926			Kultura fizyczna	2.321.276	300.000		2.021.276
	92601		Obiekty sportowe	2.201.276	300.000		1.901.276
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.015.200	300.000		1.715.200
			Razem	62.057.856	364.466	576.799	62.270.189

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/401/2023

Rady Gminy Czernikowo

z dnia 13 lipca 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	2.001.276	2.001.276	300.000	1.401.276				300.000				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	4.692.435	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 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	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	30.785.675	27.693.669	3.463.107	16.637.070	1.877.217		5.706.275		10.000		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/401/2023
 Rady Gminy Czernikowo
 z dnia 13 lipca 2023 r.

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

Dział	rozdział	§	T r e ś ć	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	69.000
	01009		Spółki wodne	69.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69.000
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	1.725.650

Uzasadnienie

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 2.373 zł wpływ środków z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za szkodę powstała w parku 700-lecia w Czernikowie (uszkodzenie monitoringu),
- 24.000 zł środki z dotacji pozyskanej z Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2023 roku „Konservacja rowu melioracyjnego w miejscowości Mazowsze-Parcele w gminie Czernikowo”,
- 1.500 zł wpływ środków w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,
- 189.965 zł środki na remont drogi gminnej nr 101124C w miejscowości Czernikówko – Wały,

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 2.373 zł środki z przeznaczeniem na naprawę szkody powstałej w parku 700-lecia w Czernikowie,
- 24.000 zł przekazanie dotacji dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2023 roku,
- 1.500 zł wydatki związane z realizacją projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,
- 189.965 zł remont drogi gminnej nr 101124C w miejscowości Czernikówko – Wały,

Wkład własny w kwocie 300.000 zł z zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Czernikowo” przeznacza się na wydatki w oświacie.

Plan w kwocie 7.800 zł z promocji gminy przeznacza się na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych.

Zmniejsza się plan o kwotę 5.505 zł po stronie dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanym pismem od wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 18.05.2023 roku WFB.I.3120.3.28.2023 środki przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” (85295.2030).

Dokonuje się zmian w planie dochodów między paragrafami w rozdziale 92601.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków między rozdziałami w dziale 801 (80115,80117)

Dokonuje się zmian w planie wydatków między rozdziałami w dziale 801.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 80101, 92195.