

**UCHWAŁA NR LIV/416/2023
RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 10 października 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,
- uchwałą RG Nr LII/401/2023 z dnia 13.07.2023,
- zarządzeniem Wójta Nr 71/2023 z dnia 14.07.2023,
- zarządzeniem Wójta Nr 76/2023 z dnia 31.07.2023,
- zarządzeniem Wójta Nr 80/2023 z dnia 28.08.2023,
- uchwałą RG Nr LIII/406/2023 z dnia 06.09.2023,
- zarządzeniem Wójta Nr 88/2023 z dnia 07.09.2023,
- zarządzeniem Wójta Nr 97/2023 z dnia 26.09.2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 dochody w kwocie 76.361.775 zastępuje się kwotą 79.244.926 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - dochody bieżące | 57.256.639 zł |
| - dochody majątkowe | 21.988.287 zł |

1) W § 2 wydatki w kwocie 85.996.893 zastępuje się kwotą 90.785.358 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- | | |
|-------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 59.020.934 zł |
|-------------------|---------------|

- wydatki majątkowe

31.764.424 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 11.540.432 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 5.006.625 zł , wolnymi środkami w kwocie 5.834.157 zł oraz przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 699.650 zł.
 - 5) § 6 otrzymuje brzmienie: Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 12.019.807 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 sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 - 7) Ustala się plan dotacji na 2023 rok dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 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
750			Administracja publiczna	261.045		13.918	274.963
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120.652		13.918	134.570
		0830	Wpływy z usług	5.000		3.659	8.659
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.373		10.259	12.632
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276.322		20.000	296.322
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20.000		20.000	40.000
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0		20.000	20.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.366.745		20.000	10.386.745
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315.000		20.000	335.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	206.000		20.000	226.000
758			Różne rozliczenia	27.077.674		2.644.738	29.722.412
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.709.509		41.048	17.750.557
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.709.509		41.048	17.750.557
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0		2.603.690	2.603.690
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0		2.603.690	2.603.690
801			Oświata i wychowanie	1.770.338		119.495	1.889.833
	80101		Szkoły podstawowe	73.580		4.987	78.567
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0		4.987	4.987
	80115		Technika	545.852		102.800	648.652
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0		102.800	102.800
	80195		Pozostała działalność	256.140		11.708	267.848
		0830	Wpływ z usług	0		3.708	3.708
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0		8.000	8.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.629.445		35.000	2.664.445

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43.545		35.000	78.545
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43.545		35.000	78.545
926			Kultura fizyczna	1.401.276	965.200	995.200	1.431.276
	92601		Obiekty sportowe	1.401.276	965.200	995.200	1.431.276
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0		965.200	965.200
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000		30.000	280.000
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	965.200	965.200		0
			Razem	43.782.845	965.200	3.848.351	46.665.996

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.634.691		1.000	3.635.691
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2.774.152		1.000	2.775.152
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.292.180		1.000	1.293.180
600			Transport i łączność	20.739.266	925	401.000	21.139.341
	60016		Drogi publiczne gminne	19.268.164		336.000	19.604.164
		4270	Zakup usług remontowych	522.228		11.000	533.228
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.011.217		325.000	6.336.217
	60017		Drogi wewnętrzne	182.572	925		181.647
		4270	Zakup usług remontowych	164.256	925		163.331
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	30.000		65.000	95.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000		65.000	95.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.818.000		8.000	3.826.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306.900		8.000	314.900
		4300	Zakup usług pozostałych	76.900		8.000	84.900
750			Administracja publiczna	5.981.564	5.580	340.339	6.316.323
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.046.265		296.759	5.343.024
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.968.064		98.000	3.066.064
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102.800		18.000	120.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206.772		65.500	272.272
		4220	Zakup środków żywności	15.000		10.000	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	336.009		70.259	406.268
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49.000		4.000	53.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000		30.000	50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.500		1.000	29.500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117.200		10.000	127.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000		10.000	55.000
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	591.369	5.580	33.580	619.369
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376.000		20.000	396.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.000	5.580		30.420
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.000		3.180	73.180
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.000		400	10.400
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000		10.000	18.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.702.693		201.500	1.904.193
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.429.450		201.500	1.630.950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.300		800	10.100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.400		4.000	59.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.000		55.200	160.200
		4300	Zakup usług pozostałych	89.600		73.000	162.600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		68.500	68.500

801		Oświata i wychowanie	23.080.755	4.000	3.336.547	26.413.302
	80101	Szkoły podstawowe	12.925.625	4.000	2.258.115	15.179.740
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	574.200	4.000		570.200
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0		136.708	136.708
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.588.000		308.000	1.896.000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.321.200		323.411	1.644.611
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247.000		10.644	257.644
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	6.000		4.300	10.300
		4190 Nagrody konkursowe	0		1.300	1.300
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	935.838		4.988	940.826
		4300 Zakup usług pozostałych	201.000		495	201.495
		4410 Podróże służbowe krajowe	7.800		1.000	8.800
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523.970		30.892	554.862
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52.000		440	52.440
		4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5.781.098		1.435.937	7.217.035
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	610.192		63.303	673.495
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0		7.960	7.960
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81.000		5.350	86.350
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.470		512	10.982
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.100		1.481	21.581
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361.542		48.000	409.542
	80104	Przedszkola	2.227.423		202.592	2.430.015
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470.000		50.000	520.000
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0		4.038	4.038
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57.000		2.000	59.000
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0		18.000	18.000
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	340.000		48.000	388.000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	193.700		24.571	218.271
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28.000		2.386	30.386
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.400		3.597	53.997
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	753.103		50.000	803.103
	80115	Technika	2.147.073		475.800	2.622.873
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60.000		17.000	77.000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	201.000		56.000	257.000
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36.400		1.000	37.400
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36.716		102.800	139.516
		4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.000.000		299.000	1.299.000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	570.766		78.900	649.666
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62.300		7.500	69.800
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.100		2.400	11.500
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262.000		69.000	331.000
	80132	Szkoły artystyczne	1.646.291		151.837	1.798.128
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0		11.208	11.208

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	149.000		9.000	158.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202.400		21.424	223.824
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32.300		2.076	34.376
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000		2.000	16.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500		500	2.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.000		5.078	67.078
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.300		1.551	4.851
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920.500		99.000	1.019.500
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	828.677		98.000	926.677
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517.500		87.000	604.500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.000		10.000	108.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.000		1.000	16.000
80195		Pozostała działalność	321.240		8.000	329.240
	4190	Nagrody konkursowe	0		2.500	2.500
	4300	Zakup usług pozostałych	266.140		5.500	271.640
851		Ochrona zdrowia	286.000		20.000	306.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226.000		20.000	246.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000		10.000	30.000
	4300	Zakup usług pozostałych	34.900		10.000	44.900
852		Pomoc społeczna	2.591.335		14.123	2.605.458
	85202	Domy pomocy społecznej	379.942		8.000	387.942
	4330	Zakup przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	379.942		8.000	387.942
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	791.134		6.123	797.257
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568.047		5.463	573.510
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.540		460	100.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.300		200	5.500
855		Rodzina	6.204.684		118.877	6.323.561
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.725.091		17.577	4.742.668
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.212		13.000	140.212
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514.873		4.300	519.173
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.240		177	3.417
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.600		100	1.700
85504		Wspieranie rodziny	67.171		8.300	75.471
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.546		6.000	52.546
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.016		1.800	9.816
	4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.141		500	1.641
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	991.400		93.000	1.084.400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555.000		77.000	632.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.000		12.000	117.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.500		4.000	19.500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.176.945	10.000	208.000	5.374.945
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43.545		35.000	78.545
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.923		17.500	34.423
	4300	Zakup usług pozostałych	26.622		17.500	44.122

	90013		Schroniska dla zwierząt	65.000		18.000	83.000
		4300	Zakup usług pozostałych	64.300		18.000	82.300
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	930.300		111.000	1.041.300
		4260	Zakup energii	267.500		50.000	317.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412.800		61.000	473.800
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38.000		7.000	45.000
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000		7.000	45.000
	90095		Pozostała działalność	179.700	10.000	37.000	206.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.000		28.000	91.000
		4300	Zakup usług pozostałych	56.700		9.000	65.700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	10.000		50.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.965.631	21.259	80.588	3.024.960
	92108		Filharmonie, orkiestry chóry i kapele	88.500		3.659	92.159
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000		3.659	35.659
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.756.415		51.929	1.808.344
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.415		6.929	72.344
		4260	Zakup energii	65.000		22.000	87.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000		23.000	73.000
	92116		Biblioteki	320.000		10.000	330.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320.000		10.000	330.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441.625		15.000	456.625
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	441.625		15.000	456.625
	92195		Pozostała działalność	359.091	21.259		337.832
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.091	21.259		127.832
926			Kultura fizyczna	2.021.276		100.255	2.121.531
	92601		Obiekty sportowe	1.901.276		100.255	2.001.531
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.715.200		100.255	1.815.455
			Razem	78.202.840	41.764	4.830.229	82.991.305

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/416/2023
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 10 października 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	181.000	181.000	181.000									60016.6050
3	Prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włczu	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	95.000	95.000	95.000									60021.6050
6	Oświetlenie ulic Czernikówko Wały	50.000	50.000	50.000									90015.6050
7	Oświetlenie ulic w Witowcu	51.000	51.000	51.000									90015.6050
8	Budowa toalety park 700-lecia w Czernikowie	0	0	0									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	5.314.701	5.314.701	114.700		4.940.001			260.000				60016.6370 4.940.001 60016.6050 374.700
18	Przebudowa ulic w miejscowości Czernikowo i Witowąż	5.362.264	5.362.264	111.300		4.987.500			263.464				60016.6370 4.987.500 60016.6050 374.764
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	167.000	167.000	123.000					44.000				01044.6050 9.000 90015.6050 14.500 75023.6050 28.500 01043.6050 50.000 90095.6050 50.000 92120.6580 15.000
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 Stekline	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				60016.6050
30	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Makowiska	159.000	159.000	159.000									60016.6050
31	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami na ulicy Jodłowej w miejscowości Czernikowo	709.000	1.000	1.000									01044.6050

32	Cyberbezpieczna Gmina Czernikowo	44.050	1.000	1.000							75023.6050
33	Budowa garażu na potrzeby OSP Makowiska	68.500	68.500	68.500							75412.6050
34	Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Czernikowo	100.255	100.255	55.000	30.000					15.255	92601.6050
	Razem	32.163.480	28.320.424	4.044.607	16.667.070	1.877.217		5.706.275		25.255	

**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	5.834.157	
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
<hr/>			
r a z e m		12.019.807	479.375

**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	34.043
	80101		Szkoły podstawowe	34.043
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34.043
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	330.000
	92116		Biblioteki	330.000

		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	330.000
			R a z e m	1.354.919

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

Dział	rozdział	§	Treść	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	524.038
	80104		Przedszkola	524.038
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.038
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	1.779.688

Uzasadnienie

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 35.000 zł środki w ramach prowadzenia Punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze,
- 10.259 zł wpływ środków z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za szkodę powstałą Parku 700-lecia w Czernikowie (uszkodzenie monitoringu),
- 8.000 zł dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii w ramach otrzymanego dofinansowania zostanie przeprowadzona *Żywa lekcja ekologii w Parku Krajobrazowym*,
- 20.000 zł środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości Ochotnicze Straże Pożarne - doposażenie jednostki OSP Makowiska,
- 7.367 zł środki za wynajem sal
- 4.987 zł darowizna fundacji mBanku w ramach programu mPotęga, realizacja programu „Czary, mary – to ary czy hektary” przez Szkołę Podstawową w Steklinie,
- 102.800 zł dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego w Technikum w Czernikowie,
- 41.048 zł środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, kwota została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 pismo z Ministerstwa Finansów dnia 28 sierpnia 2023 roku ST3.4751.2.8.2023.4g,
- 20.000 zł opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 30.000 zł dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „ Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – edycja 2023” budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Nowogródek, Steklin, Ograszka, Makowiska i Kiełpiny,
- 2.392.375 zł środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej pismo z Ministerstwa Finansów dnia 18 sierpnia 2023 roku ST3.4751.1.9.2023,
- 211.315 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, pismo z Ministerstwa Finansów z dnia 3 października 2023 roku ST3.4751.1.14.2023.g.

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 35.000 zł wydatki związane z prowadzeniem Punktu konsultacyjno - informacyjnego Czyste Powietrze,
- 10.259 zł wydatki związane ze szkodą powstałą w parku 700-lecia w Czernikowie,
- 8.000 zł wydatki związane z przeprowadzeniem *Żywej lekcji w Parku Krajobrazowym*,
- 20.000 zł doposażenie jednostki OSP Makowiska z Funduszu Sprawiedliwości,
- 3.659 zł wydatki KGW Czernikowianki
- 3.708 zł wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Makowiskach,
- 4.987 zł wydatki związane z realizacją programu „Czary, mary – to ary czy hektary” realizowane przez Szkołę Podstawową w Steklinie
- 102.800 zł wydatki związane z utworzeniem Oddziału Przygotowania Wojskowego w Technikum w Czernikowie,
- 41.048 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,
- 20.000 zł wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 85.000 zł budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Czernikowo,
- 65.000 zł budowa budynku obsługi pasażerskiej w miejscowości Liciszewy,
- 30.000 zł oświetlenie ulic Czernikówko Wały,
- 21.000 zł oświetlenie ulic w Witowężu,
- 57.300 zł przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo,
- 23.700 zł przebudowa ulic w miejscowości Czernikowo i Witowąż,
- 159.000 zł modernizacja drogi gminnej w miejscowości Makowiska,
- 1.000 zł wytyczenie geodezyjne Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem na ulicy Jodłowej w miejscowości Czernikowo,
- 1.000 zł opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - Cyberbezpieczna gmina Czernikowo,
- 100.000 zł opracowanie projektów, dokumentacja techniczna

- 40.000 zł certyfikacja wozu strażackiego OSP Mazowsze,
- 68.500 zł budowa garażu na potrzeby OSP Makowiska,
- 13.000 zł dofinansowanie budowy garażu OSP Witowąż,
- 60.000zł wydatki związane z bieżącym utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych,
- 28.000 zł środki przeznaczone na powiększenie zasobów przyrody na terenie gminy Czernikowo
- 9.000 zł plan inwestycyjny do działania Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie,
- 13.000 zł zakup stołów do świetlicy w Makowiskach,
- 22.000 zł bieżące utrzymanie świetlic na terenie gminy Czernikowo (opłaty za energię)
- 10.000 zł elewacja świetlicy w Steklinku,
- 10.000 zł promocja gminy,
- 8.000 zł gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 7.000 zł wydatki związane z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernikowo,
- 18.000 zł za usługi sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Czernikowo,
- 11.000 zł bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- 50.000 zł środki przeznaczone na oświetlenie uliczne,
- 10.000 zł dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie,
- 8.000 zł na odpłatność za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej,
- 32.000 zł środki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie,
- 285.500 zł środki na bieżące utrzymanie urzędu gminy,
- 211.315 zł nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej,
- 3.081.689 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki pozapłacowe w placówkach oświatowych na terenie gminy Czernikowo.

Zmiany w funduszu sołeckim:

- Kijaszkowo

z utrzymania dróg kwotę 665 zł przeznacza się na zakup tablic informacyjnych,

- Makowiska

z dofinansowania dożynek parafialnych oraz z organizacji pikniku rodzinnego łącznie kwotę 5.000 zł przeznaczyć się na budowę siłowni zewnętrznej,

- Steklin

z dofinansowania świetlicy, przeglądu placu zabaw, dofinansowania klubu sportowego łącznie kwotę 2.085 zł przeznaczyć na budowę siłowni zewnętrznej,

- Skwirynowo

z zakupu znaków informacyjnych oraz z dofinansowania pikniku integracyjnego łącznie kwotę 3.170 zł przeznaczyć na budowę siłowni zewnętrznej,

- Kiełpiny

z doposażenia placu zabaw kwotę 5.000 zł przeznaczyć na budowę siłowni zewnętrznej,
z dofinansowania dożynek parafialnych kwotę 2.500 zł przeznaczyć na doposażenie świetlicy w Makowiskach,

- Mazowsze Parcele

z utrzymania dróg oraz zadania infrastrukturalne łącznie kwotę 696 zł przeznaczyć na utrzymanie WDK Mazowsze,

- Witowąż

z działalności kulturalnej kwotę 2.062 zł przeznaczyć na utrzymanie świetlicy,

- Pokrzywno

z działalności kulturalnej kwotę 3.031 zł przeznaczyć na wyposażenie świetlicy w Pokrzywnie

Kwotę 10.000 zł z zadania Budowa toalet w parku 700-lecia w Czernikowie przeznacza się na Oświetlenie ulic w Witowężu.

Wprowadza się środki w kwocie 1.905.314 zł na pokrycie planowanego deficytu.

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

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