

**UCHWAŁA NR LVI/419/2023
RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 23 listopada 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,
- uchwałą RG Nr LIV/416/2023 z dnia 10.10.2023,
- zarządzeniem Wójta Nr 102/2023 z dnia 12.10.2023,
- zarządzeniem Wójta Nr 105/2023 z dnia 27.10.2023,
- zarządzeniem Wójta Nr 110/2023 z dnia 20.11.2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 dochody w kwocie 80.682.329 zastępuje się kwotą 81.084.224 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - dochody bieżące | 59.091.036 zł |
| - dochody majątkowe | 21.993.188 zł |

1) W § 2 wydatki w kwocie 92.222.761 zastępuje się kwotą 92.839.892 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 61.057.068 zł |
| - wydatki majątkowe | 31.782.824 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 11.755.668 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 5.006.625 zł, wolnymi środkami w kwocie 6.049.393 zł oraz przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 699.650 zł.

5) § 6 otrzymuje brzmienie: Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 12.235.043 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 zmiana	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	15.492.302	2.067.182	2.067.182	15.492.302
	60016		Drogi publiczne gminne	14.802.664	2.067.182	2.067.182	14.802.664
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	189.965	189.965		0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0		189.965	189.965
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0		1.877.217	1.877.217
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.877.217	1.877.217		0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.468.040		3.489	3.471.529
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.800		3.489	15.289
		0770	Wpływa z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0		3.489	3.489
750			Administracja publiczna	274.077		12.492	286.569
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134.570		12.492	147.062
		0830	Wpływ z usług	8.659		147	8.806
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0		183	183
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0		8.201	8.201
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0		3.961	3.961
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296.386		40.000	336.386
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40.000		40.000	80.000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000		40.000	60.000
758			Różne rozliczenia	29.735.130		339.901	30.075.031
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.603.690		248.902	2.852.592
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.603.690		248.902	2.852.592
	75814		Różne rozliczenia finansowe	271.171		90.999	362.170
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0		89.587	89.587
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0		1.412	1.412
801			Oświata i wychowanie	1.885.039		1.000	1.886.039
	80101		Szkoły podstawowe	78.567		1.000	79.567
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.987		1.000	5.987
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.664.445		5.013	2.669.458

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0		5.013	5.013
		0950	Wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów	0		5.013	5.013
			Razem	53.815.419	2.067.182	2.469.077	54.217.314

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmiana	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.088.912		25.000	4.113.912
	01095		Pozostała działalność	1.036.596		25.000	1.061.596
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		25.000	25.000
600			Transport i łączność	21.154.341	7.400	30.200	21.177.141
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56.940		800	57.740
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000		800	50.800
	60016		Drogi publiczne gminne	19.604.164	7.400	29.400	19.626.164
		4270	Zakup usług remontowych	533.228		29.400	562.628
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.336.217	7.400		6.328.817
750			Administracja publiczna	6.315.437	83.000	110.071	6.342.508
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.343.024	72.000	80.201	5.351.225
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.066.064	72.000		2.994.064
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120.800		12.000	132.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272.272		38.201	310.473
		4300	Zakup usług pozostałych	406.268		30.000	436.268
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	619.369	11.000	16.000	624.369
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.180	10.000		63.180
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.400	1.000		9.400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500		1.000	7.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000		10.000	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000		5.000	23.000
	75095		Pozostała działalność	290		13.870	14.160
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290		13.870	14.160
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.904.257		46.600	1.950.857
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.630.950		40.000	1.670.950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.200		32.500	192.700
		4430	Różne opłaty i składki	23.000		7.500	30.500
	75495		Pozostała działalność	272.307		6.600	278.907
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.021		6.600	26.621
757			Obsługa długu publicznego	2.500.000	200.000		2.300.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki	2.500.000	200.000		2.300.000

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2.469.500	200.000		2.269.500
801			Oświata i wychowanie	26.421.226	276.700	777.000	26.921.526
	80101		Szkoły podstawowe	15.182.920	55.500	583.500	15.710.920
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	570.200		26.500	596.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.896.000		227.000	2.123.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.644.611	3.000		1.641.611
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257.644	37.500		220.144
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.300	3.000		7.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940.826		46.000	986.826
		4260	Zakup energii	203.000	2.000		201.000
		4270	Zakup usług remontowych	354.580	7.000		347.580
		4300	Zakup usług pozostałych	201.495		11.000	212.495
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.300	2.000		15.300
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52.440	1.000		51.440
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7.217.035		273.000	7.490.035
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	673.495	13.000	37.000	697.495
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31.000		1.000	32.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.350	1.000		85.350
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.982	4.000		6.982
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000	1.000		18.000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.500	1.000		19.500
		4260	Zakup energii	11.000	6.000		5.000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409.542		36.000	445.542
	80104		Przedszkola	2.430.015	87.000	92.000	2.435.015
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520.000		50.000	570.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59.000		2.000	61.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388.000		20.000	408.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218.271	9.000		209.271
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30.386	1.000		29.386
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000	10.000		35.000
		4220	Zakup środków żywności	170.000		20.000	190.000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18.000	2.000		16.000
		4260	Zakup energii	4.000	4.000		0
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	7.000		0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	3.000		7.000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	803.103	50.000		753.103
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	877.490	50.000		827.490
		4300	Zakup usług pozostałych	450.000	50.000		400.000
	80115		Technika	2.630.291	28.000		2.602.291
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	77.000	8.000		69.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257.000	15.000		242.000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.299.000	5.000		1.294.000
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	651.786	3.000	11.000	659.786
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.800	3.000		66.800
		4300	Zakup usług pozostałych	54.200		6.000	60.200
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331.000		5.000	336.000

	80132		Szkoły artystyczne	1.798.128	12.000	31.000	1.817.128
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	78.900		3.000	81.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.000		20.000	178.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34.376	3.000		31.376
		4210	Zakup materiałów w wyposażenia	27.000	5.000		22.000
		4270	Zakup usług remontowych	7.500	4.000		3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000		2.000	18.000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.019.500		6.000	1.025.500
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	926.677	5.000	22.500	944.177
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604.500		17.500	622.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.000		5.000	113.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16.000	2.000		14.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.650	3.000		95.650
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	772.067	23.200		748.867
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49.600	11.500		38.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.100	6.000		98.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	18.490	3.700		14.790
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501.000	2.000		499.000
852			Pomoc społeczna	2.621.319	4.095	30.095	2.647.319
	85202		Domy pomocy społecznej	425.622		26.000	451.622
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	425.622		26.000	451.622
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	807.773	2.800	2.800	807.773
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582.526	2.800		579.726
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.153		2.600	7.753
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.993		200	6.193
	85295		Pozostała działalność	91.574	1.295	1.295	91.574
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.804		12	25.816
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.881		14	2.895
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.442	5		4.437
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.135	1.276		9.859
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.313	14		1.299
		4300	Zakup usług pozostałych	31.569		1.269	32.838
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.468.222		10.000	4.478.222
	85395		Pozostała działalność	4.468.222		10.000	4.478.222
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.000		10.000	35.000
855			Rodzina	7.205.002	36.850	10.850	7.179.002
	85504		Wspieranie rodziny	75.471	250	250	75.471
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150		250	400
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250	250		0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	343.049	26.000		317.049
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	343.049	26.000		317.049
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	1.084.400	10.600	10.600	1.084.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19.500	4.000		15.500

		4220	Zakup środków żywności	104.000	4.000		100.000
		4260	Zakup energii	70.000		10.600	80.600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600	2.600		1.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.374.945		165.013	5.539.958
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.041.300		165.013	1.206.313
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000		5.013	15.013
		4260	Zakup energii	317.500		160.000	477.500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.024.960	9.759	30.106	3.045.307
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	92.159	3.659	3.806	92.306
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.659	3.659		32.000
		4220	Zakup środków żywności	2.500		1.106	3.606
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000		2.700	12.700
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.808.344		26.300	1.834.644
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.344		26.300	98.644
	92195		Pozostała działalność	337.832	6.100		331.732
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127.832	6.100		121.732
			Razem	85.078.621	617.804	1.234.935	85.695.752

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/419/2023
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 23 listopada 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	50.800	50.800	50.800								60014.6300 50.800
2	Opracowanie projektów – dokumentacja techniczna na potrzeby modernizacji infrastruktury drogowej	162.600	162.600	162.600								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	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 Witowężu	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	5.325.701	5.325.701	125.700	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 385.700
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	192.000	192.000	148.000				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 01095.6050 25.000
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				60016.6050
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	32.181.880	28.338.824	4.063.007	16.667.070	1.877.217		5.706.275		25.255		

na 2023 rok

479.375

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

Dział	rozdział	§	T r e ś ć	Kwota
600			Transport i łączność	57.740
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57.740
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.800
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.940
750			Administracja publiczna	14.160
	75095		Pozostała działalność	14.160
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.160
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	1.369.589

**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	574.038
	80104		Przedszkola	574.038
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570.000
		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	1.829.688

Uzasadnienie

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 248.902 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej, o których mowa w art.36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększonej na podstawie art. 36b tej ustawy, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy oraz dla gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy zgodnie z otrzymanym pismem z dnia 8 listopada 2023 roku z Ministerstwa Finansów ST3.4751.1.15.2023.g,
- 90.999 zł dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2022 rok,- 4.144 zł zerwanie lokaty z 2007 roku zgodnie z zaleceniami kontroli,
- 3.489 zł za sprzedaż z bonifikatą „domku myśliwskiego” w miejscowości Pokrzywno,
- 40.000 zł dotacja celowa na zadania bieżące o nazwie „Zakup wyposażenia do nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czernikowie” oraz „Zakup wyposażenia do nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Steklinie”,
- 5.013 zł wpływ środków z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za powstałą szkodę (słup oświetleniowy),
- 1.000 zł darowizna z Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Steklinie,
- 8.201 zł opłata wpisowa do organizacji biegu(V Czernikowska 10),
- 147 zł wynajem sal,

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 40.000 zł wydatki związane z realizacją zadania „Zakup wyposażenia do nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czernikowie” oraz „Zakup wyposażenia do nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Steklinie”,
 - 5.013 zł środki z przeznaczeniem na naprawę szkody (słup oświetleniowy),
 - 1.000 zł zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Steklinie,
 - 8.201 zł środki przeznaczone na organizację V Czernikowskiej 10,
 - 147 zł wydatki KGW Czernikowianki,
 - 11.800 zł zakup bramy garażowej do GCI w Czernikowie,
 - 11.000 zł bieżące utrzymanie dróg gminnych,
 - 160.000 zł środki przeznaczone na oświetlenie uliczne,
 - 13.870 zł Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia – SUMP dla MOFT,
 - 11.000 zł przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo,
 - 25.000 zł zbiornik retencyjny wody do gromadzenia wód opadowych – dokumentacja,
 - 10.000 zł wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - 15.000 zł uzupełnienie wyposażenia świetlicy w Liciszewach,
 - 800 zł projekt Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2132C Sitno-Działyń-Mazowsze-Czernikowo km 7+920 do 8+950 w m. Kijaszkowo i Mazowsze gmina Czernikowo,
 - 304.300 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki pozapłacowe w placówkach oświatowych na terenie gminy Czernikowo,
- Dokonyje się przeniesienia planu z rozdziałów:
- 50.000 zł z rozdziału 80113,
 - 200.000 zł z rozdziału 75702
- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych na terenie gminy Czernikowo (na oświatę dokonuje się zwiększenia planu w łącznej kwocie 554.300 zł)
- Zmiany w funduszu sołeckim:
- Mazowsze
- z przeglądów i remontów placu zabaw kwotę 1.600 zł przeznacza się na wydatki dla OSP Mazowsze,
- Steklinek
- z zakupu kosza do koszykówki przy świetlicy w wysokości 3.500 zł oraz z poprawy infrastruktury w wysokości 1.000 zł łącznie kwotę 4.500 zł przeznaczyć na zakup materiałów na zadanie koło świetlicy
- Steklinek
- z utrzymania świetlicy wiejskiej w wysokości 5.000 zł przeznaczyć na zakup ubrań bojowych dla OSP

Steklinek.

Wprowadza się środki w kwocie 215.236 zł na pokrycie planowanego deficytu.

Dokonuje się zmian w planie dochodów między paragrafami w rozdziale 60016.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 75023,75085,75412, 85295, 85516, 92108.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między rozdziałami w dziale 801, 852, 855.