

UCHWAŁA NR XXXVIII/308/2022
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 j.t z późn. zm) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2021 r. poz. 305 j.t z późn. zm). uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/273/2022 Rady Gminy z dnia 19 stycznia 2022 r w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok zmienionej:

- uchwałą RG Nr XXXV/279/2022 z dnia 23.02.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 14/2022 z dnia 10.03.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 17/2022 z dnia 18.03.2022,
- uchwałą RG Nr XXXVI/287/2022 z dnia 30.03.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 28/2022 z dnia 28.04.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 31/2022 z dnia 16.05.2022,
- uchwałą RG Nr XXXVII/293/2022 z dnia 26.05.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 38/2022 z dnia 27.05.2022,
- zarządzeniem Wójta Nr 42/2022 z dnia 10.06.2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 dochody w kwocie 59.465.039 zastępuje się kwotą 60.227.108 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- dochody bieżące 51.090.049 zł
- dochody majątkowe 9.137.059 zł

2) W § 2 wydatki w kwocie 64.864.506 zastępuje się kwotą 66.420.575 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

- wydatki bieżące 50.519.303 zł
- wydatki majątkowe 15.901.272 zł

3) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2022 r. „Wykaz inwestycji na 2022 r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 5 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości 6.193.467 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 2.320.625 zł, wolnych środków w kwocie 2.940.643 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 932.199 zł.

5) § 6 otrzymuje brzmienie: Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 7.272.842 oraz łączna kwota rozchodów w wysokość 1.079.375 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały do niniejszej uchwały.

6) Ustala się plan dotacji na 2022 rok dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7) §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 1.079.375 zł
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.320.625 zł
- 8) § 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, 1.079.375 zł
 - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości, 2.320.625 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.
- § 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 XXXVIII/308/2022
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	335.588		140.000	475.588
	01009		Spółki wodne	0		19.000	19.000
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		19.000	19.000
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0		121.000	121.000
		6258	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	0		121.000	121.000
600			Transport i łączność	2.887.021		95.520	2.982.541
	60017		Drogi wewnętrzne	0		95.520	95.520
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0		95.520	95.520
758			Różne rozliczenia	26.170.039		455.473	26.625.512
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.382.721		455.473	14.838.194
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.382.721		455.473	14.838.194
801			Oświata i wychowanie	1.486.375		1.000	1.487.375
	80101		Szkoły podstawowe	1.000		1.000	2.000
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.000		1.000	2.000
852			Pomoc społeczna	2.123.757		650	2.124.407
	85295		Pozostała działalność	1.108.413		650	1.109.063
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	158.770		650	159.420
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.728.752		14.365	3.743.117
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0		14.365	14.365
		6257	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	0		14.365	14.365
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310.000		55.061	365.061
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18.000		55.061	73.061
		6257	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	0		55.061	55.061
			Razem	37.041.532		762.069	37.803.601

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.397.169	16.500	165.000	2.545.669
	01009		Spółki wodne	45.000		19.000	64.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45.000		19.000	64.000
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	170.240		25.000	195.240
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		25.000	25.000
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.749.841	16.500	121.000	1.854.341
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.749.841	16.500		1.733.341
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		121.000	121.000
600			Transport i łączność	6.129.444		793.646	6.923.090
	60016		Drogi publiczne gminne	5.006.664		388.126	5.394.790
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.679.164		388.126	5.067.290
	60017		Drogi wewnętrzne	145.228		405.520	550.748
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		405.520	405.520
630			Turystyka	1.871.400		55.000	1.926.400
	63095		Pozostała działalność	1.871.400		55.000	1.926.400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.371.400		55.000	1.426.400
801			Oświata i wychowanie	21.628.048		462.273	22.090.321
	80101		Szkoły podstawowe	12.222.645		462.273	12.684.918
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.316.570		50.000	1.366.570
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240.065		9.000	249.065
		4270	Zakup usług remontowych	100.000		1.000	101.000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6.121.012		396.473	6.517.485
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.600		5.800	103.400
852			Pomoc społeczna	3.403.898	15.000	15.650	3.404.548
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	158.770	15.000	15.650	159.420
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.987		15.650	115.637
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	15.000		15.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.351.142		96.000	1.447.142
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310.000		96.000	406.000
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	310.000		96.000	406.000
			Razem	36.781.101	31.500	1.587.569	38.337.170

Wykaz inwestycji na 2022 rok

Lp	Nazwa zadania	Wartość	Planowane nakłady	Źródła finansowania									
				Budżet gminy	Dotacje Środki Pomoc.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rosnąca Odporność środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19	Kredyty, obligacje	Subwencja ogólna na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	Fundusz sołecki	Inne środki		
1	Inwestycje w ramach podpisanych porozumień	73.400	73.400	73.400									60014.6300 30.000 zł 85154.6170 43.400 zł
2	Budowa drogi gminnej Czernikówko – Wały	590.760	590.760	312.760					278.000				60016.6050
3	Opracowanie projektów	211.126	211.126	181.126					30.000				60016.6050 199.426 92601.6050 11.700 zł
4	Zakup działki Czernikówko (III rata)	30.000	10.000								10.000		92195.6050
5	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Steklinie	85.800	85.800	85.800									80101.6050
6	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Mazowszu	50.000	50.000	50.000									60016.6050
7	Prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włęczu	487.000	406.000	18.000	292.000				96.000				92120.6580
8	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Akacyjowej w miejscowości Czernikowo wraz z obszarem oddziaływania	406.000	406.000	165.000		200.000			41.000				60016.6050

9	Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Mazowsze – na potrzeby nabywania odporności i kondycji fizycznej w tym po przebytej chorobie COVID-19	1.974.204	1.926.400	65.775	500.000		1.000.000	360.625				63095.6050 1.200.000 63095.6058 500.000
10	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo	1.096.398	1.091.398	177.600	913.798							90026.6050 177.600 90026.6057 913.798
11	Modernizacja systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Czernikowo	3.637.000	3.637.000	312.000	3.325.000							90026.6050
12	Dofinansowanie Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w miejscowości Działyn gmina Zbójno	170.240	170.240	170.240								01043.6300
13	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101158C, 101159C,101160C w miejscowości Makowiska i Kiełpiny	4.899.071	2.529.535	160.000		2.369.535						60016.6050
14	Monitoring stadionu w Czernikowie etap III	30.803	30.803	30.803								85154.6050
15	Minikoparka	105.000	105.000	105.000								60095.6060
16	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	1.733.341	1.733.341					1.733.341				01044.6050
17	Przebudowa dróg gminnych nr 101101C i 101108C z odgałęzieniami wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2132C w miejscowości Kijaszkowo	1.289.569	1.289.569			609.569		680.000				60016.6050
18	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Czernikowo służącego do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w tym COVID-19	500.000	500.000					500.000				75412.6230
19	Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Liciszewy	12.000	12.000	4.000					8.000			92601.6050
20	Projekt grantowy Cyfrowa Gmina – modernizacja pracowni	270.780	270.780		270.780							75095.6057
21	Działka pod wybudowaną świetlicę w Steklinie	70.000	70.000	70.000								92109.6060
22	Modernizacja oświetlenia sal gimnastycznych szkół podstawowych na terenie gminy Czernikowo – oświetlenie energooszczędne	52.732	17.600	17.600								80101.6050
23	Budowa świetlicy wiejskiej w Miejscowości Makowiska	1.014.370	1.000	1.000								92109.6050
24	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czernikowo	25.000	25.000					25.000				01043.6050
25	Modernizacja drogi gminnej nr 10112C w miejscowości Steklinek	405.520	405.520		95.520			310.000				60017.6050
26	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osówka, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Ogrodowej oraz zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody	1.761.000	121.000		121.000							01044.6050
27	Przebudowa ulic w miejscowości Czernikowo i Witowąż	5.251.964	1.000	1.000								60016.6050

28	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo	5.201.000	1.000	1.000								60016.6050
	Razem	31.434.078	15.771.272	2.002.104	5.518.098	3.179.104	1.000.000	2.320.625	1.733.341	18.000		

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej
na 2022 rok**

I Przychody

1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3.400.000
2. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2.940.643
3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	932.199

II Rozchody

1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.079.375
---	-------	-----------

r a z e m	7.272.842	1.079.375
-----------	-----------	-----------

**Plan
dotacji na 2022 rok
dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych**

Dział	rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	64.000
	01009		Spółki wodne	64.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500.000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500.000
801			Oświata i wychowanie	410.000
	80104		Przedszkola	410.000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410.000
926			Kultura fizyczna	100.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100.000
		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	100.000
			R a z e m	1.074.000

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 455 473 zł zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku,
- 95 520 zł środki finansowe na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – modernizacja drogi gminnej nr 101112C w miejscowości Steklinek,
- 1 000 zł wpływ środków od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za szkodę powstałą w Szkole Podstawowej w Steklinie,
- 650 zł środki na przygotowanie warunków pobytu dla uchodźców z Ukrainy,
- 19 000 zł środki z dotacji pozyskanej z Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2022 roku „Konserwacja rowów melioracyjnych w gminie Czernikowo”,
- 121 000 zł środki na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osówka, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Ogrodowej oraz zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody” – zakup agregatu prądowłórczego,
- 14 365 zł Modernizacja oświetlenia Etap II - zadanie zrealizowane w 2021 roku,
- 55 061 zł Przebudowa remizy OSP w Liciszewach i jej adaptacja na świetlicę wiejską – zadanie zrealizowane w 2021 roku,

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 455 473 zł wydatki związane z funkcjonowaniem systemu oświaty,
- 405 520 zł modernizacja drogi gminnej nr 101112C w miejscowości Steklinek,
- 1 000 zł wydatki na szkodę powstałą w Szkole Podstawowej w Steklinie,
- 650 zł wydatki związane z przygotowaniem warunków pobytu uchodźców z Ukrainy,
- 19 000 zł przekazanie dotacji dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2022 roku,
- 121 000 zł zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody,
- 25 000 zł rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czernikowo,
- 278 000 zł budowa drogi gminnej Czernikówko – Wały,
- 96 000 zł prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włęczu,
- 55 000 zł utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Mazowsze,
- 5 800 zł modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Steklinie,
- 93 626 zł opracowanie projektów,
- 1 000 zł wydatki związane z przebudową ulic w miejscowości Czernikowo i Witowąż,
- 1 000 zł wydatki związane przebudową dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo,

Kwotę 31 000 zł przenosi się z zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 101101C i 101108C z odgałęzieniami wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2132C w miejscowości Kijaszkowo” na zadanie „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Akacjowej w miejscowości Czernikowo wraz z obszarem oddziaływania.

W zadaniu opracowanie projektów dostosowuje się klasyfikację budżetową do realizowanych zadań (16 500 zł).

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 85231.