

UCHWAŁA NR XLVIII/374/2023
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 j.t z późn. zm) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022 r. poz. 1634 j.t z późn. zm) 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 dochody w kwocie 69.074.896 zastępuje się kwotą 70.001.343 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- dochody bieżące 51.737.056 zł
- dochody majątkowe 18.264.287 zł

2) W § 2 wydatki w kwocie 72.970.521 zastępuje się kwotą 76.894.073 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

- wydatki bieżące 50.873.054 zł
- wydatki majątkowe 26.021.019 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 6.892.730 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 3.895.625 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2.997.105 zł.

5) § 6 otrzymuje brzmienie: Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 7.372.105 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.

§ 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 XLVIII/374/2023
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 22 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.615.950	5.700	5.700	1.615.950
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	123.778		5.700	129.478
		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	123.778		5.700	129.478
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.487.672	5.700		1.481.972
		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	1.487.672	5.700		1.481.972
600			Transport i łączność	14.932.563		352.011	15.284.574
	60004		Lokalny transport zbiorowy	665.430		9.208	674.638
		0940	Wpływ z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0		9.208	9.208
	60016		Drogi publiczne gminne	14.267.133		342.803	14.609.936
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.877.117		100	1.877.217
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9.584.798		342.703	9.927.501
750			Administracja publiczna	228.717		33.755	262.472
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104.877		13.402	118.279
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0		13.402	13.402
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4.040		20.353	24.393
		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	3.816		19.221	23.037
		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	224		1.132	1.356
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66.908		25.200	92.108
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0		20.000	20.000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		20.000	20.000
	75495		Pozostała działalność	66.908		5.200	72.108
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0		5.200	5.200
758			Różne rozliczenia	26.884.565	5.902		26.878.663
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.715.411	5.902		17.709.509
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.715.411	5.902		17.709.509
801			Oświata i wychowanie	674.633		306.823	981.456
	80115		Technika	217.952		306.823	524.775

		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	205.846		289.777	495.623
		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	12.106		17.046	29.152
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.900.000		130.560	4.030.560
	85395		Pozostała działalność	3.900.000		130.560	4.030.560
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0		130.560	130.560
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.433.320		84.000	2.517.320
	90095		Pozostała działalność	0		84.000	84.000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0		84.000	84.000
			Razem	50.736.656	11.602	938.049	51.663.103

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/374/2023
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 22 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.774.295	5.700	1.282.221	3.050.816
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	133.964		6.200	140.164
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.186		500	10.686
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.778		5.700	129.478
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.503.831	5.700	1.276.021	2.774.152
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.159		1.276.021	1.292.180
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.487.672	5.700		1.481.972
600			Transport łącznie	19.452.827	79.900	382.851	19.755.778
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.192.382		9.208	1.201.590
		4300	Zakup usług pozostałych	1.192.382		9.208	1.201.590
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000		6.940	56.940
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		6.940	6.940
	60016		Drogi publiczne gminne	18.015.633	79.900	346.703	18.282.436
		4270	Zakup usług remontowych	327.500		2.000	329.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.298.117	79.900		5.218.217
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0		2.000	2.000
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9.584.798		342.703	9.927.501
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	10.000		20.000	30.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000		20.000	30.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	267.000		107.000	374.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256.900		50.000	306.900
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000		50.000	180.000
	70095		Pozostała działalność	10.100		57.000	67.100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.100		57.000	67.100
710			Działalność usługowa	51.000		8.610	59.610
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	50.000		8.610	58.610
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000		8.610	58.610
720			Informatyka	0		11.220	11.220
	72095		Pozostała działalność	0		11.220	11.220
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0		11.220	11.220
750			Administracja publiczna	5.830.236	47	166.302	5.996.491
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.918.737	47	133.902	5.052.592
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.977.606		11.458	2.989.064
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511.000		4.144	515.144
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90.000		12.800	102.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206.819	47		206.772
		4300	Zakup usług pozostałych	286.136		51.500	337.636
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45.000		4.000	49.000
		4430	Różne opłaty i składki	80.000		50.000	130.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110.000		12.000	122.000
		4220	Zakup środków żywności	0		12.000	12.000
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	571.016		20.353	591.369
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.816		10.262	14.078
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.073		604	12.677
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		1.764	1.764
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.037		104	2.141
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0		251	251

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290		15	305
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0		6.944	6.944
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0		409	409
75095		Pozostała działalność	243		47	290
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243		47	290
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605.829		123.200	729.029
	75412	Ochotnicze straże pożarne	522.000		118.000	640.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300		8.000	9.300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.400		45.000	55.400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000		35.000	85.000
	4300	Zakup usług pozostałych	42.000		30.000	72.000
75495		Pozostała działalność	82.829		5.200	88.029
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.921		4.100	20.021
	4300	Zakup usług pozostałych	0		1.100	1.100
758		Różne rozliczenia	330.000		227.779	557.779
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0		227.779	227.779
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0		127.828	127.828
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0		99.951	99.951
801		Oświata i wychowanie	21.241.941	42.255	343.176	21.542.862
	80101	Szkoły podstawowe	12.282.089	5.902		12.276.187
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5.337.000	5.902		5.331.098
	80115	Technika	1.686.726	23.353	330.176	1.993.549
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	10.000		10.000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	254		10.000	10.254
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000	6.353		3.647
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0		274.666	274.666
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0		22.510	22.510
	4260	Zakup energii	7.000	3.500		3.500
	4269	Zakup energii	0		3.500	3.500
	4277	Zakup usług remontowych	0		15.111	15.111
	4279	Zakup usług remontowych	0		889	889
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000	3.500		3.500
	4309	Zakup usług pozostałych	5.540		3.500	9.040
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	578.447	13.000	13.000	578.447
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	7.000		4.000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0		7.000	7.000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.000	3.000		3.000
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0		3.000	3.000
	4260	Zakup energii	6.500	3.000		3.500
	4269	Zakup energii	0		3.000	3.000
851		Ochrona zdrowia	286.000	100.000	100.000	286.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226.000	100.000	100.000	226.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	20.000		30.000
	4300	Zakup usług pozostałych	104.900	80.000		24.900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		100.000	100.000
852		Pomoc społeczna	2.390.707		61.215	2.451.922
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	278.714		50.680	329.394
	3110	Świadczenia społeczne	277.520		50.680	328.200
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0		10.535	10.535
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0		10.535	10.535
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.925.000	77.440	128.000	3.975.560
	85395	Pozostała działalność	3.925.000	77.440	128.000	3.975.560
	3110	Świadczenia społeczne	0		128.000	128.000
	4300	Zakup usług pozostałych	883.000	77.440		805.560
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000	680		29.320
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30.000	680		29.320
	3240	Stypendia dla uczniów	30.000	680		29.320
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.276.820		528.000	4.804.820
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.759.000		50.000	2.809.000
	4300	Zakup usług pozostałych	2.658.000		50.000	2.708.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	572.000		358.300	930.300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.500		358.300	412.800

	90095		Pozostała działalność	10.000		119.700	129.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		63.000	63.000
		4300	Zakup usług pozostałych	0		56.700	56.700
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.908.391		10.000	2.918.391
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.747.403		10.000	1.757.403
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.030.000		10.000	1.040.000
926			Kultura fizyczna	1.271.276		750.000	2.021.276
	92601		Obiekty sportowe	1.151.276		750.000	1.901.276
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965.200		750.000	1.715.200
			Razem	64.641.322	306.022	4.229.574	68.564.874

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, obligacje	Wpłaty mieszkańców	Fundusz sołecki	Inne środki	
1	Inwestycje w ramach podpisanych porozumień	50.000	50.000	50.000								60014.6300 50.000 zł
2	Opracowanie projektów – dokumentacja techniczna na potrzeby modernizacji infrastruktury drogowej	80.000	80.000	80.000								60016.6050
3	Prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włęczu	883.625	396.625	5.000	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 drogi gminnej w miejscowości Czernikowo odnoga od ulicy Leśnej	123.000	123.000	123.000								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	850.000	1.151.276							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	4.682.435	4.682.435		2.805.218	1.877.217						60016.6050 1.877.217 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	52.000	52.000	52.000								01044.6050 9.000 90015.6050 14.500 75023.6050 28.500
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
	Razem	29.113.025	26.021.019	3.851.107	16.387.070	1.877.217		3.895.625		10.000		

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej
na 2023 rok**

I Przychody

1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4.375.000	
2. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2.997.105	

II Rozchody

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

r a z e m		7.372.105	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	19.290
	80101		Szkoły podstawowe	19.290
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.290
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183.646
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	183.646
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	183.646
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320.000
	92116		Biblioteki	320.000
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji	320.000
			R a z e m	580.166

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 130.560 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,
- 9.208 zł wpływ środków za 2022 rok z Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego w związku z wyliczeniem rzeczywistego kosztu wozokilometra, który okazał się niższy niż średni koszt, którym byliśmy obciążani w 2022 roku,
- 13.402 zł refundacja za 2022 rok z Powiatowego Urzędu Pracy,
- 342.703 zł środki na „Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo” w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład,
- 100 zł „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 10115C oraz 101144C w miejscowości Liciszewy”,
- 327.176 zł zwiększenie wartości projektu w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z Urzędu Marszałkowskiego dotyczące zadania „Rozwój Kształcenia Zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie – nowe spojrzenie”,
- 20.000 zł środki przyznane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu na realizację zadania bieżącego „Zakup wyposażenia do nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czernikowo”,
- 5.200 zł środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości „Stop przestępczości w gminie Czernikowo” środki dla Kół Gospodyń Wiejskich,
- 31.500 zł środki z WFOŚ i GW w Toruniu na powiększenie zasobów przyrody na terenie gminy Czernikowo,
- 52.500 zł środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurków do owijania balotów opakowań po nawozach i typu Big –Bag”,
- Zmniejsza się subwencję oświatową i wydatki w oświacie zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 17 lutego 2023 roku ST3.4750.2.2023 o kwotę 5.902 zł,
- Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków między rozdziałami w dziale 010.

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 130.560 zł wypłata przez gminę świadczeń pieniężnych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,
- 9.208 zł wydatki dotyczące funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- 13.402 zł środki z przeznaczeniem na wydatki w administracji (wynagrodzenia),
- 342.703 zł wydatki dotyczące „Przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo”,
- 363.529 zł wydatki związane z realizacją projektu „Rozwój Kształcenia Zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie – nowe spojrzenie” (wkład własny w kwocie 36.353 zł – dokonano zmian między paragrafami wydatków w dziale 801 w rozdziałach 80115, 80117),
- 100 zł „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 10115C oraz 101144C w miejscowości Liciszewy”,
- 20.000 zł wydatki związane z realizacją zadania „Zakup wyposażenia do nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czernikowie,
- 5.200 zł środki z przeznaczeniem na wydatki „Stop przestępczości w gminie Czernikowo” - Koła Gospodyń Wiejskich,
- 63.000 zł wydatki związane z powiększeniem zasobów przyrody na terenie gminy Czernikowo,
- 56.700 zł wydatki związane z realizacją zadania „Usuwanie odpadów z folii, siatki i sznurka do owijania balotów opakowań po nawozach i typu Big-Bag,
- 500 zł zwiększenie wkładu gminy – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osówka,
- 6.940 zł utrzymanie sieci dróg rowerowych na terenie gminy Czernikowo,

- 2.000 zł dopłata – różnica wartości zamienionych gruntów zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami,
- 2.000 zł remont chodnika w obrębie przejazdu kolejowo-drogowego,
- 65.610 zł wydatki związane z postępowaniem z zakresu gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego (opłata za miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 8.610 zł, wydatki związane z koniecznością zabezpieczenia lokali socjalnych 57.000 zł),
- 11.220 zł „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR zwrot części kosztów ubezpieczenia,
- 120.500 zł bieżące utrzymanie urzędu gminy (polisy ubezpieczeniowe, platforma zakupowa, usługi prawne),
- 12.000 zł wydatki związane z zawodami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- 98.000 zł środki dla Ochotniczych Straży Pożarniczych (ekwiwalent za akcje ratownicze, zawody strażackie, wynagrodzenie kierowcy),
- 227.779 zł uregulowanie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego,
- 50.000 zł zwiększenie środków w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania - związane ze zwiększeniem ilości dzieci objętych pomocą dożywiania,
- 10.535 zł środki na przygotowanie warunków pobytu dla uchodźców z Ukrainy,
- 50.000 zł środki na gospodarkę odpadami komunalnymi,
- 670.000 zł środki na „Budowę kompleksu boisk sportowych w miejscowości Czernikowo”,
- 80.000 zł przeniesienie środków z zadania „Sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych” z przeznaczeniem na budowę kompleksu boisk sportowych w miejscowości Czernikowo,
- 358.300 zł wydatki związane z poprawą efektywności energetycznej na terenie gminy Czernikowo,
- 1.276.021 zł rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Czernikowo,
- 50.000 zł zakup działki na potrzeby Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej,
- 20.000 zł budowa budynku obsługi pasażerskiej w miejscowości Liciszewy,
- 10.000 zł budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiska,
- 25.000 zł opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji infrastruktury drogowej,

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 105.000 zł z zadania „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czernikowo odnoga od ulicy Leśnej”.

Zmniejsza się plan w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 680 zł na pomoc w zakresie dożywiania.

Wprowadza się środki w kwocie 2.997.105 zł na pokrycie planowanego deficytu.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale w 85154.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między rozdziałami w dziale 750.