

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIECHOCIN**

z dnia

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit c) i d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§1. W uchwale Nr XXXII/167/2021 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2022 rok, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2 888 418,57 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 30 654 185,83 zł z tego :

- dochody bieżące w kwocie 26 759 799,72 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 3 894 386,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 280 000,00 zł, §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 31 352 749,61 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 25 032 886,16 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 6 319 863,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.”

3) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§4. Deficyt budżetu w kwocie 698 563,78 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”

4) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 1 777 261,17 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 1 078 697,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 000 000,00 zł;

6) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł;

2) dokonywania zmian w ramach działu w planie zadań inwestycyjnych, z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych;

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone;

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.”

7) § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się dochody w kwocie: 1 080 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie: 1 382 000,00 zł na cele związane z gospodarką odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 12.” Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

8) Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2 i 3 określone w załącznikach do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Ciechocin z dnia

Zmiany do załącznika nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 255 541,00	2 888 418,57	8 143 959,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 092 356,00	2 888 418,57	4 980 774,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 058 774,00	2 888 418,57	4 947 192,57
Razem:				27 765 767,26	2 888 418,57	30 654 185,83

Załącznik nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Ciechocin z dnia.....

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	660 218,97	7 000,00	667 218,97
	01030		Izby rolnicze	13 400,00	7 000,00	20 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 400,00	7 000,00	20 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	298 300,00	56 000,00	354 300,00
	40002		Dostarczanie wody	298 300,00	56 000,00	354 300,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	30 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	20 000,00	59 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	2 505 350,00	-60 000,00	2 445 350,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 400,00	-160 000,00	40 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-160 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 299 950,00	100 000,00	2 399 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	40 000,00	242 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	60 000,00	152 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	121 700,00	25 000,00	146 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 700,00	25 000,00	146 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	25 000,00	62 000,00
710			Działalność usługowa	96 000,00	10 000,00	106 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 000,00	10 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	10 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	4 176 306,70	423 000,00	4 599 306,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 216,70	8 000,00	109 216,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	3 000,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 771,38	5 000,00	12 771,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 601 000,00	415 000,00	4 016 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	200 000,00	2 450 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	50 000,00	490 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	25 000,00	118 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	60 000,00	271 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 693,41	40 000,00	401 693,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 550,00	40 000,00	221 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	20 000,00	73 000,00
757			Obsługa długu publicznego	470 000,00	200 000,00	670 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	470 000,00	200 000,00	670 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	200 000,00	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 048 540,22	80 400,00	7 128 940,22
	80101		Szkoły podstawowe	5 030 907,20	-59 600,00	4 971 307,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 816,20	20 000,00	283 816,20
		4260	Zakup energii	54 117,00	5 000,00	59 117,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 250,00	-27 000,00	140 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 147 557,00	42 400,00	2 189 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-100 000,00	450 000,00
	80104		Przedszkola	125 000,00	60 000,00	185 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	60 000,00	185 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 278,00	80 000,00	373 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 528,00	80 000,00	332 528,00
852			Pomoc społeczna	4 270 094,55	10 000,00	4 280 094,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	498 811,00	10 000,00	508 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	10 000,00	46 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 990,00	422 000,00	1 902 990,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 990,00	30 000,00	179 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	66 200,00	20 000,00	86 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 080 000,00	302 000,00	1 382 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 033 400,00	300 000,00	1 333 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	17 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	21 500,00	10 000,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	10 000,00	31 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	40 000,00	180 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 000,00	30 000,00	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	30 000,00	66 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 814 100,00	62 000,00	3 876 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 592 700,00	62 000,00	3 654 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	20 000,00	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 000,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna	125 200,00	5 000,00	130 200,00
	92601	Obiekty sportowe	82 900,00	5 000,00	87 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00	2 000,00	13 350,00
	4260	Zakup energii	14 350,00	3 000,00	17 350,00
Razem:			30 072 349,61	1 280 400,00	31 352 749,61

Załącznik nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Ciechocin z dnia

Zmiany do załącznika nr 3 ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 177 500,00	- 160 000,00	2 017 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	- 160 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 160 000,00	40 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr. 569 w miejscowości Malszyce	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Elgiszewo - etap I	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	550 000,00	- 100 000,00	450 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	550 000,00	- 100 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 100 000,00	450 000,00
			Modernizacja części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Ciechocinie wraz z zagospodarowaniem terenu w celu przeciwdziałania Covid-19	130 000,00	- 100 000,00	30 000,00
Razem				6 579 863,45	- 260 000,00	6 319 863,45

Załącznik nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Ciechocin z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2022r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 777 261,17
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 777 261,17
Rozchody ogółem:			1 078 697,39
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	9 697,39
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 069 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Ciechocin z dnia

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 080 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080 000,00
Razem:				1 080 000,00

Wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą systemu w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 382 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 382 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 333 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	833,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				1 382 000,00

Uzasadnienie wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2022

Plan dochodów budżetu zwiększono o kwotę 2 888 418,57 zł, a plan wydatków o kwotę 1 280 400,00 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 30 654 185,83 zł, a plan wydatków 31 352 749,61 zł, w tym wydatki majątkowe 6 319 863,45 zł. Zmianie ulega wysokość deficytu budżetowego z kwoty 2 306 582,35 zł na kwotę 698 563,78 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

1. Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2 888 418,57 zł.
2. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 540 400,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w kwocie 7000,00 zł,
 - koszty dostarczania wody w kwocie 56 000,00 zł,
 - koszty utrzymania dróg w kwocie 100 000,00 zł,
 - gospodarkę mieszkaniową w kwocie 25 000,00 zł,
 - plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 10 000,00 zł,
 - administrację publiczną w kwocie 423 000,00 zł,
 - ochotnicze straże pożarne w kwocie 40 000,00 zł,
 - obsługę długu w kwocie 200 000,00 zł,
 - szkoły podstawowe 40 400,00 zł,
 - odpłatność za przedszkola w innych gminach w kwocie 60 000,00 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół w kwocie 80 000,00 zł,
 - koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej w kwocie 10 000,00 zł,
 - gospodarkę ściekową w kwocie 30 000,00 zł,
 - gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 302 000,00 zł,
 - utrzymanie zieleni w kwocie 10 000,00 zł,
 - schroniska dla zwierząt w kwocie 10 000,00 zł,
 - oświetlenie dróg w kwocie 40 000,00 zł,
 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 30 000,00 zł,
 - świetlice wiejskie w kwocie 62 000,00 zł,
 - obiekty sportowe w kwocie 5 000,00 zł.
3. Ze względu na przesunięcie terminu realizacji część zadań inwestycyjnych na rok 2023 zmniejszono wartość następujących zadań inwestycyjnych przewidzianą do poniesienia w roku 2022 :
 - Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr. 569 w miejscowości Małszyce o kwotę 80 000,00 zł,
 - Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Elgiszewo - etap I o kwotę 80 000,00 zł,
 - Modernizacja części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Ciechocinie wraz z zagospodarowaniem terenu w celu przeciwdziałania Covid-19 o kwotę 100 000,00 zł.