

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIECHOCIN**

z dnia

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2023 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 2023 roku poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872), **uchwała się, co następuje:**

§1. W uchwale Nr XLIII/214/2022 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2023 rok, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 321 003,20 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 29 834 352,83 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 23 300 379,65 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 6 533 973,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 ."

2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 321 003,20 zł, §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 34 264 628,78 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 23 403 683,16 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 10 860 945,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."

3) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 590 798,69 zł,

2) dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 43 500,00."

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

4) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§7. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostek budżetowych

(art. 223 u o f p):

1) dochody w kwocie 21 500,00 zł,

2) wydatki w kwocie 21 500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8."

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

5) § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Ustala się dochody w kwocie: 1 500 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie: 1 600 000,00 zł na cele związane z gospodarką odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 12." Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

6) 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
758			Różne rozliczenia	8 848 476,33	100 000,00	8 948 476,33
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 775 390,60	100 000,00	1 875 390,60
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 775 390,60	100 000,00	1 875 390,60
801			Oświata i wychowanie	553 785,92	221 003,20	774 789,12
	80101		Szkoły podstawowe	217 591,03	214 003,20	431 594,23
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	214 003,20	214 003,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 906,00	7 000,00	311 906,00
		0830	Wpływy z usług	119 000,00	7 000,00	126 000,00
Razem:				29 513 349,63	321 003,20	29 834 352,83

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
600			Transport i łączność	5 180 698,10	-35 000,00	5 145 698,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	140 500,00	-55 000,00	85 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-55 000,00	85 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 778 100,00	20 000,00	4 798 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00	35 000,00	602 000,00
710			Działalność usługowa	81 000,00	10 000,00	91 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	10 000,00	76 000,00
757			Obsługa długu publicznego	720 000,00	-14 178,00	705 822,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	720 000,00	-14 178,00	705 822,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	-14 178,00	685 822,00
801			Oświata i wychowanie	7 405 058,29	281 181,20	7 686 239,49
	80101		Szkoły podstawowe	5 059 324,40	251 608,20	5 310 932,60
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	158 522,87	158 522,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 739,00	-11 000,00	531 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 622,00	-165,00	34 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 368,60	-19 000,00	558 368,60

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 966,00	1 600,00	61 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 144,00	10 000,00	266 144,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	-3 500,00	25 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 400,00	3 000,00	39 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-330,00	3 170,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	15 480,33	15 480,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	30 000,00	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 000,00	28 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 471 270,00	26 314,00	2 497 584,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 686,00	6 686,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 083 459,00	1 028,00	1 084 487,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 100,00	2 250,00	44 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 400,00	800,00	132 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 208,00	5 000,00	124 208,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	7 000,00	127 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 290,00	2 740,00	40 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-400,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 882,00	-14 000,00	485 882,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 600,00	-462,00	31 138,00
80107		Świetlice szkolne	224 913,00	4 985,00	229 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 494,00	100,00	30 594,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 500,00	5 000,00	184 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 300,00	-115,00	3 185,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	334 395,00	22 765,00	357 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	17 800,00	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 194,00	4 000,00	42 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 428,00	420,00	5 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 000,00	2 300,00	173 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 200,00	-355,00	4 845,00
80195		Pozostała działalność	46 622,00	795,00	47 417,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 122,00	795,00	45 917,00
851		Ochrona zdrowia	531 510,00	20 000,00	551 510,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	350 000,00	20 000,00	370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	20 000,00	370 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 142,74	0,00	158 142,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	-5 000,00	47 700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	74 642,74	-5 000,00	69 642,74
852			Pomoc społeczna	1 426 696,00	-50 000,00	1 376 696,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	706 536,00	-10 000,00	696 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 648,00	-10 000,00	453 648,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 000,00	-40 000,00	86 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	-40 000,00	86 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 394,00	-20 000,00	66 394,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 394,00	-20 000,00	53 394,00
		3240	Stypendia dla uczniów	73 394,00	-20 000,00	53 394,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 572 126,72	100 000,00	2 672 126,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 451 800,00	100 000,00	1 551 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 610 231,63	35 000,00	3 645 231,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 343 731,63	20 000,00	3 363 731,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	5 000,00	67 500,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	15 000,00	97 000,00
	92195		Pozostała działalność	68 000,00	15 000,00	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	10 000,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 248,00	5 000,00	45 248,00
926			Kultura fizyczna	137 350,00	-6 000,00	131 350,00
	92601		Obiekty sportowe	92 350,00	-6 000,00	86 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	-3 500,00	21 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	-70,00	1 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	-980,00	3 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	-750,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-250,00	11 750,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	1 500,00	30 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
Razem:				33 943 625,58	321 003,20	34 264 628,78

Załącznik nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Ciechocin z dnia

Zmiany do załącznika nr 3 ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 749 098,10	- 20 000,00	4 729 098,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	140 000,00	- 55 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 55 000,00	85 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Elgiszewo - etap I	60 000,00	- 55 000,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 367 000,00	35 000,00	4 402 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00	35 000,00	602 000,00

			Przebudowa kluczowych dróg gminnych na terenie Gminy Ciechocin - Etap I	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa kluczowych dróg gminnych na terenie Gminy Ciechocin - Etap II	0,00	25 000,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	360 000,00	20 000,00	380 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	350 000,00	20 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	20 000,00	370 000,00
			Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Ciechocinie wraz z zmianą sposobu ogrzewania na energooszczędne w celu przeciwdziałania Covid-19	350 000,00	20 000,00	370 000,00
Razem				10 860 945,62	0,00	10 860 945,62

Załącznik nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Ciechocin z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowa	celowa
I.	Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	600	60014	Powiat Golubsko-Dobrzyński (Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2121C Ciechocin-Świętosław od km 0+706 do km 1+965 długości 1,259 km)		222 098,10
2.	720	72095	Województwo Kujawsko-Pomorskie		177,72
3.	801	80101	Dotacja dla Liceo Scientifico Statale Plinio, Roma via montebello 122, Italy w ramach programu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA210-SCH-000159494,Think Dream And Discover With Digital Storytelling		50 094,58
4.	801	80101	Dotacja dla INTERNATIONALE ARBEIDSVERENIGING, 1017EG Amsterdam Keizersgracht 482, Netherlands w ramach programu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA210-SCH-000159494,Think Dream And Discover With Digital Storytelling		57 424,19
5.	801	80101	Dotacja dla Konak Sehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezi, 35290`Izmir Mehmet Ali Akman Mahallesi 15. Sk. No: 19, Türkiye w ramach programu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA210-SCH-000159494,Think Dream And Discover With Digital Storytelling		51 004,10
6.	851	85111	Szpital Powiatowy Sp. z o.o.		10 000,00
7.	853	85395	Powiat Golubsko-Dobrzyński (Warsztaty Terapii Zajęciowej)		1 500,00
8.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie	198 500,00	
Razem I				198 500,00	392 298,69
II.	Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				

1.	851	85149	NZOZ „Poradnia Nad Drwęcą” w Ciechocinie		3 500,00
2.	926	92605	Dla stowarzyszeń – na zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu		40 000,00
Razem II					43 500,00
Razem I +II				198 500,00	435 798,69

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Ciechocin z dnia

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek oświatowych (art. 223 u o f p)

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
		Dochody	21 500,00
801		Oświata i wychowanie	21 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 500,00
		Wydatki	21 500,00
801		Oświata i wychowanie	21 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 500,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Ciechocin z dnia

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
Razem:				1 500 000,00

Wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą system w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 551 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	833,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
Razem:				1 600 000,00

Uzasadnienie wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Ciechocin zwiększono o kwotę 321 003,20 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 29 834 352,83 zł, a plan wydatków 34 264 628,78, w tym wydatki majątkowe 10 860 945,62 zł. Zmiany w uchwale budżetowej nie wpłynęły na wysokość deficytu.

- Zgodnie z pismem nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 roku została wprowadzona do budżetu dodatkowa kwota 100 000,00 zł z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r..
- W związku z udzieleniem Gminie Ciechocin dotacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, w ramach programu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA210-SCH-00159494 Think Dream And Discover With Digital Storytelling, wprowadzono dochody i wydatki na realizację programu w kwocie 214 003,20 zł.
- Wprowadzono dochody z uwagi na wyższe wykonanie z tytułu wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w kwocie 7 000,00 zł.
- Zwiększono wydatki przeznaczone na:
 - plany zagospodarowania przestrzennego, w kwocie 10 000,00 zł,
 - utrzymanie szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych, w kwocie 67 178,00 zł,
 - gospodarkę odpadami komunalnymi, w kwocie 100 000,00 zł,
 - kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, w kwocie 35 000,00 zł.
- Zmniejszono wydatki przeznaczone na:
 - remonty bieżące dróg, o kwotę 15 000,00 zł,
 - obsługę zadłużenia, o kwotę 14 178,00 zł
 - pomoc społeczną, o kwotę 50 000,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania, o kwotę 20 000,00 zł,
 - kulturę fizyczną, o kwotę 6 000,00 zł.
- Wprowadzono nowe zadania majątkowe:
 - Przebudowa kluczowych dróg gminnych na terenie Gminy Ciechocin - Etap I, w kwocie 10 000,00 zł,
 - Przebudowa kluczowych dróg gminnych na terenie Gminy Ciechocin - Etap II, w kwocie 20 000,00 zł.
- Zwiększono wartość zadania pn. Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Ciechocinie wraz z zmianą sposobu ogrzewania na energooszczędne w celu przeciwdziałania Covid-19, o kwotę 20 000,00 zł.
- Zmniejszono wartość zadania pn” Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Elgiszewo - etap I”, o kwotę 55 000,00 zł.