

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIECHOCIN**

z dnia

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2024 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, 1429, 1641, 1872 i 1693), **uchwała się, co następuje:**

§1. W uchwale Nr LV/271/2023 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2024 rok, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 854 898,14 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 34 608 815,38 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20 986 690,17 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 13 622 125,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 ."

2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 854 898,14 zł, §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 34 688 815,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 20 937 304,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 13 751 511,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2024 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 516 612,25 zł,

2) dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 539 999,99 zł."

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

4) 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00	962 508,94	970 008,94
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	68 200,00	68 200,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	68 200,00	68 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	894 308,94	894 308,94
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	894 308,94	894 308,94
801			Oświata i wychowanie	4 188 495,45	596 711,88	4 785 207,33
	80101		Szkoły podstawowe	4 037 979,20	596 711,88	4 634 691,08
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 978 079,20	596 711,88	4 574 791,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 785 704,92	295 678,32	2 081 383,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	295 678,32	295 678,32
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	295 678,32	295 678,32
Razem:				32 753 916,24	1 854 899,14	34 608 815,38

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	72 600,00	380 000,00	452 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	380 000,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	380 000,00	420 000,00
600			Transport i łączność	3 988 112,25	844 899,14	4 833 011,39
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 900 500,00	40 000,00	2 940 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	861 000,00	804 899,14	1 665 899,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	804 899,14	1 464 899,14
801			Oświata i wychowanie	12 711 100,00	630 000,00	13 341 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 197 135,00	630 000,00	10 827 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 920,80	33 288,12	465 208,92
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 978 079,20	596 711,88	4 574 791,08
Razem:				32 833 916,24	1 854 899,14	34 688 815,38

Załącznik nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Ciechocin z dnia

Zmiany do załącznika nr 3 ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	380 000,00	430 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	380 000,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	380 000,00	420 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Elgiszewo	20 000,00	380 000,00	400 000,00
600			Transport i łączność	3 781 612,25	844 899,14	4 626 511,39
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 900 000,00	40 000,00	2 940 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 569 w miejscowości Małszyce"	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie "Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Elgiszewo - etap I"	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	660 000,00	804 899,14	1 464 899,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	804 899,14	1 464 899,14
			Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Elgiszewo	60 000,00	204 899,14	264 899,14
			Przebudowa kluczowych dróg gminnych na terenie Gminy Ciechocin - Etap I	30 000,00	470 000,00	500 000,00
			Przebudowa kluczowych dróg gminnych na terenie Gminy Ciechocin - Etap II	40 000,00	130 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 410 000,00	630 000,00	5 040 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 410 000,00	630 000,00	5 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 920,80	33 288,12	465 208,92
			Budowa Sali Gimnastycznej wraz zapleczem szatniowo-sanitarnym w miejscowości Świętosław oraz z montażem ekologicznych źródeł energii	341 920,80	33 288,12	375 208,92
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 978 079,20	596 711,88	4 574 791,08
			Budowa Sali Gimnastycznej wraz zapleczem szatniowo-sanitarnym w miejscowości Świętosław oraz z montażem ekologicznych źródeł energii	3 978 079,20	596 711,88	4 574 791,08
Razem				11 896 612,24	1 854 899,14	13 751 511,38

Załącznik nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Ciechocin z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 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	60013	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 569 w miejscowości Małszyce"		20 000,00
2.	600	60013	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie "Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Elgiszewo - etap I"		20 000,00
3.	600	60014	Powiat Golubsko-Dobrzyński (Remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce - Miliszewy w km 2+795 do km 4+626 długości 1,831 km)		221 612,25
4.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie	255 000,00	
Razem I				255 000,00	261 612,25
II.	Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
1.	921	92120	Parafia w Ciechocinie (Renowacja kościoła parafialnego pw. św. Małgorzaty w Ciechocinie)	499 999,99	
2.	926	92605	Dla stowarzyszeń – na zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu		40 000,00
Razem II				499 999,99	40 000,00
Razem I +II				754 999,99	301 612,25

Uzasadnienie wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Ciechocin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 854 899,14 zł do kwoty 34 608 815,38 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 854 899,14 zł do kwoty 13 622 125,21 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 68 200,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 894 308,94 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 596 711,88 zł do kwoty 4 574 791,08 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 295 678,32 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Ciechocin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 854 899,14 zł do kwoty 34 688 815,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 854 899,14 zł do kwoty 13 751 511,38 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Elgiszewo) zwiększa się wydatki o 380 000,00 zł do kwoty 420 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 569 w miejscowości Małszyce”” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie "Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Elgiszewo - etap I"” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 804 899,14 zł do kwoty 979 899,14 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Elgiszewo ” zwiększa się wydatki o 204 899,14 zł do kwoty 264 899,14 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa kluczowych dróg gminnych na terenie Gminy Ciechocin - Etap I” zwiększa się wydatki o 470 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa kluczowych dróg gminnych na terenie Gminy Ciechocin - Etap II” zwiększa się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa Sali Gimnastycznej wraz zapleczem szatniowo-sanitarnym w miejscowości Świątosław oraz z montażem ekologicznych źródeł energii) zwiększa się wydatki o 33 288,12 zł do kwoty 465 208,92 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa Sali Gimnastycznej wraz zapleczem szatniowo-sanitarnym w miejscowości Świątosław oraz z montażem ekologicznych źródeł energii) zwiększa się wydatki o 596 711,88 zł do kwoty 4 574 791,08 zł;