

**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 r., poz. 40) 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 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 w kwocie 428 680,10 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 31 837 763,46 zł z tego :

- dochody bieżące w kwocie 19 242 038,37 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 12 595 725,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2) Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 428 680,10 zł, §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 34 581 038,37 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 19 175 448,37 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 15 405 590,00 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 200 000,00 zł,

2) dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00.”

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

7) **§ 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: 1 500 000,00 zł na cele związane z gospodarką odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 12.” Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

7) 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
801			Oświata i wychowanie	2 653 886,13	28 680,10	2 682 566,23
	80101		Szkoły podstawowe	2 370 980,13	28 680,10	2 399 660,23
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 480,13	28 680,10	49 160,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 567 925,09	400 000,00	1 967 925,09
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	400 000,00	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	400 000,00	1 500 000,00
Razem:				31 409 083,36	428 680,10	31 837 763,46

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	4 633 600,00	15 000,00	4 648 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 468 100,00	15 000,00	4 483 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 000,00	15 000,00	512 000,00
750			Administracja publiczna	4 210 853,64	12 180,10	4 223 033,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 800 461,00	10 000,00	3 810 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	2 180,10	17 180,10
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 180,10	12 180,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 460,00	1 500,00	24 960,00
	85395		Pozostała działalność	23 460,00	1 500,00	24 960,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 474 290,00	400 000,00	1 874 290,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	400 000,00	1 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 051 800,00	400 000,00	1 451 800,00
Razem:				34 152 358,27	428 680,10	34 581 038,37

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	4 457 000,00	15 000,00	4 472 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 297 000,00	15 000,00	4 312 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 000,00	15 000,00	512 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie dróg gminnych poprzez montaż progów zwalniających	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	170 000,00	10 000,00	180 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
			Dostępna Gmina Ciechocin projekt "Dostępny samorząd - granty"	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				15 380 590,00	25 000,00	15 405 590,00

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.	853	85395	Powiat Golubsko-Dobrzyński (Warsztaty Terapii Zajęciowej)		1 500,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie	198 500,00	
Razem I				198 500,00	1 500,00
II.	Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
1.	926	92605	Dla stowarzyszeń – na zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu		40 000,00
Razem II					40 000,00
Razem I +II				198 500,00	41 500,00

Załącznik nr 5 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	1 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
		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	1 451 800,00
		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:				1 500 000,00

Uzasadnienie wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej

Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 428 680,10 zł. Plan dochodów wynosi 31 837 763,46 zł, a plan wydatków 34 581 038,37 zł, w tym wydatki majątkowe 15 405 590,00 zł. Zmiany w uchwale budżetowej nie wpłynęły na wysokość deficytu, który wynosi 2 743 274,91 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych i pożyczek oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

1. Zwiększono dochody budżetowe:

- rozdział 80101 – wprowadzono środki z rozliczenia projektu ERASMUS+ nr 2020-1-PL01-KA101-078087, w kwocie 28 680,10 zł,;

2. Zwiększono wydatki bieżące z przeznaczeniem na

- rozdział 75075- promocję jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 2 180,10 zł,

3. Wprowadzono dotacje celową, w kwocie 1 500,00 zł, dla Powiatu Gołubsko-Dobrzyńskiego, która będzie przeznaczona Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim z przeznaczeniem na koszty dowozu dzieci na zajęcia.

4. Wprowadzono nowe zadania majątkowe:

- Poprawa bezpieczeństwa na terenie dróg gminnych poprzez montaż progów zwalniających, w kwocie 15 000,00 zł,

5. Zwiększono wartość zadań inwestycyjnych:

- Dostępna Gmina Ciechocin projekt "Dostępny samorząd - granty", w kwocie 10 000,00 zł.

6. Zwiększono dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w 2023 roku oraz wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą systemu w 2023 roku, o kwotę 400 000,00 zł.