

**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 448 599,43 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 30 552 884,80 zł z tego :

- dochody bieżące w kwocie 29 012 603,86 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1 540 280,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 448 599,43 zł, §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 30 559 399,58 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 27 439 536,13 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 3 119 863,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§10. 1. Ustala się dochody w kwocie 86 076,00 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 123 706,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.” Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 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: 1 419 535,23 zł na cele związane z gospodarką odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 12.” Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§7. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostek budżetowych (art. 223 ustawy o finansach publicznych):

1) dochody w kwocie 15 500,00 zł,

2) wydatki w kwocie 15 500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.”

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

6) Wprowadza się zmiany do załączników nr 1 i 2 .

§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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	617 500,00	921 833,65	1 539 333,65
	40095		Pozostała działalność	0,00	921 833,65	921 833,65
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	675 000,00	675 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	202 500,00	202 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	44 333,65	44 333,65
750			Administracja publiczna	201 534,70	90 000,00	291 534,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	90 000,00	96 000,00
		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	0,00	75 852,00	75 852,00
		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	0,00	14 148,00	14 148,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 903,41	4 999,50	170 902,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 999,50	4 999,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 999,50	4 999,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 143 959,57	7 076,00	8 151 035,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00	7 076,00	182 076,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	7 076,00	27 076,00
801			Oświata i wychowanie	768 704,04	37 633,28	806 337,32
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	51 968,40	37 633,28	89 601,68
		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	51 968,40	37 633,28	89 601,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 271 409,59	212 844,76	3 484 254,35
	85395		Pozostała działalność	3 271 409,59	212 844,76	3 484 254,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 262 841,59	212 844,76	3 475 686,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 175 300,00	-841 932,59	1 333 367,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 525,00	3 525,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 525,00	3 525,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 480,09	25 480,09

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 480,09	25 480,09
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 100,00	6 562,32	50 662,32
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 500,00	6 562,32	40 062,32
	90095	Pozostała działalność	877 500,00	-877 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	877 500,00	-877 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 313,00	16 144,83	458 457,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	441 993,00	16 144,83	458 137,83
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 293,00	16 144,83	416 437,83
Razem:			30 104 285,37	448 599,43	30 552 884,80

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	354 300,00	888 615,87	1 242 915,87
	40095		Pozostała działalność	0,00	888 615,87	888 615,87
		2970	Różne przelewy	0,00	1 115,87	1 115,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700 000,00	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	187 500,00	187 500,00
750			Administracja publiczna	4 514 334,70	869,29	4 515 203,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 916 000,00	869,29	3 916 869,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	869,29	118 869,29
801			Oświata i wychowanie	7 302 308,72	183 158,28	7 485 467,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 139 283,20	153 440,00	5 292 723,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 700,00	4 500,00	179 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 700,00	8 500,00	552 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 000,00	32 500,00	551 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 851,00	4 000,00	62 851,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 816,20	77 000,00	387 816,20
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	-3 900,00	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	7 000,00	109 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00	-1 060,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 835,00	80,00	8 915,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-180,00	820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 290 433,00	27 000,00	2 317 433,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	980 662,00	10 135,00	990 797,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 200,00	900,00	43 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 200,00	700,00	140 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	3 500,00	115 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 410,00	335,00	9 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-3 000,00	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 200,00	300,00	104 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 600,00	9 200,00	444 800,00
80107		Świetlice szkolne	167 360,00	5 300,00	172 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 640,00	2 100,00	25 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 020,00	200,00	3 220,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 645,00	3 000,00	143 645,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	335 909,40	14 283,28	350 192,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 800,00	7 700,00	74 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 150,00	1 250,00	36 400,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00	3 283,28	13 433,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	150,00	4 950,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,40	200,00	1 668,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 300,00	1 700,00	180 000,00
851		Ochrona zdrowia	279 130,00	13 076,00	292 206,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 630,00	27 076,00	123 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 130,00	27 076,00	70 206,00
	85195	Pozostała działalność	14 000,00	-14 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 357 457,95	212 844,76	3 570 302,71
	85395	Pozostała działalność	3 357 457,95	212 844,76	3 570 302,71
	3110	Świadczenia społeczne	3 205 984,96	208 587,87	3 414 572,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 226,25	4 256,89	36 483,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 780 490,00	-849 964,77	1 930 525,23
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 382 000,00	37 535,23	1 419 535,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 333 400,00	37 535,23	1 370 935,23
	90095	Pozostała działalność	888 000,00	-887 500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 500,00	-700 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	-187 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	121 440,00	0,00	121 440,00
	92601	Obiekty sportowe	79 140,00	0,00	79 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	110,00	18 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	110,00	3 410,00
	4260	Zakup energii	17 350,00	-120,00	17 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
Razem:			30 110 800,15	448 599,43	30 559 399,58

Załącznik nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Ciechocin z dnia

**PLAN DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
PRZECIWDZIAŁANIANARKOMANII**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 076,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 076,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 076,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
Razem:				87 076,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	128 706,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 706,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 206,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
Razem:				128 706,00

Załącznik nr 4 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	1 419 535,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 419 535,23
		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	1 370 935,23
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	833,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				1 419 535,23

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	15 500,00
801		Oświata i wychowanie	15 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 500,00
		Wydatki	15 500,00
801		Oświata i wychowanie	15 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 500,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00

Uzasadnienie wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2022

1. Ze względu na pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: z dnia 16 grudnia 2022 r. Nr WFB.V.1612.425.2022 informujące o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 ze zm.), zwiększono dochody i wydatki budżetu gminy Ciechocin o kwotę 257 178,41 zł.
2. Z uwagi na otrzymanie środków na podstawie umowy nr DSG/0493 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wprowadzono dochody w kwocie 90 000,00 zł.
3. Z uwagi na otrzymanie środków na podstawie umowy nr DFS-V.7211.190.2022 z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację działania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Elgiszewie, wprowadzono dochody w kwocie 4 999,50 zł.
4. W wyniku otrzymania środków z przyznanego grantu nr 002/ASPE/2021 w projekcie grantowym „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”, wprowadzono dochody w kwocie 37 633,28 zł.
5. Ze względu na otrzymanie środków z WFOŚ i GW w Toruniu wprowadzono dochody z następujących tytułów:
 - zakup krzewów i drzew, w kwocie 3 525,00 zł,
 - prowadzenie punktu konsultacyjnego dla programu „Czyste Powietrze”, w kwocie 25 480,09 zł,
 - utylizację wyrobów azbestowych, w kwocie 6 562,32 zł.
6. Zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu rozliczenia realizacji współfinansowanych zadań pn. „Rozbudowa budynku gospodarczego na kompleksie sportowym o pomieszczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Elgiszewo, jej wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu” oraz „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miliszewach na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców” –w kwocie 16 144,83 zł.
7. Zwiększono dochody z tytułu wpływu środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o kwocie 7 076,00 zł.
8. Ze względu na opublikowanie przez Ministerstwo Finansów wyjaśnień dotyczących klasyfikowania sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zmieniono klasyfikację budżetową tego zadania.
9. Zwiększono wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, o kwotę 13 076,00,
 - gospodarkę odpadami komunalnymi, o kwotę 37 535,23 zł,
 - działalność szkół podstawowych o kwotę 183 158,28 zł,
 - wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w kwocie 1 115,87 zł.
10. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć wydatków UG Ciechocin i SP Ciechocin.