

**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) Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 56 569,20 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 32 347 435,39 zł z tego :

- dochody bieżące w kwocie 19 808 279,50 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 12 539 155,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2) Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 154 108,52 zł, §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 35 301 388,02 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 19 806 867,22 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 15 494 520,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§4. Deficyt budżetu w kwocie 2 953 952,63 zł 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”

4) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 3 973 952,63 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 1 020 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 200 177,72 zł,

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

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 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
801			Oświata i wychowanie	2 682 566,23	-56 569,20	2 625 997,03
	80101		Szkoły podstawowe	2 399 660,23	-56 569,20	2 343 091,03
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	-56 569,20	93 430,80
Razem:				32 404 004,59	-56 569,20	32 347 435,39

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 098 711,83	50 000,00	2 148 711,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	175 000,00	10 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 390 000,00	40 000,00	1 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	40 000,00	75 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 285 700,00	-80 000,00	1 205 700,00
	40095		Pozostała działalność	1 077 500,00	-80 000,00	997 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945 000,00	-55 000,00	890 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	-25 000,00	87 500,00
600			Transport i łączność	4 648 600,00	55 000,00	4 703 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 483 100,00	55 000,00	4 538 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 000,00	55 000,00	567 000,00
720			Informatyka	7 900,00	177,72	8 077,72
	72095		Pozostała działalność	7 900,00	177,72	8 077,72
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72
750			Administracja publiczna	4 223 083,04	70 000,00	4 293 083,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 810 461,00	70 000,00	3 880 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 961,00	40 000,00	172 961,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 302,00	5 000,00	337 302,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 050,00	5 000,00	168 050,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 399 141,00	-36 069,20	9 363 071,80
	80101		Szkoły podstawowe	7 433 678,00	-36 069,20	7 397 608,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 500,00	20 000,00	312 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-56 569,20	93 430,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	0,00	230 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 500,00	0,00	3 500,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-3 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 874 290,00	70 000,00	1 944 290,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 990,00	25 000,00	134 990,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	25 000,00	87 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	20 000,00	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 800,00	25 000,00	62 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	25 000,00	62 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 626 741,63	20 000,00	6 646 741,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 403 241,63	20 000,00	6 423 241,63
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 000,00	70 000,00
Razem:				35 147 279,50	154 108,52	35 301 388,02

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 565 000,00	50 000,00	1 615 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	175 000,00	10 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś	0,00	10 000,00	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 390 000,00	40 000,00	1 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	40 000,00	75 000,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na działce gminnej nr 184/2 w miejscowości Miliszewy	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Elgiszewo	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	4 472 000,00	55 000,00	4 527 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 312 000,00	55 000,00	4 367 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 000,00	55 000,00	567 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110406C w miejscowości Ciechocin	0,00	45 000,00	45 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110430C oraz drogi gminnej 110416C w miejscowości Miliszewy	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 580 000,00	- 36 069,20	2 543 930,80
	80101		Szkoły podstawowe	2 580 000,00	- 36 069,20	2 543 930,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 500,00	20 000,00	312 500,00
			Modernizacja części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Ciechocinie wraz z zagospodarowaniem terenu w celu przeciwdziałania Covid-19	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 56 569,20	93 430,80
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Świętosław Gmina Ciechocin	150 000,00	- 56 569,20	93 430,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Świętosław Gmina Ciechocin	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 090,00	20 000,00	66 090,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup i dostawa traktora ogrodowego do pielęgnacji terenów zielonych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				15 405 590,00	88 930,80	15 494 520,80

Załącznik nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Ciechocin z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2023r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 973 952,63
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	453 952,63
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 520 000,00
Rozchody ogółem:			1 020 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 020 000,00

Załącznik nr 5 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.	720	72095	Województwo Kujawsko-Pomorskie		177,72
2.	853	85395	Powiat Golubsko-Dobrzyński (Warsztaty Terapii Zajęciowej)		1 500,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie	198 500,00	
Razem I				198 500,00	1 677,72
II.	Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
1.	851	85149	NZOZ „Poradnia Nad Drwęcą” w Ciechocinie		3 500,00
1.	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	45 177,72

Uzasadnienie wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 56 569,20 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 154 108,52 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 32 347 435,39 zł, a plan wydatków 35 301 388,02 zł, w tym wydatki majątkowe 15 494 420,80 zł. Zmiany w uchwale budżetowej wpłynęły na wysokość deficytu, który obecnie wynosi 2 953 952,80 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. Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 56 569,20 zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność na refundację środków poniesionych na inwestycję „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Świętosław Gmina Ciechocin”.

2. Wprowadzono nowe zadania majątkowe:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, w kwocie 10 000,00 zł (dokumentacja),

- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na działce gminnej nr 184/2 w miejscowości Miliszewy, w kwocie 20 000,00 zł (dokumentacja),

- Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Elgiszewo, w kwocie 20 000,00 zł (dokumentacja),

- Przebudowa drogi gminnej nr 110406C w miejscowości Ciechocin, w kwocie 45 000,00 zł (dokumentacja),

- Przebudowa drogi gminnej nr 110430C oraz drogi gminnej 110416C w miejscowości Miliszewy, w kwocie 10 000,00 zł (dokumentacja),

- Zakup i dostawa traktora ogrodowego do pielęgnacji terenów zielonych, w kwocie 20 000,00 zł,

3. Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego „Modernizacja części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Ciechocinie wraz z zagospodarowaniem terenu w celu przeciwdziałania Covid-19”, o kwotę 20 000,00 zł.

4. Zmniejszono wartość zadania „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Świętosław Gmina Ciechocin” do wartości po wykonawczej o kwotę 56 069,20 zł.

5. Zwiększono wartość wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

- Urząd Gminy (materiały, energia elektryczna, usługi obce) – 70 000,00 zł,

- Ochotnicze Straże Pożarne (energia elektryczna) – 5 000,00 zł,

- Gospodarkę ściekową (energia elektryczna) - 25 000,00 zł,

- Schroniska dla zwierząt – 25 000,00 zł,

- Świetlice wiejskie (energia elektryczna) - 20 000,00 zł.

6. Zmniejszono wydatki bieżące przeznaczone na koszty związane ze sprzedażą preferencyjną węgla, o kwotę 80 000,00 zł.

7. Wprowadzono dotacje celowe:

- dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zarządzanie projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza” w kwocie 177,72 zł.

- dla NZOZ „Poradnia Nad Drwęcą” w Ciechocinie na realizację szczepień profilaktycznych mieszkańców gminy Ciechocin przeciwko pneumokokom, w kwocie 3 500,00 zł.