

**UCHWAŁA NR III/13/2024
RADY GMINY CIECHOCIN**

z dnia 19 czerwca 2024 r.

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 2024 roku poz. 609) 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), uchwala 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 54 000,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 37 085 326,97 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 23 422 420,20 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 13 662 906,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 ."

2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 54 000,00 zł, §2 uchwały otrzymuje brzmienie:"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 37 439 501,41 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 23 600 490,03 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 13 839 011,38 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 525 069,25 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.

Przewodniczący Rady
Gminy Ciechocin

mgr inż. Piotr Konarski

Zmiany do załącznika nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 572 022,00	54 000,00	6 626 022,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 276 500,00	50 000,00	2 326 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	4 000,00	214 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	4 000,00	29 000,00
Razem:				37 031 326,97	54 000,00	37 085 326,97

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 170 011,39	-210 000,00	4 960 011,39
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 899,14	-210 000,00	1 690 899,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-15 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	-20 000,00	177 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 899,14	-210 000,00	1 344 899,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	6 530,73	109 530,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00	6 530,73	109 530,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 530,73	19 530,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	5 081 000,00	24 150,00	5 105 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 241,00	750,00	121 991,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	750,00	2 450,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	5 000,00	156 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 000,00	12 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 666 759,00	18 400,00	4 685 159,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	18 400,00	89 400,00
851			Ochrona zdrowia	123 000,00	59 362,27	182 362,27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	59 362,27	174 362,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	20 000,00	42 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	29 362,27	80 862,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 017 297,00	173 957,00	2 191 254,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 700,00	70 000,00	179 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	50 000,00	123 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 000,00	20 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 500,00	50 000,00	107 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	50 000,00	107 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 957,00	3 957,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 957,00	3 957,00
Razem:				37 385 501,41	54 000,00	37 439 501,41

Zmiany do załącznika nr 3 ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 781 511,39	- 210 000,00	4 571 511,39
	60016		Drogi publiczne gminne	1 554 899,14	- 210 000,00	1 344 899,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 899,14	- 210 000,00	1 344 899,14
			Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Elgiszewo	264 899,14	- 110 000,00	154 899,14
			Przebudowa kluczowych dróg gminnych na terenie Gminy Ciechocin - Etap I	500 000,00	- 100 000,00	400 000,00
Razem				14 049 011,38	- 210 000,00	13 839 011,38

**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.	851	85158	Miasto Toruń (Dotacja na prowadzenie Izby Wyrzeźwień)		3 000,00
5.	853	85395	Powiat Golubsko-Dobrzyński (Warsztaty Terapii Zajęciowej)		1 500,00
6.	900	90095	Miasto Toruń (Dotacja na realizację zadania pn. „Rozwój transportu publicznego na obszarze MOFT”)		3 957,00
7.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie	255 000,00	
Razem I				255 000,00	270 069,25
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	310 069,25

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Ciechocin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 54 000,00 zł do kwoty 37 085 326,97 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 54 000,00 zł do kwoty 23 422 420,20 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 29 000,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Ciechocin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 54 000,00 zł do kwoty 37 439 501,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 264 000,00 zł do kwoty 23 600 490,03 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 210 000,00 zł do kwoty 13 839 011,38 zł

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 530,73 zł do kwoty 19 530,73 zł;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 750,00 zł do kwoty 2 450,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 12 500,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 18 400,00 zł do kwoty 89 400,00 zł;

• w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;

• w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 42 700,00 zł;

• w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 29 362,27 zł do kwoty 80 862,27 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 123 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 20 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 107 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki na dotacje dla Miasta Torunia na zadanie pn. „Rozwój transportu publicznego na obszarze MOFT” w kwocie 3 957,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 177 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 210 000,00 zł do kwoty 1 344 899,14 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Elgiszewo ” zmniejsza się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 154 899,14 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa kluczowych dróg gminnych na terenie Gminy Ciechocin - Etap I” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 400 000,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Ciechocin na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Ciechocin na rok 2024 nie uległy zmianie.