

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 i 572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 i 1273), **uchwala 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 wydatki budżetu w kwocie 210 000,00 zł, §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

"**§2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 35 594 526,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 20 085 005,77 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 15 509 520,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

2) **§ 4** uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§4.** Deficyt budżetu w kwocie 3 163 952,63 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”

3) **§ 5** uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§5.** Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 4 183 952,63 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 1 020 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6." Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4) **§ 6** uchwały otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 210 177,72 zł,

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

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

5) Wprowadza się zmiany do załączników nr 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.

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	1 205 700,00	47 000,00	1 252 700,00
	40002		Dostarczanie wody	219 200,00	47 000,00	266 200,00
		4260	Zakup energii	148 000,00	40 000,00	188 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	2 000,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 999,00	5 000,00	26 999,00
600			Transport i łączność	4 703 600,00	20 000,00	4 723 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 538 100,00	20 000,00	4 558 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	4 293 098,73	13 000,00	4 306 098,73
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00	3 000,00	156 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 880 461,00	10 000,00	3 890 461,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	10 000,00	240 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 944 290,00	80 000,00	2 024 290,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 990,00	20 000,00	154 990,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	10 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 800,00	20 000,00	82 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	20 000,00	82 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00	40 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	40 000,00	155 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 646 741,63	30 000,00	6 676 741,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 423 241,63	10 000,00	6 433 241,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	145 350,00	10 000,00	155 350,00
	92601		Obiekty sportowe	100 350,00	10 000,00	110 350,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				35 384 526,57	210 000,00	35 594 526,57

Załącznik nr 2 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
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu Sp. z o.o. na zakup sprzętu medycznego	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	5 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Ciechocin	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem				15 494 520,80	15 000,00	15 509 520,80

Załącznik nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Ciechocin z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2023r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 183 952,63
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	663 952,63
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 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.	720	72095	Województwo Kujawsko-Pomorskie		177,72
2.	851	85111	Szpital Powiatowy Sp. z o.o.		10 000,00
3.	853	85395	Powiat Golubsko-Dobrzyński (Warsztaty Terapii Zajęciowej)		1 500,00
4.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie	198 500,00	
Razem I				198 500,00	11 677,72
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
1.	851	85149	NZOZ „Poradnia Nad Drwęcą” w Ciechocinie		3 500,00
2.	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	55 177,72

Uzasadnienie wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej

Plan wydatków budżetu Gminy Ciechocin zwiększono o kwotę 210 000,00 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 35 594 526,57 zł, w tym wydatki majątkowe 15 509 520,80 zł. Zmiany w uchwale budżetowej wpłynęły na wysokość deficytu, który obecnie wynosi 3 163 952,63 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. Wprowadzono nowe zadania majątkowe:

- Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Ciechocin, w kwocie 5 000,00 zł (dokumentacja),

2. Wprowadzono dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu Sp. z o.o. na zakup sprzętu medycznego, w kwocie 10 000,00 zł.

3. Zwiększono wartość wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

- dostarczanie wody (energia elektryczna, usługi remontowe, usługi pozostałe) – 47 000,00 zł,

- drogi gminne – 20 000,00 zł,

- rady gmin (zakup materiałów, zakup usług telekomunikacyjnych) – 3 000,00 zł,

- urząd gminy (podróże służbowe) – 10 000,00 zł,

- gospodarkę ściekową (energia elektryczna, zakup usług) - 20 000,00 zł,

- schroniska dla zwierząt – 25 000,00 zł,

- oświetlenie uliczne – 40 000,00 zł,

- świetlice wiejskie (zakup materiałów) - 10 000,00 zł.

- organizacja uroczystości (dożynki) – 20 000,00 zł.