

z dnia 28 listopada 2023 r.

**zmieniające uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2023 rok**

Na podstawie art. 257 ust.1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872) oraz §9 pkt 2 i 3 uchwały Nr XLIII/214/2022 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2023 rok, zarządzam, 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 20 050,43 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 29 806 302,40 zł, z tego:
    - dochody bieżące w kwocie 23 272 329,22 zł,
    - dochody majątkowe w kwocie 6 533 973,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 ."
  - 2) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 20 050,43 zł, §2 otrzymuje brzmienie:"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 34 236 578,35 zł, z tego:
    - wydatki bieżące w kwocie 23 375 632,73 zł,
    - wydatki majątkowe w kwocie 10 860 945,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
  2. Określa się zadania inwestycyjne w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."
  - 3) §3 uchwały otrzymuje brzmienie:"§3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 3 828 236,41 zł:
    - dochody, zgodnie z załącznikiem nr 4,
    - wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 5."
  - 4) Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 4 i 5 określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ciechocin

**Andrzej Okrucieński**

**Zmiany do załącznika nr 1 DOCHODY**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 915 000,00</b>  | <b>-10 974,62</b> | <b>1 904 025,38</b>  |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 15 000,00            | -10 974,62        | 4 025,38             |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 000,00            | -10 974,62        | 4 025,38             |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>546 265,00</b>    | <b>-21 953,00</b> | <b>524 312,00</b>    |
|               | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 153 400,00           | -42 124,00        | 111 276,00           |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 153 400,00           | -42 124,00        | 111 276,00           |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 116 105,00           | 3 749,00          | 119 854,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 673,00            | 3 749,00          | 24 422,00            |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 83 568,00            | 16 422,00         | 99 990,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 82 568,00            | 16 422,00         | 98 990,00            |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 710 701,50</b>  | <b>4 877,19</b>   | <b>2 715 578,69</b>  |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 1 571,50             | -212,81           | 1 358,69             |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 569,00             | -212,81           | 1 356,19             |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 54 210,00            | 5 090,00          | 59 300,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 210,00            | 5 090,00          | 59 300,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>29 834 352,83</b> | <b>-28 050,43</b> | <b>29 806 302,40</b> |

**Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                               | <b>1 402 700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 402 700,00</b> |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                  | 416 200,00          | 0,00              | 416 200,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 36 000,00           | -1 500,00         | 34 500,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 3 700,00            | 2 500,00          | 6 200,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 36 999,00           | -1 000,00         | 35 999,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                        | <b>5 145 698,10</b> | <b>-10 974,62</b> | <b>5 134 723,48</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                         | 15 000,00           | -10 974,62        | 4 025,38            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 15 000,00           | -10 974,62        | 4 025,38            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     | <b>4 868 983,73</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 868 983,73</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                     | 4 421 806,73        | 0,00              | 4 421 806,73        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 200 000,00          | -5 000,00         | 195 000,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 25 000,00           | 5 000,00          | 30 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                        | <b>7 686 239,49</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 686 239,49</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | 5 310 932,60        | -350,00           | 5 310 582,60        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 531 739,00          | 1 150,00          | 532 889,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 558 368,60          | -210,00           | 558 158,60          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 61 566,00           | 400,00            | 61 966,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 3 000,00            | -240,00           | 2 760,00            |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 25 500,00           | -350,00           | 25 150,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 116 000,00          | -4 100,00         | 111 900,00          |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 2 497 584,00        | 3 000,00          | 2 500 584,00        |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                      | 1 084 487,00        | 450,00            | 1 084 937,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 124 208,00          | 1 500,00          | 125 708,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 11 404,00           | -1 050,00         | 10 354,00           |
|            | 80107    |          | Świetlice szkolne                                                                                                                  | 229 898,00          | 50,00             | 229 948,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 30 594,00           | 50,00             | 30 644,00           |
|            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 357 160,00          | -150,00           | 357 010,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 5 848,00            | 150,00            | 5 998,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 300,00              | -300,00           | 0,00                |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>1 376 696,00</b> | <b>-21 953,00</b> | <b>1 354 743,00</b> |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                      | 173 400,00          | -42 124,00        | 131 276,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 173 400,00          | -42 124,00        | 131 276,00          |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                          | 696 536,00          | 3 749,00          | 700 285,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 20 673,00           | 3 389,00          | 24 062,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 453 648,00          | 297,12            | 453 945,12          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 68 915,00           | 55,60             | 68 970,60           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 8 500,00            | 7,28              | 8 507,28            |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                              | 82 568,00           | 16 422,00         | 98 990,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 69 018,00           | 15 000,00         | 84 018,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 13 550,00            | 1 422,00          | 14 972,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>2 754 057,00</b>  | <b>4 877,19</b>   | <b>2 758 934,19</b>  |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 1 569,00             | -212,81           | 1 356,19             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 749,00               | -212,81           | 536,19               |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 54 210,00            | 5 090,00          | 59 300,00            |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 54 210,00            | 5 090,00          | 59 300,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                        | <b>131 350,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>131 350,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                               | 86 350,00            | -500,00           | 85 850,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 11 750,00            | -500,00           | 11 250,00            |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                           | 45 000,00            | 500,00            | 45 500,00            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 720,00               | 250,00            | 970,00               |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 4 000,00             | 530,00            | 4 530,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 280,00               | -280,00           | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>34 264 628,78</b> | <b>-28 050,43</b> | <b>34 236 578,35</b> |

**Zmiany do załącznika nr 4 DOCHODY-ZADANIA ZLECONE**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>15 000,00</b>    | <b>-10 974,62</b> | <b>4 025,38</b>     |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 15 000,00           | -10 974,62        | 4 025,38            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 000,00           | -10 974,62        | 4 025,38            |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>103 241,00</b>   | <b>20 171,00</b>  | <b>123 412,00</b>   |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 20 673,00           | 3 749,00          | 24 422,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 673,00           | 3 749,00          | 24 422,00           |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 82 568,00           | 16 422,00         | 98 990,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 82 568,00           | 16 422,00         | 98 990,00           |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 646 106,00</b> | <b>4 877,19</b>   | <b>2 650 983,19</b> |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 1 569,00            | -212,81           | 1 356,19            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 569,00            | -212,81           | 1 356,19            |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 54 210,00           | 5 090,00          | 59 300,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 210,00           | 5 090,00          | 59 300,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>3 814 162,84</b> | <b>14 073,57</b>  | <b>3 828 236,41</b> |

**Zmiany do załącznika nr 5 WYDATKI-ZADANIA ZLECONE**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                    | <b>15 000,00</b>    | <b>-10 974,62</b> | <b>4 025,38</b>     |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                     | 15 000,00           | -10 974,62        | 4 025,38            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 15 000,00           | -10 974,62        | 4 025,38            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>103 241,00</b>   | <b>20 171,00</b>  | <b>123 412,00</b>   |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 20 673,00           | 3 749,00          | 24 422,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 20 673,00           | 3 389,00          | 24 062,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 0,00                | 297,12            | 297,12              |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 0,00                | 55,60             | 55,60               |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 0,00                | 7,28              | 7,28                |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 82 568,00           | 16 422,00         | 98 990,00           |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 69 018,00           | 15 000,00         | 84 018,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 13 550,00           | 1 422,00          | 14 972,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>2 646 106,00</b> | <b>4 877,19</b>   | <b>2 650 983,19</b> |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 1 569,00            | -212,81           | 1 356,19            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 749,00              | -212,81           | 536,19              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 54 210,00           | 5 090,00          | 59 300,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 54 210,00           | 5 090,00          | 59 300,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>3 814 162,84</b> | <b>14 073,57</b>  | <b>3 828 236,41</b> |

### **Uzasadnienie**

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy Ciechocin z przeznaczeniem na:

- rozdz. 85219 – wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w kwocie 3 749,00 zł,
- rozdz. 85228 – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w kwocie 16 422,00 zł.
- rozdz. 85513 – opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna, w kwocie 5 090,00 zł.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszono dochody i wydatki budżetu Gminy Ciechocin przeznaczone na:

- rozdz. 60004 – sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – kodeks wyborczy, na przewóz wyborców do i z lokali wyborczych, o kwotę 10 974,62 zł.
- rozdz. 85214 – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, o kwotę 42 124,00 zł,
- rozdz. 85503 - realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej rodziny, o kwotę 212,81 zł.

3. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planie wydatków w ramach działu Urzędu Gminy Ciechocin, SP Ciechocin oraz SP Świątosław.

Handwritten mark

Handwritten mark