

UCHWAŁA NR XXXVIII/196/2022
RADY GMINY CIECHOCIN

z dnia 9 września 2022 r.

zmieniającą 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) Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 3 690 898,42 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 24 479 733,35 zł z tego :

- dochody bieżące w kwocie 20 585 347,24 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 3 894 386,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 4 175 000,00 zł, §2 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 26 786 315,70 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 20 213 052,25 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 6 573 263,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3) **§ 4** uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 2 306 582,35 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 3 385 279,74 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 1 078 697,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6." Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały."

5) **§ 8** uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 100 000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 000 000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 21 302,61 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 078 697,39 zł.”;

6) **§ 9** uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 21 302,61 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1 078 697,39 zł;

2) dokonywania zmian w ramach działu w planie zadań inwestycyjnych, z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych;

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone;

- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.”;
- 7) **§ 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: 1 080 000,00 zł na cele związane z gospodarką odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 12.” Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8) 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.

Przewodnicząca Rady
Gminy Ciechocin

Aneta Pietrzak

Zmiany do załącznika nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 804 000,00	-3 800 000,00	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 804 000,00	-3 800 000,00	4 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00	-3 800 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	196 492,09	0,00	196 492,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 402,09	0,00	62 402,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 002,09	2 002,09
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 002,09	-2 002,09	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 623,41	0,00	123 623,41
	75495		Pozostała działalność	123 623,41	0,00	123 623,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 960,00	-114 960,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	123 623,41	123 623,41
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 663,41	-8 663,41	0,00
758			Różne rozliczenia	6 499 289,06	79 101,58	6 578 390,64
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 371 031,00	15 008,00	3 386 039,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 371 031,00	15 008,00	3 386 039,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 875,06	64 093,58	128 968,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	59 235,98	59 235,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 901,00	16 901,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 901,00	-16 901,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	4 857,60	4 857,60
852			Pomoc społeczna	884 071,00	0,00	884 071,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 240,00	0,00	50 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 240,00	2 240,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 240,00	-2 240,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 568,00	0,00	8 568,00
	85395		Pozostała działalność	8 568,00	0,00	8 568,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 568,00	8 568,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących amin. powiatów (związków amin, związków powiatowo- aminnych, związków powiatów). samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 568,00	-8 568,00	0,00
855			Rodzina	3 775 889,00	0,00	3 775 889,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 932 505,00	0,00	1 932 505,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 605,00	7 605,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących amin. powiatów (związków amin, związków powiatowo- aminnych, związków powiatów). samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 605,00	-7 605,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 267 800,00	30 000,00	1 297 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00	30 000,00	1 080 000,00
		0490	Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	30 000,00	1 080 000,00
Razem:				28 170 631,77	-3 690 898,42	24 479 733,35

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 775 350,00	-	2 505 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 569 950,00	-	2 299 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 827 500,00	-	1 557 500,00
710			Działalność usługowa	66 000,00	30 000,00	96 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	30 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	30 000,00	95 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 173,41	15 000,00	335 173,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 550,00	15 000,00	181 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	15 000,00	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 017 180,89	20 000,00	7 037 180,89
	80104		Przedszkola	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	20 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450 990,00	30 000,00	1 480 990,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00	30 000,00	1 080 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001 800,00	30 000,00	1 031 800,00
Razem:				30 961 315,70	-	26 786 315,70

Zmiany do załącznika nr 3 ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 447 500,00	- 4 270 000,00	2 177 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 247 500,00	- 4 270 000,00	1 977 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 827 500,00	- 4 270 000,00	1 557 500,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy	4 300 000,00	- 4 270 000,00	30 000,00
Razem				10 843 263,45	- 4 270 000,00	6 573 263,45

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 385 279,74
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 285 279,74
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 100 000,00
Rozchody ogółem:			1 078 697,39
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	9 697,39
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 069 000,00

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetu zmniejszono o kwotę 3 690 898,42 zł, a plan wydatków o kwotę 4 175 000,00 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 24 479 733,35 zł, a plan wydatków 26 786 315,70 zł, w tym wydatki majątkowe 6 573 263,45 zł. Zmianie ulega wysokość deficytu budżetowego z kwoty 2 790 683,93 zł na kwotę 2 306 582,35 zł, który zostanie pokryty: kredytem bankowym oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

1. Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 w kwocie 15 008,00 zł.

2. Wprowadzono dochody z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku w kwocie 64 093,58 zł.

3. Zwiększono wydatki z przeznaczeniem na:

- plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 30 000,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne w kwocie 15 000,00 zł,
- odpłatność za przedszkola w innych gminach w kwocie 20 000,00 zł.

4. Zwiększono dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w 2022 roku oraz wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą systemu w 2022 roku, w kwocie 30 000,00 zł.

5. Z uwagi na przedstawienie przez Wykonawcę Harmonogramu Finansowego Robót inwestycji „Modernizacja infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Ciechocin”, z którego wynika, że płatności za ww. inwestycję będą miały miejsce w roku 2023, zmniejszono plan dochodów majątkowych w kwocie 3 800 000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych z tego tytułu o kwotę 4 270 000,00 zł.

6. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1571), na mocy którego zostały utworzone nowe paragrafy w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wszystkie środki otrzymane w ramach Funduszu Pomocy zostały przeniesione do paragrafu 210 (pn. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) we właściwych rozdziałach dla danego rodzaju działalności.