

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia

zmieniająca 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 2 029 090,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 29 528 675,83 zł z tego :

- dochody bieżące w kwocie 28 004 539,72 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1 524 136,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2 721 139,00 zł, §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 29 535 190,61 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 26 420 327,16 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 3 114 863,45 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 6 514,78 zł zostanie sfinansowany 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 1 085 212,17 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) 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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 109 659,19 | -2 520 562,55 | 6 589 096,64 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 660 237,19 | -2 520 562,55 | 139 674,64 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 520 562,55 | -2 520 562,55 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 761 272,54 | 6 600,00 | 767 872,54 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 259 028,00 | 6 600,00 | 265 628,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 96 000,00 | 6 600,00 | 102 600,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 886 068,00 | 2 855 122,55 | 3 741 190,55 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 886 068,00 | 2 855 122,55 | 3 741 190,55 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 2 855 122,55 | 2 855 122,55 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 812 563,00 | -2 370 250,00 | 442 313,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 812 243,00 | -2 370 250,00 | 441 993,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 370 250,00 | -2 370 250,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 31 557 765,83 | -2 029 090,00 | 29 528 675,83 |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Ciechocin z dnia.....

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 604 334,70 | -50 000,00 | 4 554 334,70 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 006 000,00 | -50 000,00 | 3 956 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 405 413,41 | -30 000,00 | 375 413,41 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 221 550,00 | -30 000,00 | 191 550,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 128 940,22 | 158 061,00 | 7 287 001,22 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 971 307,20 | 153 500,00 | 5 124 807,20 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 167 000,00 | 7 700,00 | 174 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 530 000,00 | 13 700,00 | 543 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 482 700,00 | 35 000,00 | 517 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72 851,00 | -12 000,00 | 60 851,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 283 816,20 | 27 000,00 | 310 816,20 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 500,00 | -2 000,00 | 11 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 59 117,00 | 3 000,00 | 62 117,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | -900,00 | 2 600,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 145 275,00 | -822,00 | 144 453,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 500,00 | -2 000,00 | 8 500,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 29 800,00 | 822,00 | 30 622,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | -2 000,00 | 2 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 189 957,00 | 86 000,00 | 2 275 957,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 978 292,00 | -2 630,00 | 975 662,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 700,00 | -500,00 | 42 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 400,00 | 600,00 | 112 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 800,00 | -1 390,00 | 9 410,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 600,00 | 6 600,00 | 104 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -200,00 | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 950,00 | -2 850,00 | 39 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | -1 000,00 | 200,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 439 100,00 | -3 500,00 | 435 600,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 33 390,00 | -390,00 | 33 000,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 154 860,00 | 12 500,00 | 167 360,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 160,00 | 1 300,00 | 23 460,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 129 000,00 | 11 200,00 | 140 200,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 341 218,40 | -5 309,00 | 335 909,40 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 150,00 | -19 800,00 | 15 350,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 000,00 | 18 800,00 | 66 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 800,00 | -4 650,00 | 35 150,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 900,00 | 2 250,00 | 10 150,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 500,00 | -700,00 | 4 800,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 068,40 | 400,00 | 1 468,40 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 900,00 | 1 591,00 | 7 491,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | -100,00 | 200,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 181 000,00 | -2 700,00 | 178 300,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 000,00 | -400,00 | 3 600,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 286 152,55 | -2 520 562,55 | 1 765 590,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 077 602,55 | -2 520 562,55 | 557 040,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 963 151,30 | -2 470 151,30 | 493 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 718,25 | -25 226,25 | 6 492,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 722,00 | -4 485,00 | 1 237,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 859,00 | -700,00 | 159,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 840,00 | -15 000,00 | 30 840,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 112,00 | -5 000,00 | 15 112,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 972 116,36 | 2 855 122,55 | 3 827 238,91 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 972 116,36 | 2 855 122,55 | 3 827 238,91 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 397,00 | 2 798 020,30 | 2 806 417,30 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 30 226,25 | 30 226,25 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 685,00 | 5 685,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700 000,00 | 15 000,00 | 715 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 671,00 | 5 191,00 | 182 862,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 876 100,00 | -3 125 000,00 | 751 100,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 654 700,00 | -3 125 000,00 | 529 700,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 270 000,00 | -3 125 000,00 | 145 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 130 200,00 | -8 760,00 | 121 440,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 87 900,00 | -8 760,00 | 79 140,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 600,00 | -3 600,00 | 18 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | -700,00 | 3 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | -3 200,00 | 8 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 | -860,00 | 840,00 |
| Razem: | | | | 32 256 329,61 | -2 721 139,00 | 29 535 190,61 |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Ciechocin z dnia

Zmiany do załącznika nr 3 ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| | | | Poprawa dostępności do usług publicznych poprzez remont schodów przed Urzędem Gminy Ciechocin | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
| | | | Budowa pomieszczenia gospodarczego wolnostojącego na potrzeby OSP Ciechocin | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 460 000,00 | - 3 125 000,00 | 335 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 460 000,00 | - 3 125 000,00 | 335 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 270 000,00 | - 3 125 000,00 | 145 000,00 |
| | | | Budowa Gminnego Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej w miejscowości Elgiszewo | 3 130 000,00 | - 3 125 000,00 | 5 000,00 |
| Razem | | | | 6 319 863,45 | - 3 205 000,00 | 3 114 863,45 |

Przychody i rozchody budżetu w 2022r

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 085 212,17 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 085 212,17 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 078 697,39 |
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 9 697,39 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 069 000,00 |

Uzasadnienie wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej

Plan dochodów budżetu zmniejszono o kwotę 2 029 090,00 zł, a plan wydatków o kwotę 2 721 139,00 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 28 528 675,83 zł, a plan wydatków 28 535 190,61 zł, w tym wydatki majątkowe 3 114 863,45 zł. Zmianie ulega wysokość deficytu budżetowego z kwoty 698 563,78 zł na kwotę 6 514,78 zł, który zostanie pokryty: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

1. Z uwagi na pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2022 r. Nr WFB.V.1612.301.2022 informujące o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: „Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” (Dz. U. z 2022 poz. 1697), zwiększono dochody i wydatki budżetu gminy Ciechocin o kwotę 334 560,00 zł.
2. Ze względu na pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2022 r. Nr WFB.V.1612.305.2022 zmieniono klasyfikację budżetową dochodów i wydatków dotyczącą środków przyznanych na podstawie ustawy o dodatku węglowym.
3. Zwiększono dochody z tyt. odpłatności za posiłki w szkołach podstawowych o kwotę 6 600,00 zł.
4. Zwiększono wydatki bieżące budżetu gminy z przeznaczeniem na utrzymanie:
 - a) Szkoły Podstawowej w Ciechocinie, o kwotę 132 510,00 zł;
 - b) Szkoły Podstawowej w Świętosławiu, o kwotę 16 791,00zł.
5. Ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2023 zmniejszono wartość następujących zadań inwestycyjnych przewidzianą do poniesienia w roku 2022 :
 - a) „Poprawa dostępności do usług publicznych poprzez remont schodów przed Urzędem Gminy Ciechocin” w kwocie 50,000,00 zł;
 - b) „Budowa pomieszczenia gospodarczego wolnostojącego na potrzeby OSP Ciechocin” w kwocie 30,000,00 zł;
 - c) „Budowa Gminnego Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej w miejscowości Elgiszewo” w kwocie 3 125 000,00 zł.
6. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach działu w planie wydatków SP Ciechocin oraz SP Świętosław.