

UCHWAŁA NR LII/255/2023
RADY GMINY CIECHOCIN

z dnia 26 października 2023 r.

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 dochody budżetu o kwotę 50 044,05 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 29 104 757,63 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22 570 784,45 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6 533 973,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 ."

2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 261 098,10 zł, §2 uchwały otrzymuje brzmienie:"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 33 535 033,58 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 22 674 087,96 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."

2) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 4 430 275,95 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 5 450 275,95 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 1 020 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.". Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 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 432 275,82 zł,
- 2) dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 43 500,00."Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.”;

5) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 7 000 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 980 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 020 000,00 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 3 000 000,00 zł;

- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 980 000,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1 020 000,00 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) 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 775 753,00	10 040,00	1 785 793,00
	40002		Dostarczanie wody	578 253,00	10 040,00	588 293,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 040,00	10 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 200,00	10 000,00	45 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 200,00	10 000,00	45 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	10 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	91 160,90	1,55	91 162,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 160,90	1,55	87 162,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 631 380,00	8 000,00	5 639 380,00
	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	2 271 500,00	8 000,00	2 279 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	538 233,00	1 000,00	539 233,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 568,00	1 000,00	83 568,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	2 294 903,00	13 002,50	2 307 905,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 194 492,00	13 000,00	2 207 492,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 000,00	13 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 569,00	2,50	1 571,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,50	2,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 334 761,81	8 000,00	2 342 761,81
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 500,00	8 000,00	44 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	8 000,00	10 000,00
Razem:				29 054 713,58	50 044,05	29 104 757,63

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 958 600,00	222 098,10	5 180 698,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	222 098,10	247 098,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	222 098,10	222 098,10
750			Administracja publiczna	4 853 247,73	24 000,00	4 877 247,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 419 606,73	24 000,00	4 443 606,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 557 126,72	15 000,00	2 572 126,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
Razem:				33 273 935,48	261 098,10	33 535 033,58

Zmiany do załącznika nr 3 ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 527 000,00	167 098,10	4 694 098,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	140 000,00	- 55 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 55 000,00	85 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Elgiszewo - etap I	60 000,00	- 55 000,00	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	222 098,10	242 098,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0,00	222 098,10	222 098,10
			Dotacja dla powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2121C Ciechocin-Świętosław od km 0+706 do km 1+965 długości 1,259 km"	0,00	222 098,10	222 098,10
Razem				10 638 847,52	167 098,10	10 805 945,62

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 450 275,95
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 450 275,95
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 020 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 020 000,00

**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.	600	60014	Powiat Golubsko-Dobrzyński (Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2121C Ciechocin-Świętosław od km 0+706 do km 1+965 długości 1,259 km)		222 098,10
2.	720	72095	Województwo Kujawsko-Pomorskie		177,72
3.	851	85111	Szpital Powiatowy Sp. z o.o.		10 000,00
4.	853	85395	Powiat Golubsko-Dobrzyński (Warsztaty Terapii Zajęciowej)		1 500,00
5.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie	198 500,00	
Razem I				198 500,00	233 775,82
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	277 275,82

Uzasadnienie

Plan dochodów zwiększono o kwotę 50 044,05 zł, a plan wydatków o kwotę 261 098,10 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 29 104 757,63 zł, a plan wydatków 33 535 033,58, w tym wydatki majątkowe 10 860 945,62 zł. Zmiany w uchwale budżetowej wpłynęły na wysokość deficytu, który obecnie wynosi 4 430 275,95 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 dochody z uwagi na wyższe wykonanie z następujących tytułów:

- sprzedaż składników majątkowych – 10 040,00 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych – 10 000,00 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 14 004,05 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 16 000,00 zł.

2.Zwiększono wydatki przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe i szkolenia pracowników – 24 000,00 zł,
- utrzymanie zieleni – 10 000,00 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 5 000,00 zł.

3.Wprowadzono dotację celową dla Powiatu Gołubsko-Dobrzyńskiego na realizację zadania pn.”Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2121C Ciechocin-Świętosław od km 0+706 do km 1+965 długości 1,259 km” – 222 098,10 zł.