

Uchwała nr L / 10 / 23
Rady Gminy Czerwin
z dnia 20 lutego 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku. poz. 559 / i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 / Rada Gminy Czerwin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XLIX/8/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok dokonuje się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 7 650 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

Dochody gminy po zmianach wynoszą 30 580 314 zł; w tym:
dochody bieżące wynoszą 20 269 982 zł,
dochody majątkowe wynoszą 10 310 332 zł.
dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom wynoszą 1 702 864 zł;

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 7 650 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały. ;

Wydatki gminy po zmianach wynoszą 43 341 272 zł; w tym:
wydatki bieżące wynoszą 22 751 982 zł
wydatki majątkowe wynoszą 20 589 290 zł
wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom wynoszą 1 702 864 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „ Ustala się deficyt budżetu w wysokości 12 760 958 zł sfinansowany przychodami z:

a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 482 000 zł;

b) zaciągniętych kredytów 8 133 758 zł,.

c) emisji obligacji w kwocie 2 145 200 zł”.

6. § 2 ust. 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „ Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 8 133 758 zł oraz emisji obligacji w kwocie na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 145 200 zł”.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tysza

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7 650 zł związane z wypłatą dodatku energetycznego przysługującego gospodarstwom domowym wykorzystującym energię elektryczną do ogrzewania i wynika z zapotrzebowania złożonego do Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowej Tarczy Energetycznej z Funduszu przeciwdziałania Covid 19.

W załączniku nr 2a zawarto przeniesienie planu wydatków na zadania zlecone zwiększenie w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenie społeczne z paragrafu 3110 świadczenia społeczne.

W załączniku nr 2b dokonano przeniesień w ramach działu 700 rozdz. 70005 w zadaniach inwestycyjnych będących jednocześnie zadaniami majątkowymi realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego.

W załączniku nr 3 dokonano właściwej klasyfikacji paragrafów przychodów tj. dodano paragraf 931 przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000 zł. (wcześniej ujęte w kredytach i pożyczkach) oraz zmniejszono przychody z tytułu kredytów i pożyczek – paragraf 952 o kwotę 3 000 000 zł. (przychody i rozchody dotyczą kredytów, gmina nie planuje i nie spłaca pożyczek). Ponadto uszczegółowiono zapisy paragrafu 2 ust. 1 i 4 uchwały budżetowej do dokonanych zmian załącznika nr 3.

PRZEWODNICZĄCY RADY



mgr Krzysztof Tysza

Zmiana uchwały budżetowej na 2023 rok
Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	164 428,00	7 650,00	172 078,00
			Pozostała działalność	0,00	7 650,00	7 650,00
		2 180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 650,00	7 650,00
Razem:				30 572 664,00	7 650,00	30 580 314,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tysska

Zmiana uchwały budżetowej na 2023 rok

Zmiany w planie wydatków

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 014 707,00	7 650,00	1 022 357,00
	85295		Pozostała działalność	330 792,00	7 650,00	338 442,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	150,00	17 150,00
855			Rodzina	2 351 376,00	0,00	2 351 376,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 759 000,00	0,00	1 759 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 583 000,00	-50 000,00	1 533 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	-4 588,00	120 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 588,00	10 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	50 000,00	76 000,00
Razem:				43 333 622,00	7 650,00	43 341 272,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Krzysztof Tyńska

Zmiana uchwały budżetowej na 2023 rok

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 026,00	0,00	58 026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 026,00	0,00	58 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 026,00	0,00	58 026,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104,00	0,00	1 104,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	0,00	1 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104,00	0,00	1 104,00
852			Pomoc społeczna	7 608,00	0,00	7 608,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 608,00	0,00	7 608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 608,00	0,00	7 608,00
855			Rodzina	1 636 126,00	0,00	1 636 126,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 627 000,00	0,00	1 627 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 579 000,00	-50 000,00	1 529 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	50 000,00	53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	0,00	126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	0,00	126,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	0,00	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	0,00	9 000,00
Razem:				1 702 864,00	0,00	1 702 864,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tyszkla

Zmiana uchwały budżetowej na 2023 rok.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

załącznik nr 2b

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Wykonanie pompowni podwyższającej ciśnienie wody w miejsc. Tyszk Nadory	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie studni nr 4 dla SUW Czerwin	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wykonanie studni nr 4 dla SUW Piski	250 000,00	0,00	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			Rozwój gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czerwin	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	370 000,00	0,00	370 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
			Rozwój gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czerwin	370 000,00	0,00	370 000,00
600			Transport i łączność	11 560 000,00	0,00	11 560 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	0,00	260 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	0,00	260 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboocz)"	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk-Styląg-Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin - Piski"	180 000,00	0,00	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 300 000,00	0,00	11 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 220 000,00	0,00	11 220 000,00
			Budowa chodnika na ulicy Wolności w Czerwinie	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa drogi na ulicy Sezamkowej w Czerwinie	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa drogi Piski kolonia	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
			Budowa ulicy Polnej w Czerwinie	400 000,00	0,00	400 000,00
			Modernizacja drogi w Dzwonku	185 000,00	0,00	185 000,00

			Odwodnienie ul. Parkowej w Czerwinie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy drogi w miejscowości Czerwin	40 000,00	0,00	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy drogi w miejscowości Suchcice	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 250328W relacji Grodzisk Duży - Borek	475 000,00	0,00	475 000,00
			Przebudowa drogi w msc. Wiśniówek	200 000,00	0,00	200 000,00
			Utworzenie dróg w miejscowościach Żochy, Filochy, Suchcice	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup ciągnika do odśnieżania chodników	80 000,00	0,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 109 990,00	0,00	3 109 990,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 109 990,00	0,00	3 109 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 109 990,00	0,00	3 109 990,00
			Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby wsi Styłagi	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa ogrodzenia placu zabaw Księżopole	12 100,00	0,00	12 100,00
			Budowa placu zabaw w Żochach	20 000,00	- 210,00	19 790,00
			Modernizacja budynku przeznaczonego pod miejsce aktywności społecznej w msc. Jarmuły	295 000,00	0,00	295 000,00
			Modernizacja parku w Czerwinie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja placu we wsi Chruśnice	13 500,00	0,00	13 500,00
			Modernizacja placu zabaw Gostery	14 040,00	110,00	14 150,00
			Modernizacja placu zabaw Grodzisk Duży	18 350,00	0,00	18 350,00
			Modernizacja świetlicy w Sokółowie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Grodzisku Dużym	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Utworzenie placu przy świetlicy Wojsze	12 000,00	100,00	12 100,00
			Zagospodarowanie działki wiejskiej wraz z budową altany w Zaorzu	65 000,00	0,00	65 000,00
			Zagospodarowanie Placu Tysiąclecia w Czerwinie	400 000,00	0,00	400 000,00
			Zgospodarowanie placu przy świetlicy w Wiśniewie	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	400 000,00	0,00	400 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy	150 000,00	0,00	150 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 479 300,00	0,00	1 479 300,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 479 300,00	0,00	1 479 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 300,00	0,00	1 479 300,00
			Budowa garażu OSP w Czerwinie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa garażu przy remizie OSP Gocły	17 200,00	0,00	17 200,00
			Modernizacja remizy OSP Choromany	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja remizy OSP Damiany	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja remizy OSP Tyszk Nadbory	16 100,00	0,00	16 100,00
			Termomodernizacja garażu OSP Jarnuty	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wymiana dachu na budynku OSP w Czerwinie	236 000,00	0,00	236 000,00
			Wymiana dachu na remizie OSP Laski Szlacheckie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Tomaszach	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Czerwin	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Janki Młode, Czerwin, Seroczyn, Gostery	50 000,00	0,00	50 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	900 000,00	0,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czerwin	900 000,00	0,00	900 000,00
Razem				20 589 290,00	0,00	20 589 290,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Krzysztof Tyszk

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

207. nr 3.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 615 758,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 482 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 133 758,00
Rozchody ogółem:			854 800,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	854 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Krzysztof Tyska