

UCHWAŁA NR LX/448/2024
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 4 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 j.t z późn. zm) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2023 r. poz. 1270 j.t z późn. zm)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/437/2024 Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok zmienionej:

- zarządzeniem Wójta Nr 9/2024 z dnia 31.01.2024,
- uchwałą Rady Gminy Nr LIX/441/2024 z dnia 19.02.2024,
- zarządzeniem Wójta Nr 17/2024 z dnia 28.02.2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 dochody w kwocie 84.320.236 zastępuje się kwotą 81.284.260 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- wydatki bieżące 55.515.182 zł
- wydatki majątkowe 25.769.078 zł

2)

W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2024r. „Wykaz inwestycji na 2024 r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 5 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości 6.124.804 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.772.153 zł oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.092.576 zł, przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 3.260.075 zł

4) § 6 otrzymuje brzmienie: Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 7.864.179 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 1.739.375 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5) § 7 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (w tym pożyczek inwestycyjnych dla projektów z tzw. „list rezerwowych” w ramach RPO WK-P 2014-2020 - po zrealizowanej inwestycji planowane umorzenie w 85%) oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 3.000.000 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych 1.739.375 zł
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 5.032.228 zł

6) § 14 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek (w tym pożyczek inwestycyjnych dla projektów z tzw. „list rezerwowych” w ramach RPO WK-P 2014-2020 - po zrealizowanej inwestycji planowane umorzenie w 85%) oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości, 3.000.000 zł
- b) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych, 1.739.375 zł
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości, 5.032.228 zł

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych w wyłączeniu przeniesień między działami,
 - 3) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym
 - 4) zaciągania zobowiązań do kwoty, 500.000 zł
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
 - 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Rutkowski

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.205.095	1.269.895		2.935.200
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4.200.095	1.269.895		2.930.200
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.269.895	1.269.895		0
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.221.972	1.088.954		9.133.018
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.101.154	1.088.954		12.200
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.088.954	1.088.954		0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.510.711	677.127		2.833.584
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700.958	677.127		23.831
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	575.558	575.558		0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	125.400	101.569		23.831
			Razem	17.937.778	3.035.976		14.901.802

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/448/2024
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 4 marca 2024 r.

Wykaz inwestycji na 2024 rok

Lp	Nazwa zadania	Wartość	Planowane nakłady	Źródła finansowania									
				Budżet gminy	Dotacje Pomoc.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	nadwyżka budżetowa	Kredyty, obligacje	Wpłaty mieszkańców	Fundusz sołecki	Inne środki		
1	Inwestycje w ramach podpisanych porozumień Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2132C Sitno -Działyń-Mazowsze-Czernikowo, km 7+920 oraz 8+950 w m. Kijaszkowo i Mazowsze	350.000	350.000						350.000				60014.6300 350.000 zł
2	Modernizacja oświetlenia sal gimnastycznych szkół podstawowych na terenie gminy Czernikowo – oświetlenie energooszczędne	52.732	17.566	17.566									80101.6050
3	Przebudowa i rozbudowa strategicznych dla rozwoju dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo	6.397.680	6.397.680		5.998.946				398.734				60016.6370 5.998.946 60016.6050 398.734
4	Przebudowa drogi gminnej w obrębie Osówka oraz Skwirynowo o znaczeniu strategicznym i kluczowym dla rozwoju gminy Czernikowo	4.921.358	4.921.358		1.999.750	2.846.358			75.250				60016.6370 1.999.750 60016.6050 2.846.358 60016.6050 75.250
5	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Góry oraz na ul. M. Reja w miejscowości Czernikowo wraz z obszarem oddziaływania	1.509.576	1.509.576		1.092.576				417.000				60016.6050
6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją systemu gospodarki wodno kanalizacyjnej na terenie gminy Czernikowo	1.611.943	1.611.943						1.493.994 117.949				01044.6057 1.269.895 01044.6050 342.048
7	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo – etap III	700.958	700.958		23.831				575.558 101.569				90015.6057 575.558 90015.6370 125.400
8	Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czernikowo	1.132.334	1.132.334						1.088.954 43.380				70005.6057 1.088.954 70005.6050 43.380
9	Opracowanie projektów – dokumentacja techniczna	39.000	39.000						39.000				90095.6050 19.000 60016.6050 20.000
10	Prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włęczu etap VI	735.000	243.000		218.000				25.000				92120.6580 243.000
11	Budowa dróg gminnych w technologii kostki brukowej	429.000	429.000	413.000					16.000				60016.6050
12	Zakup działki pod plac zabaw Czernikówko Wały	90.000	30.000						30.000				92195.6060
13	Zakup działki na potrzeby Społecznej Inicjatywy Mieszkańców	135.000	85.000						85.000				70005.6060
14	Cyberbezpieczna gmina Czernikowo	731.300	731.300		731.300								75023.6057 592.353 75023.6059 138.947
15	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Steklin	2.990.000	2.990.000		2.930.200				59.800				01044.6370 2.930.200 01044.6050 59.800
16	Renowacja dachu kościoła św. Marcina w Mazowszu	402.000	402.000		393.960				8.040				92120.6570 402.000
17	Prace konserwatorskie kościoła św. Bartłomieja Apostoła w Czernikowie	250.000	250.000		245.000				5.000				92120.6570 250.000
18	Restauracja dachu zabytkowego budynku byłej szkoły i mieszczącej się w nim kaplicy filialnej rzymskokatolickiej parafii w miejscowości Osówka	300.000	300.000		294.000				6.000				92120.6580
19	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Osówce	942.215	942.215		881.215				61.000				85295.6057 481.215 85295.6050 461.000
20	Prace konserwatorskie kościoła pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Czernikowie – etap II	100.000	100.000		98.000				2.000				92120.6570
21	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Dobrzejewicach	70.000	70.000	70.000									85154.4170
22	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Osówka	60.000	60.000	50.000							10.000		75412.6230 50.000 75495.6230
23	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie gminy Czernikowo	8.000	8.000						8.000				90095.6050
24	Poprawa izolacyjności akustycznej w klasopracowniach w Szkole Muzycznej	25.000	25.000						25.000				80132.6050

	Razem	23.983.096	23.345.930	550.566	14.906.778	2.846.358		5.032.228		10.000		
	Budowa mieszkań na terenie Gminy Czernikowo - objęcie udziałów SIM Północne Mazowsze		9.108.518									

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej
na 2024 rok**

I Przychody

1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3.511.528
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1.092.576
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3.260.075

II Rozchody

1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.739.375
---	-------	-----------

r a z e m

7.864.179 1.739.375

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.035.976 zł

- 1.088.954 zł Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Czernikowo,
- 677.127 zł Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo – etap III,
- 1.269.895 zł Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Czernikowo.

Gmina wnioskuje do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju działającego jako Regionalna Instytucja Finansowa o pożyczkę z częściowym umorzeniem kapitału (85%). Wsparciem w formie pożyczki mogą zostać objęte projekty znajdujące się na liście projektów pozytywnie ocenionych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym wnioski z list rezerwowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, na które brakuje limitu kontraktacyjnego w programie.

W związku z uzyskaniem pozytywnej oceny złożonego przez gminę wniosku o dofinansowanie projektów dla których zabrakło wsparcia limitu wolnej alokacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego gmina może uzyskać finansowanie w postaci pożyczki z częściowym umorzeniem (85%) kapitału w kwocie:

- 1.088.954 zł Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czernikowo,
- 677.127 zł Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo – etap III,
- 1.493.994 zł Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Czernikowo.