

**UCHWAŁA NR V/25/2024
RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 10 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 j.t) 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,
- uchwałą RG LX/448/2024 z dnia 4.03.2024,
- zarządzeniem Wójta Nr 23/2024 z dnia 5.03.2024,
- uchwałą RG Nr LXI/450/2024 z dnia 21.03.2024,
- zarządzeniem Wójta Nr 28/2024 z dnia 27.03. 2024,
- zarządzeniem Wójta Nr 35/2024 z dnia 4.04.2024,
- zarządzeniem Wójta Nr 36/2024 z dnia 5.04.2024,
- uchwałą RG LVII/457/2024 z dnia 24.04.2024,
- zarządzeniem Wójta Nr 45/2024 z dnia 25.04.2024,
- zarządzeniem Wójta Nr 47/2024 z dnia 7.05.2024,
- zarządzeniem Wójta NR 54/2024 z dnia 10.05.2024,
- uchwałą RG Nr II/9/2024 z dnia 22.05.2024,
- zarządzeniem Wójta Nr 56/2024 z dnia 22.05.2024,
- uchwałą RG Nr III/15/2024 z dnia 29.05.2024,
- zarządzeniem Wójta Nr 63/2024 z dnia 7.06.2024,
- uchwałą RG Nr IV/20/2024 z dnia 19.06.2024,
- zarządzeniem Wójta Nr 76/2024 z dnia 20.06.2024,
- zarządzeniem Wójta Nr 80/2024 z dnia 27.06.2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 dochody w kwocie 87.806.985 zastępuje się kwotą 89.130.269 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - dochody bieżące | 61.632.397 zł |
| - dochody majątkowe | 27.497.872 zł |

2) W § 2 wydatki w kwocie 97.027.512 zastępuje się kwotą 98.350.796 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 63.711.720 zł |
| - wydatki majątkowe | 34.639.076 zł |

3)

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

4) Ustala się plan dotacji na 2024 rok dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Rutkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/25/2024
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 10 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.450.989		26.000	3.476.989
	01009		Spółki wodne	0		26.000	26.000
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		26.000	26.000
600			Transport i łączność	11.323.579		520.000	11.843.579
	60017		Drogi wewnętrzne	0		520.000	520.000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0		520.000	520.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.722.343		769.239	4.491.582
	90095		Pozostała działalność	531.845		769.239	1.301.084
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	500.000		769.239	1.269.239
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.256.960		8.045	1.265.005
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.000		8.045	16.045
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0		8.045	8.045
			Razem	19.753.871		1.323.284	21.077.155

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.271.825	26.000	52.000	6.297.825
	01009		Spółki wodne	50.000		26.000	76.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000		26.000	46.000
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600.000	26.000		574.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000	26.000		574.000
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4.983.036		26.000	5.009.036
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782.941		26.000	808.941
600			Transport i łączność	14.756.822		520.000	15.276.822
	60016		Drogi publiczne gminne	12.822.109		520.000	13.342.109
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.769.920		520.000	7.289.920
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.718.852	1.000	1.000	10.718.852
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.570.334	1.000	1.000	1.570.334
		4300	Zakup usług pozostałych	98.000	1.000		97.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261.000		1.000	262.000
801			Oświata i wychowanie	32.837.811	13.000	13.000	32.837.811
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	846.750	13.000	13.000	846.750
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.500	13.000		14.500
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		13.000	13.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.423.060		769.239	7.192.299

	90095		Pozostała działalność	692.485		769.239	1.461.724
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000		769.239	1.269.239
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.494.004		8.045	2.502.049
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333.579		8.045	341.624
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127.579		8.045	135.624
			Razem	73.502.374	40.000	1.363.284	74.825.658

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/25/2024
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 10 lipca 2024 r.

Wykaz inwestycji na 2024 rok

Lp	Nazwa zadania	Wartość	Planowane nakłady	Źródła finansowania								
				Budżet gminy	Dotacje Środki Pomoc.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	nadwyżka budżetowa	Kredyty, obligacje, pożyczka	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 i kluczowych dla rozwoju dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo	8.042.682	5.043.209		3.519.473			1.523.736				60016.6370 2.999.473 60016.6050 2.043.736
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	1.729.576	1.729.576		1.092.576			637.000				60016.6050
6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją systemu gospodarki wodno kanalizacyjnej na terenie gminy Czernikowo	1.691.223	1.691.223	79.280				1.493.994 117.949				01044.6057 1.269.895 01044.6050 421.328
7	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo – etap III	802.527	802.527		125.400			575.558 101.569				90015.6057 677.127 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	121.998	121.998	5.000				116.998				90095.6050 65.000 60016.6050 50.000 85395.6050 6.998
10	Prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej hacie 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	545.000	545.000	413.000				132.000				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 Mieszkaniowej	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	3.080.000	3.080.000	90.000	2.930.200			59.800				01044.6370 2.930.200 01044.6050 149.800
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								85154.6170
												75412.6230

22	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Osówka	60.000	60.000	50.000						10.000	75495.6230
											10.000
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
25	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czernikowie	125.000	125.000	125.000							01043.6050
26	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Czernikowo	686.813	686.813	686.813							01043.6050 449.000 01044.6050 237.813
27	Zakup nieruchomości na powiększenie zasobów gminnych	177.000	177.000	1.000			176.000				70005.6060
28	Modernizacja szkół na terenie gminy Czernikowo	285.000	285.000				285.000				80101.6050
29	Program priorytetowy - Ciepłe mieszkanie	164.000	164.000	164.000							90005.6230
30	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminnej infrastruktury	10.000	10.000	10.000							90015.6050
31	Budowa otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych Witowąż oraz Mazowsze	514.280	514.280	16.728	497.552						90095.6050 16.728 90095.6058 497.552
32	Budowa otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Steklin i Czernikowo	500.000	500.000		500.000						90095.6058
33	Modernizacja świetlicy w Steklunku	25.000	25.000	25.000							92109.6050
34	„Bezpieczne Kujawy i Pomorze – zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP” łódź ratownicza OSP Steklin	42.027	42.027				42.027				75412.6230
35	„Bezpieczne Kujawy i Pomorze – zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP” narzędzia hydrauliczne OSP Czernikowo	35.445	35.445				35.445				75412.6230
36	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Czernikowo	271.687	271.687		271.687						90095.6058
37	Przyczepa cargo	13.000	13.000	13.000							80113.6060
	Razem	29.167.197	25.530.558	1.766.387	13.798.113	2.846.358	7.109.700			10.000	

	Budowa mieszkań na terenie Gminy Czernikowo - objęcie udziałów SIM Północne Mazowsze		9.108.518								
--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

**Plan
dotacji na 2024 rok
dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych**

Dział	rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	46.000
	01009		Spółki wodne	46.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	46.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137.472
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127.472
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	127.472
	75495		Pozostała działalność	10.000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000
750			Administracja publiczna	473.000
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473.000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164.000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	164.000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	164.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752.000
	92120		Ochrony zabytków i opieka nad zabytkami	752.000
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	752.000
926			Kultura fizyczna	110.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110.000
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110.000
			R a z e m	1.682.472

Uzasadnienie

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 8.045 zł wpływ środków z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za szkodę powstałą na terenie gminy (GCI Czernikowo),
- 26.000 zł środki pozyskane z Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2024 roku „ Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Steklinek i Jackowo w gminie Czernikowo,
- 497.552 zł środki z Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na Budowę i rozbudowę otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowościach Witowąż oraz Mazowsze,
- 271.687 zł środki z Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na Budowę otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Czernikowo,
- 520.000 zł środki pozyskane na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Steklinek (Przebudowa i rozbudowa strategicznych i kluczowych dla rozwoju dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo).

Wprowadza się do budżetu wydatki:

- 8.045 zł wydatki związane ze szkodą powstałą na terenie gminy,
- 26.000 zł przekazanie dotacji dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2024 roku,
- 497.552 zł Budowa i rozbudowa otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowościach Witowąż oraz Mazowsze,
- 271.687 zł Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Czernikowo,
- 520.000 zł budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Steklinek (Przebudowa i rozbudowa strategicznych i kluczowych dla rozwoju dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo).

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 80113(środki z przeznaczeniem na zakup przyczepy cargo).

Dokonuje się zmian w planie wydatków między rozdziałami w dziale 010, 700.