

**UCHWAŁA NR VIII/42/2024  
RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 13 listopada 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. 1465 j.t z późn. zm ) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024 r. poz. 1530 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,
- uchwałą RG Nr V/2024 z dnia 10.07.2024,
- zarządzeniem Wójta Nr 92/2024 z dnia 25.07.2024,
- zarządzeniem Wójta Nr 95/2024 z dnia 31.07.2024,
- zarządzeniem Wójta Nr 100/2024 z dnia 20.08.2024,
- zarządzeniem Wójta nr 102/2024 z dnia 28.08.2024,
- uchwałą RG Nr VI/28/2024 z dnia 12.09.2024,
- zarządzeniem Wójta Nr 113/2024 z dnia 24.09.2024,
- zarządzeniem Wójta Nr 116/2024 z dnia 11.10.2024,

- zarządzeniem Wójta Nr 118/2024 z dnia 16.10.2024,

- uchwałą RG Nr VII/39/2024 z dnia 30.10.2024,

- zarządzeniem Wójta Nr 122/2024 z dnia 31.10.2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 dochody w kwocie 90.886.676 zastępuje się kwotą 91.116.839 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- dochody bieżące 64.876.825 zł

- dochody majątkowe 26.240.014 zł

2) W § 2 wydatki w kwocie 100.107.203 zastępuje się kwotą 100.337.366 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

- wydatki bieżące 66.764.377 zł

- wydatki majątkowe 33.572.989 zł

§ 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 VIII/42/2024  
Rady Gminy Czernikowo  
z dnia 13 listopada 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów na 2024 rok**

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmiana	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	880.899		1.952	882.851
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	743.554		1.952	745.506
		0830	Wpływy z usług	8.000		1.952	9.952
801			Oświata i wychowanie	1.507.711		65.861	1.573.572
	80101		Szkoły podstawowe	3.000		25.000	28.000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.000		25.000	28.000
	80115		Technika	0		40.861	40.861
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączenie dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0		6.061	6.061
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organem administracji rządowej	0		34.800	34.800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.308.534		162.350	4.470.884
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.625.000		135.000	2.760.000
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.625.000		135.000	2.760.000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	239.600		6.350	245.950
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych	75.600		6.350	81.950
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	279.137		21.000	300.137
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0		12.000	12.000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		9.000	9.000
			Razem	6.697.144		230.163	6.927.307

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/42/2024  
Rady Gminy Czernikowo  
z dnia 13 listopada 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków na 2024 rok**

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmiana	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	15.463.527		5.900	15.469.427
	60016		Drogi publiczne gminne	13.518.109		5.900	13.524.009
		4270	Zakup usług remontowych	1.148.966		5.900	1.154.866
750			Administracja publiczna	8.774.961	2.172		8.772.789
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	6.625.765	2.172		6.623.593
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.458.475	2.172		3.456.303
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760.049		11.500	771.549
	75495		Pozostała działalność	75.877		11.500	87.377
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.225		11.500	74.725
801			Oświata i wychowanie	32.487.081	8.700	78.685	32.557.066
	80101		Szkoły podstawowe	19.310.447	8.700	27.172	19.328.919
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		2.172	2.172
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783.900	8.700		775.200
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54.100		25.000	79.100
	80115		Technika	3.112.751		51.513	3.164.264
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000		45.452	65.452
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0		6.061	6.061
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157.220	5.900		151.320
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157.220	5.900		151.320
		3240	Stypendia dla uczniów	149.200	5.900		143.300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.246.889		162.350	7.409.239
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3.133.260		156.000	3.289.260
		4300	Zakup usług pozostałych	1.733.000		156.000	1.889.000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	249.600		6.350	255.950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.100		6.350	59.450
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.208.672	11.500		2.197.172
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348.261	4.000		344.261
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142.261	4.000		138.261
	92195		Pozostała działalność	348.886	7.500		341.386
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165.889	7.500		158.389
			Razem	67.098.399	28.272	258.435	67.328.562

## Uzasadnienie

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 6.350 zł środki za wydane zaświadczenia przez gminę o dochodach na potrzeby projektu „Czyste Powietrze”,
- 34.800 zł dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie Oddziału Przygotowania Wojskowego w Technikum w Czernikowie,
- 25.000 zł dofinansowanie na realizację programu Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół ( Szkoła Podstawowa w Steklinie),
- 6.061 zł środki na realizację projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pod tytułem „Mobilność uczniów technikum w Czernikowie podczas praktyk zawodowych w Hiszpanii.
- 1.952 zł za wynajem sali,

Wprowadza się do budżetu wydatki:

- 6.350 zł wydatki związane z obsługą programu „Czyste Powietrze”,
- 34.800 zł wydatki związane z wyposażeniem Oddziału Przygotowania Wojskowego na rok szkolny 2024/2025,
- 25.000 zł wydatki związane z realizacją programu „Aktywna Szkoła”- zakup sprzętu sportowego,
- 6.061 zł wydatki związane z realizacją projektu „Mobilność uczniów technikum w Czernikowie podczas praktyk zawodowych w Hiszpanii,
- 1.952 zł zakup materiałów i wyposażenia do Technikum w Czernikowie,

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 90002 ( Gospodarka odpadami komunalnymi) o kwotę 135.000 zł w związku ze zmianą stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

- 12.000 zł wpłaty związane z kosztami upomnień od opłaty za odpady komunalne,
- 9.000 zł wpłaty związane z odsetkami od nieterminowych opłat za odpady komunalne,

Łącznie kwotę 21.000 zł przeznacza się na wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi.

Zmniejsza się plan w rozdziale 75023 ( Urząd gminy) o kwotę 2.172 zł i przeznacza się na wkład własny w związku z przystąpieniem do partnerskiego projektu „ Eu-geniusz w świecie naukowych żywności” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, okres realizacji projektu 2024-2028 rok.

Zmniejsza się plan środków własnych gminy w rozdziale 85415 ( pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ) w kwocie 5.900 zł i przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Z funduszu sołeckiego Mazowsze:

2.000 zł z Wiejskiego Domu Kultury, 1.000 zł z remontu placów zabaw oraz 1.000 zł organizacji cyklu spotkań rekreacyjnych, łącznie 4.000 zł przeznacza się na wsparcie OSP Mazowsze.

Z funduszu sołeckiego Steklinek:

500 zł z dnia kobiet, 2.000 zł z zakupu ławek przy świetlicy wiejskiej, 5.000 zł z zakupu tablic ogłoszeniowych, łącznie kwotę 7.500 zł przeznacza się na zakup strojów bojowych dla OSP Steklinek

Dokonuje się zmian w planie wydatków między rozdziałami w dziale 801.

Zmniejsza się zadłużenie gminy o kwotę 1.582.244, 93 zł w związku z częściowym umorzeniem kapitału pożyczek z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju na sfinansowanie przedsięwzięć:

- Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo etap III (kwota umorzenia 575.558,04 zł), umowa pożyczki nr 8/2024/KPFR z dnia 27.03.2024 rok

- Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czernikowo (udzielona pożyczka w kwocie 1.088.953,39 zł została zmniejszona w związku zawarciem umów wykonawczych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia co spowodowało obniżenie wartości całkowitej kosztów kwalifikowalnych, w związku z tym kwota udzielonej pożyczki to 548.447,42 zł (kwota umorzenia 466.180,92 zł), umowa pożyczki nr 6/2024/KPFR z dnia 27.03.2024 rok.