

**UCHWAŁA NR IX/ 46/2024
RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 27 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,
 - uchwałą RG Nr VIII/42/2024 z dnia 13.11.2024,
 - zarządzeniem Wójta Nr 127/2024 z dnia 18.11.2024 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) W § 1 dochody w kwocie 91.125.529 zastępuje się kwotą 90.754.356 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym:
 - dochody bieżące 65.287.256 zł
 - dochody majątkowe 25.467.100 zł
 - 2) W § 2 wydatki w kwocie 100.346.056 zastępuje się kwotą 99.974.883 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym:
 - wydatki bieżące 67.092.209 zł
 - wydatki majątkowe 32.882.674 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 sektora finansów publicznych oraz 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 IX/ 46/2024
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9.133.018		19.000	9.152.018
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.200		19.000	31.200
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0		19.000	19.000
710			Działalność usługowa	1.000		2.599	3.599
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0		2.599	2.599
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0		2.599	2.599
750			Administracja publiczna	879.729		12.270	891.999
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	745.506		12.270	757.776
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0		12.270	12.270
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.205.481		30.000	12.235.481
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.218.000		30.000	2.248.000
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.000		30.000	32.000
801			Oświata i wychowanie	1.573.572		319.704	1.893.276
	80104		Przedszkola	974.103		80.000	1.054.103
		0830	Wpływ z usług	70.000		80.000	150.000
	80115		Technika	40.861		239.704	280.565
		2000	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		42.960	42.960
		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	6.061		196.744	202.805
855			Rodzina	6.533.534		11.432	6.544.966
	85504		Wspieranie rodziny	7.181		11.432	18.613
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0		11.432	11.432
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.470.884	179.954	25.736	4.316.666
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.760.000		25.736	2.785.736
		2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0		25.736	25.736
	90095		Pozostała działalność	1.029.397	179.954		849.443
		6258	Dotacje celowe 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	997.552	179.954		817.598
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	971.005	611.960		359.045
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	954.960	611.960		343.000
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	736.960	393.960		343.000

		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	218.000	218.000		0
			Razem	35.768.223	791.914	420.741	35.397.050

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/ 46/2024
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.740.314	2.200	2.200	6.740.314
	01030		Izby rolnicze	19.500		2.200	21.700
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19.500		2.200	21.700
	01095		Pozostała działalność	1.061.778	2.200		1.059.578
		4220	Zakup środków żywności	50.500	2.200		48.300
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.789.852		21.599	10.811.451
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.641.334		21.599	1.662.933
		6060	Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333.000		21.599	354.599
750			Administracja publiczna	8.769.667	205.000	80.000	8.644.667
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.623.593	70.000	80.000	6.633.593
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.456.303	20.000		3.436.303
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303.066	50.000		253.066
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.907		80.000	122.907
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.680.421	135.000		1.545.421
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	915.000	135.000		780.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771.549		40.000	811.549
	75412		Ochotnicze straże pożarne	683.172		40.000	723.172
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204.000		40.000	244.000
757			Obsługa długu publicznego	2.120.000	40.000		2.080.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2.120.000	40.000		2.080.000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2.065.000	40.000		2.025.000
801			Oświata i wychowanie	32.557.066	97.380	314.704	32.774.390
	80101		Szkoły podstawowe	19.221.569	28.180	75.000	19.268.389
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.142.791		54.000	2.196.791
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.302.317	15.000		2.287.317
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234.896	11.000		223.896
		4300	Zakup usług pozostałych	270.800	380		270.420
		4430	Różne opłaty i składki	45.500	1.800		43.700
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10.368.004		21.000	10.389.004
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	957.602	19.000		938.602
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.476	5.000		134.476
		4260	Zakup energii	8.500	2.000		6.500
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610.785	12.000		598.785
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	846.750	45.000		801.750
		4300	Zakup usług pozostałych	430.000	45.000		385.000
	80115		Technika	3.440.164		239.704	3.679.868
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0		42.960	42.960
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6.061		196.744	202.805
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	811.800	5.200		806.600
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.000	5.000		15.000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	200		0
855			Rodzina	7.785.810	18.620	142.432	7.909.622
	85504		Wspieranie rodziny	101.608		11.432	113.040
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.613		9.553	80.166
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.425		1.645	14.070
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.591		234	1.825

	85516		System opieki na d dziećmi w wieku do lat 3	1.391.784	18.620	131.000	1.504.164
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799.973		112.000	911.973
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144.275		19.000	163.275
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000	10.000		28.000
		4220	Zakup środków żywności	146.000	2.500		143.500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	420		580
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000	1.500		1.500
		4430	Różne opłaty i składki	6.500	1.700		4.800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	2.000		0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500		0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.409.239	209.955	203.007	7.402.291
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3.289.260		173.006	3.462.266
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	1.284.500		123.006	1.407.506
		4300	Zakup usług pozostałych	1.889.000		50.000	1.939.000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255.950	30.001	30.001	255.950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		25.248	25.248
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		4.152	4.152
		4120	Składki na Fundusz Pracy orz Fundusz Solidarnościowy	0		601	601
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.450	15.001		44.449
		4300	Zakup usług pozostałych	32.500	15.000		17.500
	90095		Pozostała działalność	1.270.987	179.954		1.091.033
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997.552	179.954		817.598
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.197.172	611.960	10.000	1.595.212
	92109		Domy i ośrodki kultury. Świetlice i kluby	344.261		10.000	354.261
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138.261		10.000	148.261
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.001.000	611.960		389.040
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	752.000	393.960		358.040
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	249.000	218.000		31.000
			Razem	79.140.669	1.185.115	813.942	78.769.496

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/ 46/2024
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 27 listopada 2024 r.

Wykaz inwestycji na 2024 rok

Lp	Nazwa zadania	Wartość	Planowane nakłady	Źródła finansowania									
				Budżet gminy	Dotacje Środki Pomoc.	Rządowy Fundusz Rozwoju	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	802.855	802.855	328	125.400				575.558 101.569				90015.6057 677.127 90015.6370 125.400 90015.6050 328
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 chaście kantora we Włęczu etap VI	517.000	25.000						25.000				92120.6580 25.000
11	Prowadzenie prac 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 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	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	8.040	8.040						8.040				92120.6570 8.040
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	6.000	6.000						6.000				92120.6580
19	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Osówce	61.000	61.000						61.000				85295.6050 61.000
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
22	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Osówka	60.000	60.000	50.000							10.000		75412.6230 50.000 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	185.000	185.000	185.000								01043.6050
26	Budowa studni na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Osówce	50.000	50.000	50.000								01043.6050
27	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Czernikowo	576.813	576.813	576.813								01043.6050 260.000 01044.6050 316.813
28	Zakup nieruchomości na powiększenie zasobów gminnych	289.599	289.599	113.599				176.000				70005.6060 269.599 90095.6050 20.000
29	Modernizacja szkół na terenie gminy Czernikowo	257.500	257.500	2.500				255.000				80101.6050
30	Program priorytetowy - Ciepłe mieszkania	164.000	164.000	164.000								90005.6230
31	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminnej infrastruktury	10.000	10.000	10.000								90015.6050
32	Budowa otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych Witowóz oraz Mazowsze	334.326	334.326	16.728	317.598							90095.6050 16.728 90095.6058 317.598
33	Budowa otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Steklin i Czernikowo	500.000	500.000		500.000							90095.6058
34	Modernizacja świetlicy w Steklunku	25.000	25.000	25.000								92109.6050
35	„Bezpieczne Kujawy i Pomorze – zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP” Łódź ratownicza OSP Steklin	42.027	42.027					42.027				75412.6230
36	„Bezpieczne Kujawy i Pomorze – zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP” narzędzia hydrauliczne OSP Czernikowo	35.445	35.445					35.445				75412.6230
37	Przyczepa cargo	13.000	13.000	13.000								80113.6060
38	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej im. T. Halika w Osówce wraz z wymianą źródła ciepła	95.000	95.000	65.000				30.000				80101.6050
39	Przebudowa oraz rozbudowa dróg gminnych nr 101162C (ul. Ogrodowa) i nr 101121C (ul. Akacyjowa) w miejscowości Czernikowo - dokumentacja projektowa	67.650	10.000	10.000								60016.6050
40	Budowa drogi gminnej w miejscowości Czernikowo (park 700-lecia) - dokumentacja projektowa	25.830	20.000	20.000								60016.6050
41	Budowa boiska do piłki nożnej przy ul Akacyjowej w miejscowości Czernikowo -dokumentacja projektowa	23.370	23.370	23.370								92601.6050
42	Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Steklinek - dokumentacja projektowa	18.450	18.450	18.450								90095.6050
43	Modernizacja PSZOK w miejscowości Jackowo- opracowanie studium wykonalności	14.760	14.760	14.760								90002.6050
44	Modernizacja w tym energetyczna budynku Urzędu Gminy w Czernikowie	122.907	122.907	122.907								75023.6050
45	Kruszenie kruszywa pod budowę dróg gminnych	50.000	50.000	50.000								60016.6050
46	Dokumentacja techniczna pod budowę zbiorników retencyjnych	42.500	42.500	42.500								90095.6050
	Razem	27.474.275	23.774.156	2.248.801	11.559.297	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	§	T r e ś ć	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	780.000
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	780.000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780.000
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	358.040
	92120		Ochrony zabytków i opieka nad zabytkami	358.040
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	358.040
926			Kultura fizyczna	110.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110.000
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udział	110.000
			R a z e m	1.595.512

Załącznik Nr 4A do uchwały Nr IX/ 46/2024
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 27 listopada 2024 r.

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

Dział	rozdział	§	Treść	kwota
600			Transport i łączność	421.971
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	64.221
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64.221
	60014		Drogi publiczne powiatowe	357.750
		2320	Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.750
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350.000
851			Ochrona zdrowia	8.700
	85158		Izby wytrzeźwień	8.700
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	8.700
852			Pomoc społeczna	20.000
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.591.656
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.407.506
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.407.506
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	184.150
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	184.150
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380.525
	92116		Biblioteki	380.525
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	380.525
			R a z e m	2.422.852

Uzasadnienie

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 11.432 zł środki przyznane na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny z programu „Asystent rodziny w 2024 roku”,
- 80.000 zł wpływ środków za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Czernikowo,
- 19.000 zł środki za odpłatne nabycie nieruchomości,
- 2.599 zł opłata planistyczna,
- 30.000 zł środki z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 12.270 zł refundacja środków z Urzędu Pracy za 2023 rok,
- 25.736 zł wpływ środków niewykorzystanej dotacji przez Gminę Miasto Toruń za 2023 rok, związanych z realizacją powierzonego Gminie Miasta Toruń zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych,
- 239.704 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.

Wprowadza się do budżetu wydatki:

- 11.432 zł środki przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny z programu „Asystent rodziny w 2024 roku,
- 80.000 zł modernizacja, w tym energetyczna, budynku Urzędu Gminy w Czernikowie,
- 21.599 zł zakup nieruchomości na powiększenie zasobów gminnych,
- 68.006 zł środki na wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi,
- 239.704 zł wydatki związane z realizacją projektu „Mobilność uczniów technikum w Czernikowie podczas praktyk zawodowych w Hiszpanii.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 92120 o kwotę 393.960 zł z zadania „Renowacja dachu kościoła św. Marcina w Mazowszu” zadanie to będzie realizowane w 2025 roku.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 179.954 zł z zadania „ Budowa otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych w Witowężu oraz w Mazowszu” zadanie to będzie realizowane również w 2025 roku,

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 92120 o kwotę 218.000 zł z zadania „Prace konserwatorskie i restauratorskich przy drewnianej chacie kantora we Włęczu etap VI” ze względu na nie otrzymanie środków zewnętrznych.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75702 o kwotę 40.000 zł, w rozdziale 80113 o kwotę 45.000 zł, w rozdziale 75023 o kwotę 20.000 zł łącznie kwotę 105.000 zł przeznacza się na gospodarkę odpadami komunalnymi.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 50.000 zł, a zwiększa się plan w rozdziale 75412 o kwotę 40.000 zł i w rozdziale 92109 o kwotę 10.000 zł

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

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 90005.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 75085, 80101, 80103, 80150, 85516.