

**UCHWAŁA NR XXVI/207/2021  
RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 t.j. z późn. zm.), oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305 t.j.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXII/188/2021 Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2021 r w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok zmienionej:

- uchwałą RG Nr XXIV/195/2021 z dnia 10.03.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 21/2021 z dnia 22.03.2021,
- uchwałą RG Nr XXV/198/2021 z dnia 28.04.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 31/2021 z dnia 29.04.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 37/2021 z dnia 25.05.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 40/2021 z dnia 7.06.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 43/2021 z dnia 15.06.2021 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 dochody w kwocie 56.137.051 zastępuje się kwotą 57.941.698 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym;

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące   | 51.113.096 |
| - dochody majątkowe | 6.828.602  |

2) W § 2 wydatki w kwocie 56.808.650 zastępuje się kwotą 59.000.297 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w tym;

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące   | 49.622.580 |
| - wydatki majątkowe | 9.377.717  |

3) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2021 r. „Wykaz inwestycji na 2021 r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 5 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości 1.058.599 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi emisji papierów wartościowych w kwocie 398.625 zł, wolnych środków w kwocie 659.974 zł.

5) § 6 otrzymuje brzmienie: Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 3.187.974 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 2.129.375 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6) Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7) § 7 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 900.000 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 2.129.375 zł
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu 398.625 zł

8) § 14 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900.000 zł
  - b) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 2.129.375 zł
  - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 398.625 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 z wyłączeniem przeniesień między działami
  - 3) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym
  - 4) zaciągania zobowiązań do kwoty 300.000 zł
  - 5) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Rafał Rutkowski**

### zmiany w planie dochodów na 2021 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz	Zwiększ.	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	898.037	46.209		851.828
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	525.781	46.209		479.572
		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	525.781	46.209		479.572
600			Transport i łączność	1.905.556		684.173	2.589.729
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41.788		149.071	190.859
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41.788		149.071	190.859
	60016		Drogi publiczne gminne	1.863.768		535.102	2.398.870
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.863.768		535.102	2.398.870

750		Administracja publiczna	135.009		30.868	165.877
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24.106		30.868	54.974
		2057 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	22.722		29.152	51.874
		2059 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	1.384		1.716	3.100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0		15.000	15.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0		15.000	15.000
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0		15.000	15.000
758		Różne rozliczenia	24.432.738		3.150	24.435.888

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.719.161		3.150	13.722.311
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.719.161		3.150	13.722.311
801			Oświata i wychowanie	1.164.833		452.802	1.617.635
	80113		Dowożenie uczniów od szkół	233.451		701	234.152
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	824		701	1.525
	80115		Technika	247.835		424.848	672.683
		2057	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	231.998		401.246	633.244
		2059	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	15.837		23.602	39.439
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	82.720		1.300	84.020
		2057	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	78.101		1.228	79.329

	2059	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	4.619		72	4.691
	80148	Stołówki i szkolne i przedszkolne	0		24.953	24.953
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0		24.953	24.953
	80195	Pozostała działalność	68.500		1.000	69.500
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500		1.000	1.500
851		Ochrona zdrowia	17.164		9.312	26.476
	85195	Pozostała działalność	17.164		9.312	26.476
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17.164		9.312	26.476
855		Rodzina	12.922.902		15.451	12.938.353
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	703.209		15.451	718.660
	2057	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	542.789		15.451	558.240
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.547.700		580.100	3.127.800
	90026	Pozostała działania związane z gospodarką odpadami	0		515.000	515.000

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0		515.000	515.000
	90095		Pozostała działalność	0		65.100	65.100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0		65.100	65.100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885.552		60.000	945.552
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0		60.000	60.000
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0		60.000	60.000
			Razem	44.909.491	46.209	1.850.856	46.714.138

### zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Dz	rozdzia	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.750.208	46.209	46.209	1.750.208
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.292.152	46.209	46.209	1.292.152
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766.371		46.209	812.580
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525.781	46.209		479.572
600			Transport i łączność	5.036.699	1.540	1.017.039	6.052.198
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61.799		196.945	258.744
		4300	Zakup usług pozostałych	61.799		196.945	258.744
	60016		Drogi publiczne gminne	4.283.642		818.554	5.102.196
		4300	Zakup usług pozostałych	0		33.000	33.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.783.642		785.554	4.569.196
	60017		Drogi wewnętrzne	126.134	1.540	1.540	126.134
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.247		1.540	8.787
		4270	Zakup usług remontowych	118.887	1.540		117.347
700			Gospodarka mieszkaniowa	143.000		30.000	173.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133.000		30.000	163.000
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000		30.000	120.000
750			Administracja publiczna	5.274.339	6.000	43.868	5.312.207
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	4.478.717	6.000	6.000	4.478.717
		4300	Zakup usług pozostałych	339.533	6.000		333.533
		4430	Różne opłaty i składki	15.000		6.000	21.000



	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	485.900		37.868	523.768
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.529		24.561	40.090
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.993		7.292	15.285
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.510		4.030	7.540
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.118		1.245	2.363
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480		561	1.041
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179		179	358
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163.062		80.000	243.062
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0		29.000	29.000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0		29.000	29.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155.000		51.000	206.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000		21.000	81.000
		4300	Zakup usług pozostałych	59.800		5.000	64.800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		25.000	25.000
801			Oświata i wychowanie	20.557.262	107.497	664.814	21.114.579
	80101		Szkoły podstawowe	11.536.707	51.500	199.650	11.684.857
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7.202.154		2.632	7.204.786
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.635.500		453	1.635.953
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233.800		65	233.865
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364.600		90.000	454.600
		4270	Zakup usług remontowych	97.400	51.500		45.900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		106.500	106.500

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.006.138	1.000		1.005.138
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.400	1.000		21.400
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1.333.473	47.874	701	1.286.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.501		701	92.202
		4300	Zakup usług pozostałych	633.224	47.874		585.350
	80115		Technika	1.390.785	2.905	427.753	1.815.633
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0		9.444	9.444
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0		556	556
		3247	Stypendia dla uczniów	0		66.112	66.112
		3249	Stypendia dla uczniów	0		3.888	3.888
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	82.284		32.071	114.355
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4.840		1.886	6.726
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.097	2.744		2.353
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300	161		139
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.040		3.742	18.782
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	885		221	1.106
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.140		534	2.674
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126		31	157
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32.153		12.720	44.873
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.560		748	3.308
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0		251.883	251.883
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0		14.817	14.817
		4307	Zakup usług pozostałych	95.284		21.817	117.101
		4309	Zakup usług pozostałych	7.126		1.283	8.409
		4417	Podróże służbowe krajowe	0		5.667	5.667
		4419	Podróże służbowe krajowe	0		333	333

	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	502.620	4.218	5.518	503.920
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.588		4.468	21.056
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998		262	1.260
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.309	679		630
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77	39		38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.178		652	3.830
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	190		38	228
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453		93	546
		4129	Składki Na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27		5	32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.306	3.306		0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	194	194		0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	624.200		31.192	655.392
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.191		29.192	70.383
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500		2.000	12.500
851			Ochrona zdrowia	170.164		9.312	179.476
	85195		Pozostała działalność	17.164		9.312	26.476
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.292		7.529	18.821
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.931		1.287	3.218
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277		184	461
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.664		312	3.976
855			Rodzina	13.270.752	18.000	93.451	13.346.203
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	810.970	18.000	93.451	886.421
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438.640		27.960	466.600
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.402		4.807	80.209
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.747		684	11.431
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.085		8.200	10.285
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	18.000		0

	4260	Zakup energii	544		12.480	13.024
	4300	Zakup usług pozostałych	4.466		21.000	25.466
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480		720	1.200
	4410	Podróże służbowe krajowe	0		500	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0		17.100	17.100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.667.737	330.000	599.520	4.937.257
	90013	Schroniska dla zwierząt	55.000	1.000	1.000	55.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		1.000	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	55.000	1.000		54.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.803.700	329.000	1.320	1.476.020
	4300	Zakup usług pozostałych	205.000		1.320	206.320
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729.000	329.000		400.000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0		515.000	515.000
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0		129.653	129.653
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		22.171	22.171
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0		3.176	3.176
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		25.000	25.000
	4300	Zakup usług pozostałych	0		335.000	335.000
	90095	Pozostała działalność	0		82.200	82.200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		34.200	34.200
	4300	Zakup usług pozostałych	0		48.000	48.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.946.807	1.320	80.000	2.025.487
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.359.732		12.000	1.371.732
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.906		12.000	58.906
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14.000		68.000	82.000

		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0		68.000	68.000
	92195		Pozostała działalność	205.075	1.320		203.755
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159.075	1.320		157.755
926			Kultura fizyczna	360.012		38.000	398.012
	92601		Obiekty sportowe	251.012		38.000	289.012
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173.726		38.000	211.726
			Razem	53.340.042	510.566	2.702.213	55.531.689

## Wykaz inwestycji na 2021 rok

Lp	Nazwa zadania	Wartość	Planowane nakłady	Źródła finansowania								
				Budżet gminy/ FIL-2.144.995	Dotacje Środki Pomoc.	Pożyczki	nadwyżka budżetowa	Kredyty, obligacje	Wpłaty mieszkańców	Fundusz sołecki	Inne środki	
1	Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w m. Czernikowo i Zimny Zdrój	3.070.000	1.346.305		1.346.305							60016.6050
2	Inwestycje w ramach podpisanych porozumień	416.624	416.624	416.624								60014.6300 391.624 90005.6170 3.000 85154.6170 22.000
3	Infrastruktura sportowa - boisko przy Szkole Podstawowej w Steklinie	260.286	260.286	153.000	107.286							92601.6058 77.286 92601.6050 183.000
4	Budowa naziemnego zbiornika wody czystej dla stacji Uzdatniania Wody w m. Osówka wraz z budową przewodu zasilającego sieci wodociągowej w m. Witowąż	831.310	831.310	351.738	479.572							01010.6050 351.738 01010.6058 479.572
5	Montaż instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Osówce	144.471	144.471	144.471								01010.6050

6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Osówce, w Czernikowie i Nowogrodku w zakresie wymiany elementów uzdatniających wodę	55.000	55.000	55.000								01010.6050
7	Przebudowa drogi gminnej nr 101115C w miejscowości Steklin	1.066.789	1.066.789	549.326	517.463							60016.6050
8	Przebudowa remizy OSP w Liciszewach i jej adaptacja na świetlicę wiejską	1.157.826	1.157.826	282.274	875.552							92109.6057 875.552 92109.6050 282.274
9	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Świerkowa	50.371	50.371	50.371								01010.6050
10	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa	27.000	27.000	27.000								01010.6050
11	Budowa wodociągu do miejscowości Jażwiny	64.000	64.000	64.000								01010.6050
12	Budowa wodociągu Kijaszkowo	65.000	65.000	65.000								01010.6050
13	Budowa drogi gminnej ul. Świerkowa	350.000	350.000	251.375				98.625				60016.6050
14	Budowa drogi gminnej Czernikówko - Wały	350.000	350.000	350.000								60016.6050
15	OSA w Kijaszkowie	20.000	20.000	20.000								92601.6050
16	Modernizacja zbiornika retencyjnego wody deszczowej w Czernikowie	55.000	55.000	55.000								01010.6050
17	Opracowanie projektów	142.326	142.326	142.326								60016.6050 133.600 92601.6050 8.726
18	Zakup walca drogowego	167.080	167.080	50.000						117.080		60095.6060
19	Zakup działki Czernikówko ( II rata)	30.000	10.000							10.000		92195.6060
20	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czernikowo – etap II	919.700	919.700	400.000	519.700							90015.6057 519.700

												90015.6050 400.000
21	Zakup busa	327.627	327.627	100.000	227.627							80113.6060
22	Zjazd przy realizacji drogi rowerowej Czernikowo-Mazowsze	8.400	8.400	8.400								60016.6050
23	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Steklinie	66.500	66.500	66.500								80101.6050
24	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Makowiskach	40.000	40.000	40.000								80101.6050
25	Wymiana źródła ciepła w budynku OSP Steklinek	25.000	25.000	10.000	15.000							75412.6060
26	Dofinansowanie do zakupu samochodu na potrzeby komisariatu policji w Dobrzejewicach	29.000	29.000	29.000								75404.6170
27	Prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włęczu	68.000	68.000	8.000	60.000							92120.6580
28	Przebudowa przejść dla pieszych z obszarem oddziaływania na ulicy Szkolnej, Kwiatowej w miejscowości Czernikowo	685.102	685.102	150.000	535.102							60016.6050
29	Modernizacja dróg gminnych	629.000	629.000	329.000				300.000				60016.6050
	Razem	11.121.412	9.377.717	4.168.405	4.683.607			398.625		127.080		



**Przychody i rozchody  
związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem  
nadwyżki budżetowej  
na 2021 rok**

---

I Przychody		
1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2.528,00
2. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	659.974
II Rozchody		
1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.129.375
<hr/>		
r a z e m	3.187.974	2.129.375

**Plan na 2021 r**  
**z zakresu administracji rządowej**  
**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	369.256
	01095		Pozostała działalność	369.256
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.214
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	362.014
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38
750			Administracja publiczna	100.552
	75011		Urzędy wojewódzkie	87.954
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.414
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	7.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.236
		4120	Składki na fundusz pracy	1.390
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.554
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760
	75056		Spis powszechny i inne	12.598
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.033
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.811
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.811
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.004

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435
		4300	Zakup usług pozostałych	175
801			Oświata i wychowanie	101.649
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101.649
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.642
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.007
851			Ochrona zdrowia	26.476
	85195		Pozostała działalność	26.476
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.821
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.218
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.976
852			Pomoc społeczna	40.549
	85215		Dodatki mieszkaniowe	149
		3110	Świadczenia społeczne	149
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.400
855			Rodzina	12.195.733
	85501		Świadczenia wychowawcze	8.002.400
		3110	Świadczenia społeczne	7.934.380
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.646
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.855
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.133
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.535
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.814.600
		3110	Świadczenia społeczne	3.410.662
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.213
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313.502
		4120	Składki na fundusz pracy	1.921
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.102
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
	85503		Karta Dużej Rodziny	213
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213
	85504		Wspieranie rodziny	352.900
		3110	Świadczenia społeczne	341.137
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.864
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.354
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.352
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25.620
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25.620
			Razem	12.836.026

**Plan na 2021 rok**  
**z zakresu administracji rządowej**  
**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	369.256
	01095		Pozostała działalność	369.256
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369.256
750			Administracja publiczna	100.552
	75011		Urzędy wojewódzkie	87.954
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87.954
	75056		Spis powszechny i inne	12.598
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12.598
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.811
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.811
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.811
801			Oświata i wychowanie	101.649
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101.649
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101.649
851			Ochrona zdrowia	26.476
	85195		Pozostała działalność	26.476
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26.476
852			Pomoc społeczna	40.549
	85215		Dodatki mieszkaniowe	149
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40.400
855			Rodzina	12.195.733
	85501		Świadczenia wychowawcze	8.002.400
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8.002.400
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.814.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.814.600
	85503		Karta Dużej Rodziny	213
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213
	85504		Wspieranie rodziny	352.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352.900
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25.620
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25.620
			R a z e m	12.836.026

## UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 3 150 zł Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,
- 149 071 zł Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- 535 102 zł Przebudowa przejść dla pieszych z obszarem oddziaływania na ulicy Szkolnej, Kwiatowej w miejscowości Czernikowo,
- 15 000 zł Wymiana źródła ciepła w budynku OSP Steklinek,
- 17 100 zł Powiększenie zasobów przyrody na terenie gminy Czernikowo,
- 701 zł Wpływ odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzenie pojazdu,
- 1 000 zł Wpływ odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych za szkodę powstałą w Szkole Podstawowej w Mazowszu,
- 48 000 zł Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 2021-2023,
- 60 000 zł Dotacja przeznaczona na planowane prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włęczu,
- 515 000 zł Likwidacja dzikiego wysypiska odpadów zlokalizowanych w gminie Czernikowo,
- 9 312 zł Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- 457 016 zł Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie – nowe spojrzenie,
- 24 953 zł Wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 w roku 2021 ( Szkoła Podstawowa w Makowiskach),
- 15 451 zł Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Czernikowo poprzez utworzenie żłobka,
- W Projekcie Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie dokonuje się zmian planu w dochodach i wydatkach między rozdziałami 80115, 80117, 75085,
- Zmniejsza się dochody o kwotę 46 209 zł z zadania Budowa naziemnego zbiornika wody czystej dla stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osówka wraz z budową przewodu zasilającego sieci wodociągowej w miejscowości Witowąż zgodnie z podpisanym aneksem nr 3 z dnia 31 maja 2021 roku, kwotę zabezpiecza się z własnych środków.

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 3 150 zł Wydatki z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
- 196 945 zł wydatki związane z Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ( 149 071 zł środki pozyskane, 47 874 zł wkład gminy przesunięcie planu z wydatków dowozu uczniów rozdział 80113),
- 685 102 zł Wydatki za zadanie Przebudowa przejść dla pieszych z obszarem oddziaływania na ulicy Szkolnej, Kwiatowej w miejscowości Czernikowo,
- 25 000 zł Wymiana źródła ciepła w budynku OSP Steklinek,
- 34 200 zł Powiększenie zasobów przyrody na terenie gminy Czernikowo,

- 701 zł Wydatki związane z uszkodzeniem pojazdu wpływ odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
  - 1 000 zł Wydatki związane ze szkodą powstałą w wyniku zalania Szkoły Podstawowej w Mazowszu,
  - 48 000 zł Wydatki w ramach programu priorytetowego usuwania wyrobów zawierających azbest 2021-2023,
  - 68 000 zł Planowane prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włęczu,
  - 515 000 zł Likwidacja dzikiego wysypiska odpadów zlokalizowanych w gminie Czernikowo,
  - 9 312 zł Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
  - 464 016 zł Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie – nowe spojrzenie ( wkład finansowy gminy 7 000 zł)
  - 31 192 zł Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 w roku 2021 – Szkoła Podstawowa w Makowiskach,
  - 15 451 zł Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Czernikowo poprzez utworzenie żłobka,
  - 3 000 zł Modernizacja Szkoły Podstawowej w Steklinie ( ponadto dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale 80101, 80103 w kwocie 63 500 zł na powyższe zadanie),
  - 100 000 zł Wydatki związane z zakupem opału przez poszczególne jednostki oświatowe,
  - 60 000 zł Środki przeznacza się na System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  - 40 000 zł Modernizacja Szkoły Podstawowej w Makowiskach,
  - 12 000 zł Bieżące utrzymanie świetlic na terenie gminy,
  - 33 000 zł Kruszenie kruszywa na potrzeby inwestycji gminnych,
  - 30 000 zł Koszty związane z postępowaniem z zakresu gospodarki nieruchomościami i zagospodarowaniem przestrzennym,
  - 29 000 zł Dofinansowanie do zakupu samochodu na potrzeby komisariatu policji w Dobrzejewicach,
  - 26 000 zł Środki przeznacza się na utrzymanie jednostek OSP ( między innymi zakup pralko-suszarki),
  - 300 000 zł Modernizacja dróg gminnych,
  - 8 000 zł Przenosi się z opracowania projektów na Infrastrukturę sportową – boisko przy Szkole Podstawowej w Steklinie i zabezpiecza się również kwotę 30 000 zł z powodu nieotrzymania dofinansowania z Kujawsko - Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej,
  - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czernikowo – etap II zdejmuje się plan wydatków wkładu własnego w kwocie 329 000 zł na podstawie złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych,
  - 520 548 zł zdejmuje się plan wydatków z zadania Przebudowa drogi gminnej nr 101115C w miejscowości Steklin w wyniku otrzymania środków z Funduszu Dróg Samorządowych, Wprowadza się środki w kwocie 87 000 zł na pokrycie planowanego deficytu.
- W ramach funduszu sołeckiego Steklin przesuwa się kwotę 1 320 zł (92195.4210) na dofinansowanie projektu oświetlenia drogi Steklin.
- Dokonyje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 75023, 60017, 90013.