

**UCHWAŁA NR XXX/237/2021
RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 29 września 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 2021 r. poz. 1372 t.j.), oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305 t.j. z późn. zm.) 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,
- uchwałą RG Nr XXVI/207/2021 z dnia 30.06.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 47/2021 z dnia 5.07.2021,
- uchwałą RG Nr XXVII/231/2021 z dnia 14.07.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 50/2021 z dnia 15.07.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 51/2021 z dnia 2.08.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 56/2021 z dnia 16.08.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 58/2021 z dnia 30.08.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 62/2021 z dnia 8.09.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 65/2021 z dnia 20.09.2021 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 dochody w kwocie 58.539.009 zastępuje się kwotą 58.967.994 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 51.982.453 |
| - dochody majątkowe | 6.985.541 |

2) W § 2 wydatki w kwocie 59.740.608 zastępuje się kwotą 60.169.593 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 50.407.192 |
| - wydatki majątkowe | 9.762.401 |

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) § 6 otrzymuje brzmienie: Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 3.330.974 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 2.129.375 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Ustala się plan dotacji na 2021 rok dla podmiotów sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 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
150			Przetwórstwo przemysłowe	28.750		5.750	34.500
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	28.750		5.750	34.500
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.750		5.750	34.500
600			Transport i łączność	2.589.729		32.984	2.622.713
	60016		Drogi publiczne gminne	2.398.870		32.984	2.431.854
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0		32.984	32.984
750			Administracja publiczna	165.877		22.210	188.087
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.000		1.000	7.000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0		1.000	1.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0		21.210	21.210
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0		21.210	21.210
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.036.797		14.686	10.051.483
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182.000		14.686	196.686
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0		14.686	14.686
758			Różne rozliczenia	24.585.888	2.144.995	2.269.948	24.710.841

75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.872.311		44.100	13.916.411
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.872.311		44.100	13.916.411
75814		Różne rozliczenia finansowe	1.000		80.853	81.853
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0		70.498	70.498
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0		10.355	10.355
75816		Wpływy do rozliczenia	2.144.995	2.144.995	2.144.995	2.144.995
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0		2.144.995	2.144.995
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.144.995	2.144.995		0
801		Oświata i wychowanie	1.647.861		68.852	1.716.713
	80101	Szkoły podstawowe	0		64.416	64.416
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0		51.459	51.459
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0		12.957	12.957
80104		Przedszkola	315.940		3.790	319.730
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0		3.790	3.790
	80132	Szkoły artystyczne	0		646	646
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0		646	646
851		Ochrona zdrowia	26.476	26.476	45.788	45.788
	85195	Pozostała działalność	26.476	26.476	45.788	45.788
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26.476	26.476		0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	0		45.788	45.788
852		Pomoc społeczna	1.163.960	14.846		1.149.114

	85295		Pozostała działalność	40.272	14.846		25.426
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36.000	14.846		21.154
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.127.800	48.000	117.313	3.197.113
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	519.700		69.313	589.013
		6257	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	519.700		69.313	589.013
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	515.000		48.000	563.000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	515.000		48.000	563.000
	90095		Pozostała działalność	65.100	48.000		17.100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65.100	48.000		17.100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945.552		8.500	954.052
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	885.552		8.500	894.052
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0		8.500	8.500
926			Kultura fizyczna	107.286		77.271	184.557
	92601		Obiekty sportowe	107.286		77.271	184.557
		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	77.286		77.271	154.557
			Razem	44.425.976	2.234.317	2.663.302	44.854.961

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.808.708	15.000		1.793.708
	01095		Pozostała działalność	442.756	15.000		427.756
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.214	15.000		26.214
150			Przetwórstwo przemysłowe	28.751		5.750	34.501
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	28.751		5.750	34.501
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.003		4.600	27.603
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.934		786	4.720
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564		114	678
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.250		250	1.500
600			Transport i łączność	6.103.605	17.290	238.568	6.324.883
	60004		Lokalny transport zbiorowy	258.744		19.000	277.744
		4300	Zakup usług pozostałych	258.744		19.000	277.744
	60016		Drogi publiczne gminne	5.114.196		219.568	5.333.764
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		18.184	18.184
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.581.196		201.384	4.782.580
	60017		Drogi wewnętrzne	107.041	17.290		89.751
		4270	Zakup usług remontowych	98.254	17.290		80.964
750			Administracja publiczna	5.312.207	13.000	50.210	5.349.417
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.478.717	13.000	14.000	4.479.717
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.764.599	13.000		2.751.599
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72.000		13.000	85.000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179.485		1.000	180.485
	75075		Promocja jednostek samorządowych terytorialnego	90.000		36.210	126.210
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000		36.210	61.210
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273.062		3.000	276.062
	75495		Pozostała działalność	7.062		3.000	10.062
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.062		3.000	7.062
801			Oświata i wychowanie	21.294.805	19.000	148.702	21.424.507
	80101		Szkoły podstawowe	11.708.437		144.266	11.852.703
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.703		750	24.453
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.204.786		43.129	7.247.915
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.635.953		7.363	1.643.316
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185.865		1.050	186.915
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454.600		3.385	457.985
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161.800		2.100	163.900
		4270	Zakup usług remontowych	45.900		51.459	97.359
		4300	Zakup usług pozostałych	123.000		30	123.030
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106.500		35.000	141.500
	80104		Przedszkola	1.826.190		3.790	1.829.980
		4270	Zakup usług remontowych	3.000		3.790	6.790
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.286.300	19.000		1.267.300
		4300	Zakup usług pozostałych	585.350	19.000		566.350
	80132		Szkoły artystyczne	1.561.950		646	1.562.596
		4270	Zakup usług remontowych	4.000		646	4.646
851			Ochrona zdrowia	179.476	19.114	53.112	213.474
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133.000	19.114	33.800	147.686
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000	10.314		17.686
		4300	Zakup usług pozostałych	29.500	8.800		20.700

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		33.800	33.800
85195		Pozostała działalność	26.476		19.312	45.788
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.821		7.529	26.350
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.218		1.287	4.505
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461		184	645
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.976		1.662	5.638
	4220	Zakup środków żywności	0		3.900	3.900
	4300	Zakup usług pozostałych	0		4.750	4.750
852		Pomoc społeczna	2.355.590	45.849	18.629	2.328.370
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371.900		15.603	387.503
	3110	Świadczenia społeczne	371.900		15.603	387.503
85295		Pozostała działalność	110.937	45.849	3.026	68.114
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.671	16.044		15.627
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.088	2.088		0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.814	3.125		2.689
	4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	827	443		384
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.840	18.400		13.440
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.203	3.373		5.830
	4220	Zakup środków żywności	6.000	2.376		3.624
	4300	Zakup usług pozostałych	19.819		3.026	22.845
855		Rodzina	13.458.264		46.977	13.505.241
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133.753		46.977	180.730
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133.753		46.977	180.730
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.942.257	47.500	49.000	4.943.757
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	520.000		49.000	569.000

		4300	Zakup usług pozostałych	335.000		49.000	384.000
	90095		Pozostała działalność	82.200	47.500		34.700
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000	47.500		500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.048.580	13.210	35.000	2.070.370
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.371.732		35.000	1.406.732
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.906		14.500	73.406
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000		6.500	51.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282.274		14.000	296.274
	92195		Pozostała działalność	226.848	13.210		213.638
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174.848	10.710		164.138
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	2.500		27.500
926			Kultura fizyczna	403.012	30.000		373.012
	92601		Obiekty sportowe	294.012	30.000		264.012
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216.726	30.000		186.726
			Razem	58.208.317	219.963	648.948	58.637.302

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	475.124	475.124	475.124								60014.6300 450.124 90005.6170 3.000 85154.6170 22.000
3	Infrastruktura sportowa - boisko przy Szkole Podstawowej w Steklinie	230.286	230.286	123.000	107.286							92601.6058 77.286 92601.6050 153.000
4	Budowa naziemnego zbiornika wody czystej dla stacji Uzdatniania Wody w m. Osówka wraz z budową przewodu zasilającego sieci wodociągowej w m. Witowąż	911.010	911.010	431.438	479.572							01010.6050 431.438 01010.6058 479.572

5	Montaż instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Osówce	64.771	64.771	64.771								01010.6050
6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Osówce, w Czernikowie i Nowogródku w zakresie wymiany elementów uzdatniających wodę	55.000	55.000	55.000								01010.6050
7	Przebudowa drogi gminnej nr 101115C w miejscowości Steklin	1.040.789	1.040.789	523.326	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	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej 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	591.271	591.271	492.646			98.625					60016.6050
14	Budowa drogi gminnej Czernikówko - Wały	186.000	186.000	186.000								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	218.326	218.326	218.326								60016.6050 145.600 92601.6050 8.726 01010.6050 50.000 92109.6050 14.000
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	75.000	75.000	60.000					15.000			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	824.915	824.915	289.813	535.102							60016.6050
29	Modernizacja dróg gminnych	629.000	629.000	329.000			300.000					60016.6050
30	Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Mazowsze	1.047.804	5.000	5.000								92601.6050
31	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo	1.432.000	5.000	5.000								90026.6050
32	Budowa chodnika (Starostwo Powiatowe)	10.300	10.300	10.300								60016.605
33	Monitoring stadionu w Czernikowie etap II	33.800	33.800	33.800								85154.6050
	Razem	13.975.900	9.762.401	4.538.089	4.683.607		398.625		142.080			

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

I Przychody

1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2.528.000
2. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	802.974

II Rozchody

1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.129.375
---	-------	-----------

r a z e m		3.330.974	2.129.375
-----------	--	-----------	-----------

**Plan
 dotacji na 2021 rok
 dla podmiotów sektora finansów publicznych**

Dział	rozdział	§	T r e ś ć	Kwota
600			Transport i łączność	456.544
	60014		Drogi publiczne powiatowe	456.544
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450.124
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.420
750			Administracja publiczna	4.919
	75095		Pozostała działalność	4.919
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.919
801			Oświata i wychowanie	24.453
	80101		Szkoły podstawowe	24.453
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.453
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203.987
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	203.987
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	203.987
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303.000
	92116		Biblioteki	303.000
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	303.000
			R a z e m	992.903

**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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.811
	75101		Urzędy naczelných 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	131.875
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131.875
		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	131.875
851			Ochrona zdrowia	45.788
	85195		Pozostała działalność	45.788
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45.788
852			Pomoc społeczna	201.844
	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	51.720
		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	51.720
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	149.975
		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	149.975
855			Rodzina	12.384.815
	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	4.341.500
	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	4.341.500
85503		Karta Dużej Rodziny	466
	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	466
85504		Wspieranie rodziny	716
	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	716
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39.733
	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	39.733
		R a z e m	13.235.941

**Plan na 2021 rok
 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	131.875
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131.875
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.306
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130.569

851		Ochrona zdrowia	45.788
	85195	Pozostała działalność	45.788
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.350
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.505
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.638
		4220 Zakup środków żywności	3.900
		4300 Zakup usług pozostałych	4.750
852		Pomoc społeczna	201.844
	85215	Dodatki mieszkaniowe	149
		3110 Świadczenia społeczne	149
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51.720
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51.720
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	149.975
		3110 Świadczenia społeczne	149.975
855		Rodzina	12.384.815
	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	4.341.500
		3110 Świadczenia społeczne	3.921.755
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.422
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.200
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	315.777
		4120 Składki na fundusz pracy	2.244
		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	466
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	466
	85504	Wspieranie rodziny	716
		4300 Zakup usług pozostałych	716
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39.733
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39.733
		Razem	13.235.941

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 44 100 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,
- 80 853 zł dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 rok,
- 77 271 zł dotacja PROW na Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Makowiska – zadanie zrealizowane w 2020 roku,
- 69 313 zł dotacja na Modernizację oświetlenia na terenie gminy Czernikowo – zadanie zrealizowane w 2020 roku,
- 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,
- 10 000 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie działań promocyjnych na zwiększenie liczby mieszkańców szczepionych przeciwko SARS-CoV-2,
- 14 686 zł wpływ za opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych,
- 5 750 zł Regiogmina środki na stanowisko do spraw rozwoju przedsiębiorczości listopad – grudzień 2021 roku zgodnie z podpisanym aneksem nr 2 w dniu 23.08.2021 rok,
- 12 957 zł darowizna Fundacji mBank, darowiznę otrzymały dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Makowiskach i Szkoła Podstawowa w Steklinie. Środki z darowizny będą przeznaczone na realizację projektów „ Matematyka z klimatem i pasją”, „Ułamkowa rewolucja”. W ramach projektów przeprowadzone będą zajęcia dydaktyczne dla uczniów, a także zostaną zakupione pomoce naukowe.
- 98 379 zł wpływ odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych za szkody powstałe w wyniku nawałnicy w nocy dnia 14.07.2021 na 15.07.2021 rok (w tym 55 895 zł za szkody powstałe w jednostkach oświatowych),
- 21 210 zł kwota wpłacona przez mieszkańców w związku z nadaniem sztandaru Gminie Czernikowo,
- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85295 paragraf 2030 o kwotę 14 846 zł i o tyle samo po stronie wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2021 Nr WFB.I.3120.3.41.2021 na działalność Klubu Seniora+ w Czernikowie. Zmiana wynika z faktu iż planowano, że Klub Seniora+ w Czernikowie funkcjonował będzie przez 12 miesięcy, natomiast stan pandemii spowodował konieczność zawieszenia zajęć. Klub Seniora funkcjonuje od miesiąca maja 2021 roku. Uwolnioną kwotę wkładu własnego z rozdziału 85295 w wysokości 27 977 zł przeznacza się na działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych rozdział 85510.
- zmienia się klasyfikację budżetową zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dziennik Ustaw z 29 lipca 2021 r pod pozycją 1382)
było 85195.0970 26 476 zł
winno być 85195.2180 26 476 zł,
było 75816.6290 2 144 995 zł
winno być 75816.6100 2 144 995 zł

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 44 100 zł finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
- 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,
- 10 000 zł wydatki związane z finansowaniem działań promocyjnych na zwiększenie liczby mieszkańców szczepionych przeciwko SARS-CoV-2,

- 14 686 zł środki przeznaczone na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
 - 5 750 zł Regiogmina środki na funkcjonowanie stanowiska do spraw rozwoju przedsiębiorczości listopad-grudzień 2021 rok,
 - 12 957 zł darowizna Fundacji mBank, darowiznę otrzymały dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Makowiskach i Szkoła Podstawowa w Steklinie. Środki z darowizny będą przeznaczone na realizację projektów „ Matematyka z klimatem i pasją”, „Ułamkowa rewolucja”. W ramach projektów przeprowadzone będą zajęcia dydaktyczne dla uczniów, a także zostaną zakupione pomoce naukowe.
 - 98 379 zł wydatki związane ze szkodą powstałą w wyniku nawałnicy w nocy dnia 14.07.2021 na 15.07.2021 (w tym 55 895 zł za szkody powstałe w jednostkach oświatowych),
 - 21 210 zł wydatki związane z nadaniem sztandaru Gminie Czernikowo,
 - 750 zł w związku przystąpieniem do partnerskiego projektu „Eu-geniusz na poziomie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Głównym działaniem projektu są zajęcia dodatkowe dla uczniów rozwijając ich kompetencje kluczowe i uniwersalne z zakresu języka angielskiego,
 - 15 603 zł środki na realizację zasiłków celowych,
 - 19 000 zł środki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 - 20 000 zł modernizacja Szkoły w Makowiskach,
 - 77 271 zł budowa drogi gminnej ulica Świerkowa,
 - 124 113 zł przebudowa przejść dla pieszych z obszarem oddziaływania na ulicy Szkolnej, Kwiatowej, w miejscowości Czernikowo – roboty dodatkowe (w tym 30 000 zł wkład gminy związku z przyznaniem dotacji na Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Steklin z Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021),
 - z przebudowy drogi gminnej nr 101115C w miejscowości Steklin wkład gminy w kwocie 26 000 zł przeznacza się na:
 - 10 300 zł budowa chodnika (Starostwo Powiatowe),
 - 15 700 zł przebudowa przejść dla pieszych z obszarem oddziaływania na ulicy Szkolnej, Kwiatowej w miejscowości Czernikowo (wkład gminy zgodny ze złożonym wnioskiem),
 - 1 000 zł usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernikowo, zmiana klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów i wydatków z rozdziału 90095 na 90026,
 - 14 000 zł świetlica Makowiska (projekt techniczny),
 - 500 zł prace przygotowawcze w związku z realizacją zadania Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG realizacja przedsięwzięcia 2022 roku,
 - 10 000 zł wydatki związane z Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – rozsądny zysk (przesunięcie planu z rozdziału 80113),
 - 9 000 zł dodatkowy kurs w ramach publicznego transportu zbiorowego (przesunięcie planu z rozdziału 80113),
 - w związku z przyznaniem dofinansowania na zadanie Przebudowa przejść dla pieszych z obszarem oddziaływania na ulicy Szkolnej, Kwiatowej w miejscowości Czernikowo wkład gminy w kwocie 535 102 zł zostaje przesunięty na zadanie Modernizacja dróg gminnych (sesja 14.07.2021 rok),
- Dokonuje się przeniesień między zadaniami:
- z budowy drogi gminnej Czernikówko - Wały kwotę 164 000 zł (60016.6050) przeznacza się na budowę drogi gminnej ulicy Świerkowej (60016.6050),
 - z montażu instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Osówce kwotę 79 700 zł (01010.6050) przeznacza się na Budowę naziemnego zbiornika wody czystej dla stacji Uzdatniania wody w m. Osówka wraz z budową przewodu zasilającego sieci wodociągowej w m. Witoważ,
- Zmiany w planie w ramach funduszu sołeckiego:
- Fundusz sołecki Makowiska z utrzymania dróg kwotę 7 500 zł (60017.4270) przeznacza się na modernizację Szkoły Podstawowej w Makowiskach (80101.6050),
 - Fundusz sołecki Kiełpiny z utrzymania dróg kwotę 7 500 zł (60017.4270) przeznacza się na modernizację Szkoły Podstawowej w Makowiskach (80101.6050),
 - Fundusz sołecki Witoważ przesunięcie środków 200 zł (92195.4210) na zakup kruszywa

(60017.4270), z wycieczki kwotę 2 500 zł (92195.4300) przeznacza się na zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej (92109.4210),

Fundusz sołecki Czernikowo z organizacji imprezy Dnia Dziecka kwotę 3 000 zł (92195.4210) na zakup opału dla OSP Czernikowo,

Fundusz sołecki Liciszewy z utrzymania dróg kwotę 2 490 zł (60017.4270) na zakup elementów siłowni zewnętrznej (92195.4210),

Fundusz sołecki Steklinek z ogrodzenia boiska kwotę 10 000 zł (92195.4210) na remont świetlicy wiejskiej (92109.4210)

Dokonuje się przesunięcia planu z rozdziału 01095 w kwocie 15 000 zł do rozdziału 75075.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 75023, 85154.