

**UCHWAŁA NR LXII/457/2024  
RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 j.t.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023 r. poz. 1270 j.t z późn. zm)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/437/2024 Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok zmienionej:

- zarządzeniem Wójta Nr 9/2024 z dnia 31.01.2024,
- uchwałą Rady Gminy Nr LIX/441/2024 z dnia 19.02.2024,
- zarządzeniem Wójta Nr 17/2024 z dnia 28.02.2024,
- uchwałą RG LX/448/2024 z dnia 4.03.2024,
- zarządzeniem Wójta Nr 23/2024 z dnia 5.03.2024,
- uchwałą RG Nr LXI/450/2024 z dnia 21.03.2024,
- zarządzeniem Wójta Nr 28/2024 z dnia 27.03. 2024,
- zarządzeniem Wójta Nr 35/2024 z dnia 4.04.2024,
- zarządzeniem Wójta Nr 36/2024 z dnia 5.04.2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 dochody w kwocie 89.137.560 zastępuje się kwotą 86.638.087 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| - dochody bieżące   | 60.531.023 zł |
| - dochody majątkowe | 26.107.064 zł |

2) W § 2 wydatki w kwocie 96.243.457 zastępuje się kwotą 95.781.142 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| - wydatki bieżące   | 62.649.346 zł |
| - wydatki majątkowe | 33.131.796 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) § 5 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości 9.143.055 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 3.772.153 zł oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.092.576 zł, przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 3.260.075 zł, wolnymi środkami w kwocie 1.018.251

5) § 6 otrzymuje brzmienie: Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 10.882.430 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 1.739.375 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6) § 7 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek ( w tym pożyczek inwestycyjnych dla projektów z tzw. „list rezerwowych” w ramach RPO WK-P 2014-2020 - po zrealizowanej inwestycji planowane umorzenie w 85%) oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  | 3.000.000 zł |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych | 1.739.375 zł |
| 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  | 7.032.228 zł |
- 7) § 14 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek (w tym pożyczek inwestycyjnych dla projektów z tzw. „list rezerwowych” w ramach RPO WK-P 2014-2020 - po zrealizowanej inwestycji planowane umorzenie w 85%) oraz emisji papierów wartościowych na:
    - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości, 3.000.000 zł
    - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych, 1.739.375 zł
    - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości, 7.032.228 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 w wyłączeniu przeniesień między działami,
  - 3) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym
  - 4) zaciągania zobowiązań do kwoty, 500.000 zł
  - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
  - 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
    - dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
    - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
  - 8) Ustala się plan dotacji na 2024 rok dla podmiotów sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 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 2024 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	14.314.052	2.999.473		11.314.579
	60016		Drogi publiczne gminne	13.518.513	2.999.473		10.519.040
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.998.696	2.999.473		4.999.223
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.067.354		500.000	3.567.354
	90095		Pozostała działalność	31.845		500.000	531.845
		6280	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0		500.000	500.000
			Razem	17.381.406	2.999.473	500.000	14.881.933

### Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmiana	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	16.388.293	2.999.473	1.366.002	14.754.822
	60016		Drogi publiczne gminne	14.455.580	2.999.473	1.366.002	12.822.109
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.403.918		1.366.002	6.769.920
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.998.696	2.999.473		4.999.223
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.768.852		30.000	10.798.852
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.600.334		30.000	1.630.334
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231.000		30.000	261.000
750			Administracja publiczna	7.873.632		437.810	8.311.442
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	6.263.040		375.111	6.638.151
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.295.000		300.000	3.595.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526.000		36.320	562.320
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73.000		7.834	80.834
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.000		19.767	119.767
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69.000		11.190	80.190
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.155.722		62.699	1.218.421
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449.650		50.306	499.956
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.000		8.488	90.488

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.000		2.791	14.791
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000		1.114	2.114
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561.353		2.072	563.425
	75495		Pozostała działalność	58.653		2.072	60.725
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.653		2.072	50.725
801			Oświata i wychowanie	32.637.373		36.730	32.674.103
	80101		Szkoły podstawowe	20.299.161		29.927	20.329.088
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.925.000		25.091	1.950.091
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.471.167		4.150	2.475.317
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352.301		595	352.896
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53.500		91	53.591
	80132		Szkoły artystyczne	2.331.479		6.803	2.338.282
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.000		5.690	185.690
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295.560		973	296.533
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48.107		140	48.247
851			Ochrona zdrowia	296.000		8.700	304.700
	85158		Izby wytrzeźwień	0		8.700	8.700
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0		8.700	8.700
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66.020		6.998	73.018
	85395		Pozostała działalność	66.020		6.998	73.018
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		6.998	6.998
855			Rodzina	6.602.186		76.460	6.678.646
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.192.075		76.460	1.268.535
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622.017		63.956	685.973
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.000		10.937	135.937
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18.000		1.567	19.567

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.693.613		574.458	6.268.071
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.182.958		10.000	1.192.958
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		10.000	10.000
	90095		Pozostała działalność	128.027		564.458	692.485
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.027		1.730	102.757
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000		62.728	89.728
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		500.000	500.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.477.076	2.072		2.475.004
	92195		Pozostała działalność	380.497	2.072		378.425
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000	2.072		197.928
			Razem	83.364.398	3.001.545	2.539.230	82.902.083

**Wykaz inwestycji na 2024 rok**

Lp	Nazwa zadania	Wartość	Planowane nakłady	Źródła finansowania									
				Budżet gminy	Dotacje Środki Pomoc.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	nadwyżka budżetowa	Kredyty, obligacje, pożyczka	Wpłaty mieszkańców	Fundusz sołecki	Inne środki		
1	Inwestycje w ramach podpisanych porozumień Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2132C Sitno -Działyń-Mazowsze-Czernikowo, km 7+920 oraz 8+950 w m. Kijaszkowo i Mazowsze	350.000	350.000					350.000					60014.6300 350.000 zł
2	Modernizacja oświetlenia sal gimnastycznych szkół podstawowych na terenie gminy Czernikowo – oświetlenie energooszczędne	52.732	17.566	17.566									80101.6050
3	Przebudowa i rozbudowa strategicznych i kluczowych dla rozwoju dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo	7.522.682	4.523.209		2.999.473			1.523.736					60016.6370 2.999.473 60016.6050 1.523.736
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				01044.6057
								117.949				1.269.895
												01044.6050
												421.328
7	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo – etap III	700.958	700.958		23.831			575.558				90015.6057
								101.569				575.558
												90015.6370
												125.400
8	Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czernikowo	1.132.334	1.132.334					1.088.954				70005.6057
								43.380				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 chacie kantora we Włęczu etap VI	735.000	243.000		218.000			25.000				92120.6580
												243.000
11	Budowa dróg gminnych w technologii kostki brukowej	545.000	545.000	413.000				132.000				60016.6050
12	Zakup działki pod plac zabaw Czernikówko Wały	90.000	30.000					30.000				92195.6060
13	Zakup działki na potrzeby Społecznej Inicjatywy 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	402.000	402.000		393.960			8.040				92120.6570
												402.000
17	Prace konserwatorskie kościoła św Bartłomieja Apostoła w Czernikowie	250.000	250.000		245.000			5.000				92120.6570
												250.000
18	Restauracja dachu zabytkowego budynku byłej szkoły i mieszczącej się w nim kaplicy filialnej rzymskokatolickiej parafii w miejscowości Osówka	300.000	300.000		294.000			6.000				92120.6580
												85295.6057



19	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Osówce	942.215	942.215		881.215			61.000				481.215
												85295.6050
												461.000
20	Prace konserwatorskie kościoła pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Czernikowie – etap II	100.000	100.000		98.000			2.000				92120.6570
21	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Dobrzejewicach	70.000	70.000	70.000								85154.4170
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	100.000	100.000	100.000								01043.6050
												01043.6050
26	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Czernikowo	711.813	711.813	711.813								500.000
												01044.6050
												211.813
27	Zakup nieruchomości na powiększenie zasobów gminnych	176.000	176.000					176.000				70005.6060
28	Modernizacja szkół na terenie gminy Czernikowo	285.000	285.000					285.000				80101.6050
29	Program priorytetowy - Ciepłe mieszkanie	164.000	164.000	164.000								90005.6230
30	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminnej infrastruktury	10.000	10.000	10.000								90015.6050
31	Budowa otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych Witoważ oraz Mazowsze	16.728	16.728	16.728								90095.6050
32	Budowa otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Steklin i Czernikowo	500.000	500.000		500.000							90095.6058
	<b>Razem</b>	<b>27.659.917</b>	<b>24.023.278</b>	<b>1.727.387</b>	<b>12.407.305</b>	<b>2.846.358</b>		<b>7.032.228</b>		<b>10.000</b>		
	Budowa mieszkań na terenie Gminy Czernikowo - objęcie udziałów SIM Północne Mazowsze		<b>9.108.518</b>									

**Przychody i rozchody  
związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem  
nadwyżki budżetowej  
na 2024 rok**

---

I Przychody

1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5.511.528	
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1.092.576	
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3.260.075	
4. Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.018.251	

II Rozchody

1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992		1.739.375
---	-------	--	-----------

---

r a z e m

10.882.430

1.739.375

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

Dział	rozdział	§	T r e ś ć	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 bieżących	8.700
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.468.650
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.284.500
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.284.500
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	184.150
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	184.150
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365.000
	92116		Biblioteki	365.000

		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	365.000
			R a z e m	2.264.321

## Uzasadnienie

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 500.000 zł Budowa otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Steklin i Czernikowo

Wprowadza się do budżetu wydatki:

- 500.000 zł Budowa otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Steklin i Czernikowo,
- 16.728 zł Budowa otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych w obrębach ewidencyjnych Witowąż oraz Mazowsze – dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
- 10.000 zł Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminnej infrastruktury,
- 1.730 zł Powiększenie zasobów przyrody na terenie gminy Czernikowo,
- 8.700 zł środki na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wytrzeźwień w 2024 roku,
- 100.000 zł Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Góry oraz na ul. M. Reja w miejscowości Czernikowo wraz z obszarem oddziaływania,
- 1.125.002 zł Przebudowa i rozbudowa strategicznych i kluczowych dla rozwoju dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo,
- 116.000 zł Budowa dróg gminnych w technologii kostki brukowej,
- 77.998 zł środki przeznaczone na opracowanie projektów,
- 30.000 zł zakup nieruchomości na powiększenie zasobów gminnych,

Po dochodach i wydatkach zdejmuje się plan w kwocie 2.999.473 zł z zadania „Przebudowa i rozbudowa strategicznych i kluczowych dla rozwoju dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo” zadanie to będzie realizowane w latach 2024 i 2025.

Z zadania „Rozbudowa sytemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Czernikowo plan w kwocie 79.280 zł przenosi się do zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz modernizacją systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Czernikowo”.

Środki przeznaczone z budżetu gminy zastępuje się obligacjami na zadania w kwocie:

- 146.000 zł zakup nieruchomości na powiększenie zasobów gminnych,
  - 285.000 zł modernizacja szkół na terenie gminy Czernikowo,
  - 120.000 zł przebudowa przejść dla pieszych na ul. Góry oraz na ul. M. Reja w miejscowości Czernikowo wraz z obszarem oddziaływania
- w zamian uwolnione środki przeznacza się na:
- 375.111 zł na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy,
  - 175.889 zł środki przeznaczone na obsługę oświaty.

Wprowadza się środki w kwocie 37.158 zł na pokrycie planowanego deficytu.

Wprowadza się zmiany w funduszu sołeckim Czernikowo, kwotę 2.072 zł z pozycji dofinansowanie Zumbi przeznacza się na wsparcie OSP Czernikowo.