

**UCHWAŁA NR IV/20/2024
RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 19 czerwca 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 z późn. zm) 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 ,
- uchwałą RG Nr LXII/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 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 dochody w kwocie 87.659.891 zastępuje się kwotą 87.664.941 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - dochody bieżące | 61.456.308 zł |
| - dochody majątkowe | 26.208.633 zł |

2) W § 2 wydatki w kwocie 96.802.946 zastępuje się kwotą 96.885.468 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 63.549.631 zł |
| - wydatki majątkowe | 33.335.837 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 9.220.527 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 3.849.625 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 zł.

5) § 6 otrzymuje brzmienie: Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 10.959.902 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 | 7.109.700 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 zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych, | 1.739.375 zł |
| c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości, | 7.109.700 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 spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Rutkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/20/2024
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.717.293		5.050	3.722.343
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201.925		5.050	206.975
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37.925		5.050	42.975
			Razem	3.717.293		5.050	3.722.343

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/20/2024
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571.425		77.472	648.897
	75412		Ochotnicze straże pożarne	501.700		77.472	579.172
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000		77.472	127.472
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.418.010		5.050	6.423.060
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	211.925		5.050	216.975
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.425		5.050	35.475
			Razem	6.989.435		82.522	7.071.957

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/20/2024
 Rady Gminy Czernikowo
 z dnia 19 czerwca 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	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					1.493.994 117.949				01044.6057 1.269.895 01044.6050 421.328
7	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo – etap III	802.527	802.527		125.400				575.558 101.569				90015.6057 677.127 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 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 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 Mieszkaniowej	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 92120.6570

16	Renowacja dachu kościoła św Marcina w Mazowszu	402.000	402.000		393.960			8.040				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
19	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Osówce	942.215	942.215		881.215			61.000				85295.6057 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								85154.6170
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	100.000	100.000	100.000								01043.6050
26	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Czernikowo	711.813	711.813	711.813								01043.6050 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 porytetowy - 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
33	Modernizacja świetlicy w Steklunku	25.000	25.000	25.000								92109.6050
34	„Bezpieczne Kujawy i Pomorze – zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP” Iódź ratownicza OSP Steklin	42.027	42.027					42.027				75412.6230
35	„Bezpieczne Kujawy i Pomorze – zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP” narzędzia hydrauliczne OSP Czernikowo	35.445	35.445					35.445				75412.6230
	Razem	27.863.958	24.227.319	1.752.387	12.508.874	2.846.358		7.109.700		10.000		
	Budowa mieszkań na terenie Gminy Czernikowo - objęcie udziałów SIM Północne Mazowsze		9.108.518									

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

I Przychody

1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5.589.000	
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z 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 10.959.902 1.739.375

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

Dział	rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	20.000
	01009		Spółki wodne	20.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000
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	473.000
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473.000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473.000
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	752.000
	92120		Ochrony zabytków i opieka nad zabytkami	752.000
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	752.000
926			Kultura fizyczna	110.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110.000
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110.000
			R a z e m	1.656.472

Uzasadnienie

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 5.050 zł „Czyste Powietrze” za wydanie zaświadczeń przez gminę o dochodach na potrzeby projektu,

Wprowadza się do budżetu wydatki:

- 5.050 zł wydatki związane z obsługą programu „Czyste Powietrze”,

- 42.027 zł „Bezpieczne Kujawy i Pomorze – zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP” Łódź ratownicza dla OSP Steklin,

- 35.445 zł „Bezpieczne Kujawy i Pomorze – zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP” narzędzia hydrauliczne dla OSP Czernikowo.

Kwota 77.472 zł zostanie pokryta z tytułu emisji obligacji papierów wartościowych.