

**UCHWAŁA NR XIV/81/2025
RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 23 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 j.t. z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024 r. poz. 1530 j.t. z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/63/2025 Rady Gminy z dnia 15 stycznia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok zmienionej:

- zarządzeniem Wójta Nr 13/2025 z dnia 14.02.2025 r.
- uchwałą Rady Gminy Nr XII/68/2025 z dnia 26.02.2025 r.
- uchwałą Rady Gminy Nr XIII/74/2025 z dnia 26.03.2025 r.

- zarządzeniem Wójta Nr 33/2025 z dnia 27.03.2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 dochody w kwocie 90.326.058 zastępuje się kwotą 90.722.282 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - dochody bieżące | 71.401.090 zł |
| - dochody majątkowe | 19.321.192 zł |

2) W § 2 wydatki w kwocie 95.292.066 zastępuje się kwotą 95.788.290 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 70.412.827 zł |
| - wydatki majątkowe | 25.375.463 zł |

3) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2025r. „Wykaz inwestycji na 2025 r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 5 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości 5.066.008 zł, który zostanie pokryty 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 216.670 zł, oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.849.338 zł.

5) § 6 otrzymuje brzmienie: Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 7.366.008 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 2.300.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Rutkowski

Zmiany w planie dochodów na 2025 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	715.442		300.000	1.015.442
	80195		Pozostała działalność	126.000		300.000	426.000
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0		300.000	300.000
852			Pomoc społeczna	5.204.060		1.093	5.205.153
	85295		Pozostała działalność	3.971.664		1.093	3.972.757
		6257	Dotacja celowa 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	1.323.215		1.093	1.324.308
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.399.541		69.300	6.468.841
	90095		Pozostała działalność	2.906.066		69.300	2.975.366
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0		69.300	69.300
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845.960		25.831	871.791
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	837.960		25.831	863.791
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	150.000		25.831	175.831
			Razem	13.165.003		396.224	13.561.227

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/81/2025
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmiana	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	8.477.367	81.000		8.396.367
	60016		Drogi publiczne gminne	6.323.764	81.000		6.242.764
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.624.291	81.000		2.543.291
700			Gospodarka mieszkaniowa	615.000		9.000	624.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280.000		9.000	289.000
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000		9.000	129.000
750			Administracja publiczna	10.140.988	3.000	312.000	10.449.988
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.697.147		309.000	8.006.147
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219.000		309.000	528.000
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.950.392	3.000	3.000	1.950.392
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.504	3.000		48.504
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.935		3.000	21.935
801			Oświata i wychowanie	36.102.406	301.500	464.500	36.265.406
	80101		Szkoły podstawowe	17.093.420	219.000	67.000	16.941.420
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177.997	67.000		110.997
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	807.464		67.000	874.464
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	831.227	152.000		679.227
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.290.258	21.000	2.000	1.271.258
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.149		2.000	53.149
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74.553	21.000		53.553
	80104		Przedszkola	2.888.550	10.000		2.878.550

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84.471	10.000		74.471
	80115		Technika	3.216.225	14.500		3.201.725
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.792	14.500		73.292
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1.204.469	5.000	7.500	1.206.969
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000		7.500	77.500
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67.715	5.000		62.715
	80132		Szkoły artystyczne	2.791.796	32.000	382.000	3.141.796
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365.666	25.000		340.666
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.000		375.000	390.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112.650		7.000	119.650
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129.537	7.000		122.537
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	982.503		6.000	988.503
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.605		6.000	34.605
852			Pomoc społeczna	7.887.876		1.093	7.888.969
	85295		Pozostała działalność	4.811.536		1.093	4.812.629
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.323.215		1.093	1.324.308
855			Rodzina	7.012.335	2.000	2.000	7.012.335
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.816.084	2.000	2.000	1.816.084
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.921	2.000		78.921
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.840		2.000	35.840
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.825.441		69.300	8.894.741
	90095		Pozostała działalność	3.034.466		69.300	3.103.766
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000		69.300	179.300
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.022.712		25.831	2.048.543
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	891.960		25.831	917.791
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	473.000		25.831	498.831
			Razem	81.084.125	387.500	883.724	81.580.349

Wykaz inwestycji na 2025 rok

Lp	Nazwa zadania	Wartość	Planowane nakłady	Źródła finansowania								
				Budżet gminy	Dotacje Środki Pomoc.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	nadwyżka	Kredyty, obligacje,	Wpłaty mieszkańców	Fundusz sołecki	Inne środki	
							budżetowa	pożyczka				
1	Inwestycje w ramach podpisanych porozumień Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek	399.700	399.700	399.700								60014.6300 399.700
2	Przebudowa i rozbudowa strategicznych i kluczowych dla rozwoju dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo (zadanie kontynuowane)	7.942.682	3.440.473	441.000	2.999.473							60016.6370 2.999.473 60016.6050 441.000
3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Steklinek	1.866.166	1.866.166	933.083		933.083						60016.6050
4	Przebudowa oraz rozbudowa dróg gminnych nr 101162C (ul. Ogrodowa) i nr 101121C (ul. Akacyjowa) w miejscowości Czernikowo - dokumentacja projektowa	67.650	57.650	57.650								60016.6050
5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Czernikowo (park 700-lecia) -dokumentacja projektowa	25.830	5.830	5.830								60016.6050
6	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Steklin (zadanie kontynuowane)	3.159.959	1.539.000	73.900	1.465.100							01044.6370 1.465.100 01044.6050 73.900
7	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w Mazowszu	805.090	805.090		805.090							92601.6050 402.545 92601.6057 402.545

8	Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Osówce na dzienny Dom pobytu Seniora – utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w miejscowości Osówka na terenie Gminy Czernikowo	4.143.062	4.082.062	688.785	3.393.277							85295.6057 1.324.308 85295.6050 2.457.754 92120.6580 300.000
9	Modernizacja, w tym energetyczna, budynku Urzędu Gminy w Czernikowie	570.907	528.000	528.000								75023.6050
10	Budowa dróg gminnych w technologii kostki brukowej	102.645	102.645	102.645								60016.6050
11	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Steklinie	97.000	97.000	97.000								80101.6050
12	Partycypacja Gminy Czernikowo w budowie mieszkań w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej	600.000	300.000	300.000								70007.6050
13	Zakup nieruchomości na powiększenie zasobów gminnych	100.000	100.000	100.000								70005.6060
14	Opracowanie projektów- dokumentacja projektowa	39.000	39.000	39.000								60016.6050 30.000 90015.6050 9.000
15	Modernizacja infrastruktury lokalowej jednostek OSP z terenu gminy Czernikowo	61.000	61.000	61.000								75495.6050
16	Bezpieczne Kujawy i Pomorze – zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP – średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Mazowsze	399.902	399.902	399.902								75412.6230
17	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Dobrzejewicach	25.000	25.000	25.000								85154.6170
18	Rozbudowa strażnicy OSP w Mazowszu	30.000	30.000	30.000								75495.6050
19	Budowa garażu dla OSP Steklinek	70.000	70.000	70.000								75495.6050
20	Budowa garażu dla OSP Makowska	26.000	26.000	26.000								75495.6050
21	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy Czernikowo	40.000	40.000	40.000								60016.6050
22	„ Bezpieczne Kujawy i Pomorze – zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP” łódź ratownicza OSP Steklin	42.027	42.027	42.027								75412.6230
23	„ Bezpieczne Kujawy i Pomorze – zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP” narzędzia hydrauliczne OSP Czernikowo	35.445	35.445	35.445								75412.6230
24	Renowacja dachu kościoła św. Marcina w Mazowszu	402.000	393.960		393.960							92120.6570
25	Program piorytetowy Ciepłe mieszkanie	164.000	164.000		164.000							90005.6230
26	Cyberbezpieczna gmina Czernikowo	731.300	718.384	206.475	511.909							75023.6057 581.891 75023.6059 136.493
27	Budowa otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych Witowań oraz Mazowsze	514.280	179.954		179.954							90095.6058

28	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo na dz. nr ewidencyjny 407/3	467.587	467.587		467.587							90095.6058
29	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo na dz. nr ewidencyjny 390/13	316.253	316.253		316.253							90095.6058
30	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w obrębie ewidencyjnym Mazowsze Parcele na dz. nr ewidencyjny 316/7	499.586	499.586		499.586							90095.6058
31	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w obrębie ewidencyjnym Mazowsze Parcele na dz. nr ewidencyjny 154	484.972	484.972		484.972							90095.6058
32	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w obrębie ewidencyjnym Kiełpiny na dz. nr ewidencyjny 26/3	494.936	494.936		494.936							90095.6058
33	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Czernikowo	600.000	600.000	600.000								01044.6050 550.000 01043.6050 50.000
34	Restauracja drewnianej chaty kantora we Włęczu etap IV	198.831	198.831	23.000	175.831							92120.6580
35	Rozwój zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czernikowo (w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności)	6.278.832	6.278.832	1.005.429	4.780.915				492.488			01044.6057 2.252.798 01043.6057 2.528.117 01044.6050 518.145 01043.6050 979.772
36	Utworzenie Parku Wiejskiego w Steklunku - dokumentacja	25.780	7.330	7.330								90095.6050
37	Modernizacja Parku 700-lecia w miejscowości Czernikowo – dokumentacja	56.070	11.070	11.070								90095.6050
38	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w obrębie ewidencyjnym Mazowsze-Parcele na dz. nr ewidencyjny 165 -157	462.778	462.778		462.778							90095.6058
	Razem	32.346.270	25.370.463	6.349.271	17.595.621	933.083			492.488			

	Samorządowa Spółdzielnia Socjalna „Perspektywy” udział członkowski o wartości 5.000 zł		5.000									
--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej
na 2025 rok**

I Przychody

1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2.260.000
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	216.670
3. Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4.889.338

II Rozchody

1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.300.000
---	-------	-----------

r a z e m

7.366.008

2.300.000

Uzasadnienie

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 300.000 zł dotacja na zakup fortepianu ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2025,
- 1.093 zł Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Osówce na dzienny Dom pobytu Seniora środki z Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Odnowa przestrzeni publicznych,
- 69.300 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia „Drzewa zielone płuca dotlenione”,
- 15.000 zł dotacja udzielona przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane chaty kantora we Włęczu – etap VI,
- 10.831 zł dotacja od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane – etap VI, dotyczące chaty we Włęczu,

Wprowadza się do budżetu wydatki:

- 300.000 zł wydatki związane z zakupem fortepianu dla Szkoły Muzycznej,
- 1.093 zł wydatki na Adaptację budynku byłej szkoły podstawowej w Osówce na dzienny Dom pobytu Seniora,
- 69.300 zł wydatki związane z powiększeniem zasobów przyrody poprzez realizację przedsięwzięcia „Drzewa zielone płuca dotlenione”
- 25.831 wydatki na Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane chaty kantora we Włęczu – etap VI,
- 100.000 zł środki na „Modernizację, w tym energetyczna, budynku Urzędu Gminy w Czernikowie.

W zadaniu „Budowa dróg gminnych w technologii kostki brukowej zdejmuję się plan w kwocie 81.000 zł z przeznaczeniem na „Modernizację, w tym energetyczna, budynku Urzędu Gminy w Czernikowie”

Z rozdziału 801 Oświata i wychowanie (z rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” kwotę 128.000 zł przeznacza się na Modernizację budynku Urzędu Gminy w Czernikowie (75023.6050) oraz 9.000 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (70005.4300).

Wprowadza się środki w kwocie 100.000 zł na pokrycie planowanego deficytu.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 75085, 85516.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między rozdziałami w dziale 801 (w tym 75.000 zł na na zakup fortepianu – wkład własny)