

**ZARZĄDZENIE NR 33/2026**  
**WÓJTA GMINY CZERNIKOWO**  
z dnia 25 marca 2026 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i WPF na lata 2025-2038  
za 2025 rok**

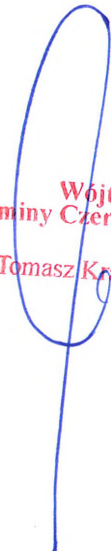
Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 j.t. z późn..zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok w następujących wielkościach:

1. Dochody ogółem: plan 95.659.730; wykonanie 89.679.452,76  
- dochody bieżące: plan 75.704.731; wykonanie 75.744.002,63  
- dochody majątkowe: plan 19.954.999; wykonanie 13.935.450,13
2. Wydatki ogółem: plan 101.125.738; wykonanie 93.514.206,04  
- wydatki bieżące: plan 74.167.780; wykonanie 68.579.054,38  
- wydatki majątkowe: plan 26.957.958; wykonanie 24.935.151,66
3. Planowane przychody: plan 7.766.008; wykonanie 8.354.402,60
4. Planowane rozchody: plan 2.300.000; wykonanie 2.300.000,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  
**Wójt**  
**Gminy Czernikowo**  
Tomasz Krasicki

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernikowo za 2025 roku**

Rada Gminy uchwałą XI/63/2025 z dnia 15 stycznia 2025 r. zatwierdziła budżet po stronie dochodów w wysokości 83 529 962,00 zł i po stronie wydatków w wysokości 83 489 962,00 zł z planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W wyniku dokonanych zmian w okresie sprawozdawczym budżet na 31.12.2025 r. wynosi:

- po stronie dochodów 95 659 730,00 zł,
- po stronie wydatków 101 125 738,00 zł.

Budżet w okresie sprawozdawczym był zmieniany 11 uchwałami Rady Gminy oraz 23 zarządzeniami Wójta Gminy.

Deficyt budżetu w wysokości 5.466.008 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 5.249.338 zł.

<b>W 2025 roku plan dochodów zwiększył się o:</b>	<b>14 991 516</b>
– środki na Kartę Dużej Rodziny	250
– środki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego z projektu „Czyste Powietrze”	35 000
– środki z Kujawsko Pomorskiego Transportu Samochodowego w związku z wyliczeniem rzeczywistego kosztu wozokilometra, który okazał się niższy niż średni koszt	61 683
– środki z Powiatowego Urzędu Pracy dotycząca refundacji za 2024 r.	14 542
– środki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów	144 900
– środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	893 276
– środki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	263 536
– środki z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000

– środki z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych	1 228
– środki za wydanie zaświadczeń przez gminę o dochodach na potrzeby projektu „Czyste Powietrze”	7 250
– środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami z Ukrainy	168 019
– środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL oraz aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy	81
– środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	8 060
– środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	83
– środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	80 874
– środki na dofinansowanie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	175 000
– środki na udzielenie dotacji dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2025 r.	26 000
– środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	33 001
– środki na usługi reklamowe na Dożynkach Gminnych	31 748
– środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2024 r.	197 576
– środki na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku	6 784
– środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	7 405
– środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	61 239
– środki na zadania z zakresu spraw obywatelskich	23 515
– środki na wypłatę dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników	56 542
– środki z wpływów za koszty upomnień dotyczące gospodarki	14 000

odpadami komunalnymi	13 000
– środki z wpływów za odsetki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi	
– środki za zajęcie pasa drogowego	150
– środki za wydanie legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych	70
– środki na Program Asystent Rodziny	23 880
– środki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych	855
– środki na utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego w Technikum w Czernikowie	23 200
– środki na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania	60 550
– środki na wypłatę świadczeń rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na realizację zasiłku dla opiekuna	1 445 757
– środki za terminowe płacenie podatku dochodowego	841
– środki z podatku od czynności cywilnoprawnych	143 000
– środki z niewykorzystanej dotacji przez Gminę Miasto Toruń za 2024 rok związanych z realizacją powierzonego Gminie Miasta Toruń zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie polegającego na gospodarowaniu odpadów komunalnych	48 193
– środki na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 686
– środki na realizację Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	14 361
– środki na realizację Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi, w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”	188 760
– środki na realizację Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	143 577
– środki na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie	3 893

zdrowotne	
– środki na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	884
– środki z grantu pozyskane w ramach przedsięwzięcia „Szkoła Jutra” z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności	47 000
– środki z wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych	150 000
– środki z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych	57 000
– środki z wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	76 000
– środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty, kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025	125 788
– środki od Towarzystwa Rozwoju Gmin w Obrowie	12 124
– środki z tytułu wpłat za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Osówce	15 791
– środki z przeznaczeniem na wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami i ich sterylizacją	10 000
– środki przyznane przez Ministra Finansów i Gospodarki pismem z dnia 26 września 2025 roku ST3.4751.28.2025 kwota została przyznana w celu zwiększenia dochodów gmin w związku ze wzrostem poziomu potrzeb oświatowych w 2025 roku oraz kwoty środków przyznanych na dopełnienie finansowania skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025 roku	38 784
– środki w ramach realizacji programu ochrony ludności i obrony cywilnej na zadanie „ Budowa i wyposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Czernikowie”	1 857 000
– środki na „Zakup wyposażenia do nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mazowszu”	30 000
– środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	278 643
– środki pozyskane w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej- Edycja 2025 na „ Budowę małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Parku 700-lecia w Czernikowie”	99 868
– środki na Modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych- Mazowsze Parcele	167 700
– środki z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z	19 000

realizacji zadań, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborów, który najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – środki otrzymane przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane chaty kantora we Włęczu-etap VI                                                                                                                                                                                                                            | 25 831    |
| – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia „, Drzewa zielone płuca dotlenione”                                                                                                                                                                                                                                                      | 69 300    |
| – środki na adaptację budynku byłej szkoły podstawowej w Osówce na Dzienny Dom Pobytu Seniora ze środków z Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Odnowa przestrzeni publicznych                                                                                                                                                                                                            | 1 093     |
| – środki na zakup fortepianu ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Szkolnictwa artystycznego 2025                                                                                                                                                                                                                              | 300 000   |
| – środki przyznane przez Ministra Finansów pismem z dnia 12 marca 2025 r. ST3.4751.6.2025 kwota z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1% | 265 394   |
| – środki na restaurację drewnianej chaty kantora we Włęczu ze środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150 000   |
| – środki na Adaptację budynku byłej szkoły podstawowej w Osówce na Dzienny Dom Pobytu Seniora ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                      | 74 969    |
| – środki ze sprzedaży energii wprowadzonej do sieci z instalacji fotowoltaicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 700     |
| – środki z tytułu przeprowadzenia postępowania rozgraniczenia działek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000     |
| – środki na rozwój zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czernikowo w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności ( Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Czernikowo, budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Osówka, budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, rekonstrukcji otworu                      | 4 780 915 |

studziennego na terenie ujęcia wody w miejscowości Osówka,  
wdrożenie systemu monitorowania i nadzoru nad zużyciem wody na  
terenie Gminy Czernikowo

- |                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – środki z firmy Ubezpieczeniowej Balcia Insurance                                                                                                                                                                                                                       | 31 278    |
| – środki z Towarzystwa ubezpieczeń i Reasekuracji Alianz                                                                                                                                                                                                                 | 9 460     |
| – środki z wpłat mieszkańców na budowę przydomowych<br>biologicznych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                                | 492 488   |
| – środki na dofinansowanie w organizowaniu i świadczenia usług<br>opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych<br>zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych<br>potrzeb gminy w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych | 21 200    |
| – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i<br>Gospodarki Wodnej na zadanie „Unieszkodliwienie wyrobów<br>zawierających azbest z terenu Gminy Czernikowo”                                                                                                     | 35 065    |
| – środki na budowę otwartych zbiorników retencyjnych służących do<br>gromadzenia wód opadowych i roztopowych                                                                                                                                                             | 1 277 876 |

**Zmniejszenie planu dochodów o środki na:** **2 861 748**

- |                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – dotację na zadania z zakresu spraw obywatelskich                                                                          | 6 052     |
| – budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Steklin                                                                        | 1 465 100 |
| – dotację na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z<br>budżetu państwa                                        | 4 957     |
| – dotację Karta Dużej Rodziny                                                                                               | 133       |
| – zadanie „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik<br>2012 w Mazowszu”                                          | 402 545   |
| – sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego<br>transportu podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 8 057     |
| – organizację i przeprowadzenie Wyborów Rzeczypospolitej Polskiej                                                           | 6 879     |
| – dotację celową przeznaczoną na realizację zadań w ramach<br>Programu „Korpus Wsparcia Seniorów w 2025 r.- Moduł I”        | 11 500    |
| – wypłaty zasiłków stałych                                                                                                  | 1 238     |
| – dotację na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów                                                           | 15 000    |
| – zadanie „Partycypacja Gminy Czernikowo w budowie mieszkań w<br>ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej”                | 300 000   |

- dotację na utrzymanie i dofinansowanie GOPS 5 670
- wyposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Czernikowie w sprzęt niezbędny do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej oraz monitoring i zabezpieczenie ujęć wody 623 000
- dotację w sprawie ustanowienia Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi, w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” 8 801
- dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe 2 816

## DOCHODY

**Plan dochodów po zmianach wynosi 95 659 730,00 w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie 89 679 452,76 tj. 93,75 %.**

w tym:

- dochody bieżące	plan	75 704 731,00	wykonanie	75 744 002,63	tj. 100,05 %
- dochody majątkowe	plan	19 954 999,00	wykonanie	13 935 450,13	tj. 69,83 %

**Realizacja dochodów w działach przedstawia się następująco:**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –**

**plan 6 230 427,00 wykonanie 1 423 849,45 tj. 22,85 %**

**w tym:**

- środki z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2025 roku „Konserwacja rowów melioracyjnych w gminie Czernikowo”	26 000
- wpływy z wpłat za przydomową oczyszczalnię ścieków	465 740
- wpływy z czynszu z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	7 090
- wpływy z usługi reklamowej na Dożynkach Gminnych	31 748
- dotacja na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników	893 271

Dla zadania „Rozwój zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czernikowo ( w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności) planowane środki w kwocie 4.780.915 zł nie wpłynęły na konto gminy w 2025 roku ze względu na przeprowadzenie kontroli zadanie ma być rozliczone w 2026 roku.

### **Dział 600 – Transport i łączność –**

**plan 4 958 996,00 wykonanie 4 809 829,52 tj. 96,99 %**

**w tym:**

- środki na rekompensatę za świadczenie przewozów autobusowych	691 244
----------------------------------------------------------------	---------

- środki na rekompensatę za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (rozliczenie roczne za 2024 r.)	61 682
- dotacja na lokalny transport zbiorowy podczas wyborów	10 943
- środki z Polskiego Ładu na „Przebudowę i rozbudowę strategicznych i kluczowych dla rozwoju dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo”	2 999 473
- środki z niewykorzystanej dotacji na świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym	447
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Steklinek”	878 191
- środki na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Mazowsze Parcele	167 700
- opłata za zajęcie pasa drogowego	150

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa –**

**plan 25 490,00 wykonanie 28 982,37 tj. 113,70 %**

##### **w tym:**

- wpływy z czynszu	27 982
- środki na przeprowadzenie postępowania rozgraniczenia działek	1 000

#### **Dział 710 - Działalność usługowa -**

**plan 1 000,00 wykonanie 1 000,00 tj. 100,00 %**

##### **w tym:**

- dotacja na miejsca pamięci narodowej	1 000
----------------------------------------	-------

#### **Dział 750 – Administracja publiczna –**

**plan 706 825,00 wykonanie 702 176,69 tj. 99,34 %**

##### **w tym:**

- dotacja na zadania zlecone	153 309
- środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL oraz aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy	80
- wpływy z opłaty za udostępnienie danych	6
- wpływy za energię i wynajem sali	7 902
- wpływy z odszkodowań	1 227
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące refundacji za 2024 r.	14 542
- wpływ ze Stowarzyszenia Towarzystwa Rozwoju Gmin w Obrowie	12 123
- środki na wynagrodzenie za terminowe wpłacenie podatku dochodowego	1 078
- środki na realizację zadania „ Cyberbezpieczny Samorząd”	511 910

#### **Dział 751 - Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –**

**plan 98 184,00 wykonanie 98 178,96 tj. 99,99 %**

##### **w tym:**

- dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców	1 825
- dotacja na wybory Prezydenta RP	96 354

#### **Dział 752 – Obrona narodowa –**

**plan 1 234 000,00 wykonanie 1 234 000,00 tj. 100,00 %**

**w tym:**

- dotacja na realizację programu ochrony ludności i obrony cywilnej na zadanie „Budowa Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Czernikowie-etap I” 1 234 000

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -**

**plan 30 000,00 wykonanie 30 000,00 tj. 100,00 %**

**w tym:**

- dotacja na zadanie „Zakup wyposażenia do nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mazowszu”

30 000

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**plan 27 360 165,00 wykonanie 27 455 129,80 tj.100,35 %**

**w tym:**

**I. od osób prawnych –**

**plan 2 399 000,00 wykonanie 2 477 886,68 tj. 103,29 %**

**z tego:**

- podatek od nieruchomości (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 384 418) 2 082 162
- podatek rolny (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 2 786) 22 034
- podatek leśny (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 1 432) 281 784
- podatek od środków transportowych (nie występują zaległości bieżące i z lat ubiegłych) 30 628
- podatek od czynności cywilnoprawnych 60 721
- koszty upomnień 32
- odsetki od nieterminowych wpłat 526

**II. od osób fizycznych –**

**plan 24 961 165,00 wykonanie 24 977 243,12 tj.100,06 %**

**z tego:**

- podatek od nieruchomości (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 760 648) 1 976 894
- podatek rolny (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 144 856) 1 141 602
- podatek leśny (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 7 704) 31 980
- podatek od środków transportowych (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 16 890) 50 091
- podatek od spadków i darowizn 35 112
- podatek od czynności cywilnoprawnych 676 896
- odsetki od nieterminowych wpłat 32 442
- koszty upomnień 7 761
- opłata skarbową 36 908
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 232 152
- opłata za ślub w plenerze 1 000
- opłata za wydanie decyzji środowiskowej 1 025

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 157 117
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	528 047
- podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej	48 887
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 329

Zaległości na 31 grudnia 2025 roku w podatkach od osób fizycznych i prawnych wynoszą 1 318 734,64 zł.

W 2025 roku wystawiono 821 upomnień na kwotę 731 496,64 zł w odniesieniu do zaległości od osób fizycznych i prawnych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz w podatku od środków transportowych.

W związku z zaległościami w zobowiązaniach podatkowych od osób fizycznych i osób prawnych zostały podjęte działania mające na celu windykację należności w wyniku czego wystawiono 168 tytułów wykonawczych, których łączna kwota wynosiła 152 272,19 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku prowadzone są wpisy hipoteki przymusowej wobec 10 dłużników na kwotę 200 018,34 zł, które dotyczą podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego.

W wyniku wydanych decyzji przez organ podatkowy, działając na podstawie Ordynacji podatkowej, umorzone zostały następujące zaległości podatkowe:

1) od osób fizycznych	
- podatek od nieruchomości	65 312
- podatek rolny	23 358
- podatek leśny	260
- podatek od środków transportowych	8 090
2) od osób prawnych	
- podatek od nieruchomości	79 568
- podatek od środków transportowych	2 132
3) podatek od spadków i darowizn	6 224

Odsetki od umorzonych zaległości podatkowych wynoszą:

- od osób fizycznych	10 008
- od osób prawnych	79

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia –**

**plan 31 327 463,00 wykonanie 31 326 462,20 tj. 99,99 %**

**w tym:**

- subwencja ogólna	30 530 902
- dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2024 rok	197 575
- środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami z Ukrainy	168 019
- rezerwa na uzupełnienie dochodów dla gmin w obszarze oświaty	429 966

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie –**

**plan 909 202,00 wykonanie 898 579,15 tj. 98,83 %**

**w tym:**

- wpływy za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	477 979
- dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	77 218
- wpływy za wynajem busów	6 065
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	35 807
- wpływy za wydanie legitymacji szkolnych i duplikatów świadectw	70
- dotacja na kształcanie młodocianych	171 717
- dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego w Technikum w Zespole Szkół w Czernikowie	23 200
- środki na realizację projektu zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pod tytułem „Mobilność uczniów Technikum w Czernikowie podczas praktyk zawodowych w Hiszpani”	61 441
- środki z grantu „Szkoła Jutra”	45 000
- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy	82

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna –**

**plan 5 996 450,00 wykonanie 5 135 216,48 tj. 85,64 %**

##### **w tym:**

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	24 872
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	603 651
- dotacja na zasiłki stałe	338 736
- dotacja na dofinansowanie GOPS	281 284
- dotacja na dożywianie	308 048
- dotacja na usługi opiekuńcze	379 149
- odpłatność za usługi opiekuńcze	13 829
- projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka	4 200
- dotacja na Korpus wsparcia seniorów	6 210
- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000
- dotacja na dodatki motywacyjne	24 152
- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Osówce	15 789
- dotacja na program „POMOST”	5 295
- projekt Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy	1 350 001
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na adaptację budynku byłej Szkoły Podstawowej w Osówce na Dzienny Dom Pobytu Seniora	1 774 000

Dla zadania „Adaptacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w Osówce na Dzienny Dom Pobytu Seniora środki w kwocie 443.093 zł zostaną przekazane w 2026 roku.

#### **Dział 854 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -**

**plan 137 305,00 wykonanie 135 389,00 tj. 98,60 %**

##### **w tym:**

- dotacja na stypendia socjalne dla uczniów	127 984
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników	7 405

**Dział 855 – Rodzina -****plan 7 556 116,00 wykonanie 7 529 701,93 tj. 99,65 %****w tym:**

- dotacja na świadczenia wychowawcze	855
- dotacja na świadczenia rodzinne	5 982 159
- dochody związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	23 100
- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	8 060
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny	293
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	103 190
- wpływy za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku	1 199 443
- środki w związku z rozstrzygnięciem programu Asystent Rodziny na rok 2025	21 990
- dotacja na dodatki motywacyjne z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	14 361
- dotacja na dodatki motywacyjne „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”	176 251

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –****plan 7 408 972,00 wykonanie 7 258 446,83 tj. 97,97 %****w tym:**

- wpływy za odpady komunalne	3 103 251
- dotacja „Czyste Powietrze”	49 575
- dotacja „Ciepłe Mieszkanie”	146 969
- wpływy z różnych opłat	1 874
- koszty upomnień	16 797
- wpływy z wynajmu samochodów do przewozu odpadów komunalnych	132 000
- odsetki od nieterminowych wpłat	16 427
- środki na dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest	25 728
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ochronę przyrody	64 050
- wpływ środków niewykorzystanej dotacji przez Gminę Miasta Toruń za 2024 r. związanych z realizacją powierzonego Gminie Miasta Toruń zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych	48 193
- wpływ z otrzymanej darowizny na bezdomne zwierzęta	10 000
- środki na „Budowę otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych”	3 643 583

Zaległości w opłacie za odpady komunalne na 31.12.2025 r. wynoszą 397 791,80 zł.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. podjęto działania informacyjne – wysłano 5 306 sms (dane odnotowane w rejestrach) z informacją o upływie terminu płatności i zaległościach na koncie dotyczącym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wystawiono 1 234 upomnień oraz 143 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 107 941,34 zł.

Wraz z upomnieniami wysłano zobowiązanym informacje o stanie zaległości na koncie dotyczącym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z podziałem na należność główną, odsetki i koszty upomnień.

W celu zabezpieczenia należności przed przedawnieniem do 31.12.2025 r. dokonano zabezpieczenia hipoteką przymusową nieruchomości na kwotę 11 646,84 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –**

**plan 1 176 722,00 wykonanie 1 151 090,53 tj. 97,82 %**

#### **w tym:**

- wpływy za wynajem świetlicy w Steklinku, Mazowszu i Liciszewach	8 290
- wpływy z tytułu odszkodowań	4 931
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na renowację dachu kościoła pw. św. Marcina w Mazowszu	393 960
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na Dzienny Dom Pobytu Seniora w Osówce	294 000
- środki na prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie Chaty we Włęczu	149 926
- dotacja na zakup fortepianu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura Szkolnictwa artystycznego 2026”	299 984

### **Dział 926 – Kultura fizyczna-**

**plan 502 413,00 wykonanie 461 419,85 tj. 91,84 %**

#### **w tym:**

- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na „Modernizację kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w Mazowszu”	380 000
- środki pozyskane w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2025 na zadanie „Budowa małej infrastruktury Sportowo-rekreacyjnej w Parku 700-lecia w Czernikowie”	81 420

## **Wydatki**

**Planowane wydatki w kwocie 101 125 738,00 zrealizowane zostały w kwocie 93 514 206,04 tj. 92,47 %.**

#### **w tym:**

- wydatki bieżące	plan 74 167 780,00	wykonanie 68 579 054,38	tj. 92,46 %
- wydatki inwestycyjne	plan 26 957 958,00	wykonanie 24 935 151,66	tj. 92,50 %

**Realizacja wydatków wg działów przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –****plan 8 180 836,00 wykonanie 7 362 285,68 tj. 89,99 %****w tym:**

- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	26 000
- naprawa, konserwacja i udrażnianie urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Czernikowo	50 000
- przekazanie 2% wpłat z podatku rolnego do Izby Rolniczej	23 256
- częściowy zwrot za paliwo rolnikom	893 272
- depozyt sądowy – zgodnie z decyzją Starosty Toruńskiego	35 780
- rekonstrukcja otworu studziennego na terenie ujęcia wody w Osówce	34 023
- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czernikowo	459 012
- wdrożenie systemu monitorowania i nadzoru nad zużyciem wody na terenie gminy Czernikowo	181 429
- rozwój zrównoważonej gospodarki wodno– ściekowej na terenie gminy Czernikowo - wdrożenie systemu monitorowania i nadzoru nad zużyciem wody na terenie gminy Czernikowo	1 296 275
- opracowanie dokumentacji wodnoprawnej na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego	5 500
- rozwój zrównoważonej gospodarki wodno– ściekowej na terenie gminy Czernikowo-rozbudowa sieci wodociągowej a terenie gminy Czernikowo	730 239
- rozwój zrównoważonej gospodarki wodno– ściekowej na terenie gminy Czernikowo - rekonstrukcja otworu studziennego na terenie ujęcia wody w Osówce na terenie gminy Czernikowo	259 490
- budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Osówce	64 233
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Ogrodowej w Czernikowie – etap II	444 428
- rozwój zrównoważonej gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Czernikowo -budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czernikowo	2 591 359
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Ogrodowej i ul. Akacyjowej - dokumentacja	29 800
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Polnej – dokumentacja	19 900
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców gminy Czernikowo	49 200
- dokumentacja rozbudowy sieci kanalizacji na ul Kwiatowej	5 900
- artykuły na potrzeby olimpiady wiedzy rolniczej	398
- artykuły zakupione na potrzeby organizacji dożynek gminnych	30 884
- artykuły spożywcze na potrzeby organizacji dożynek gminnych	34 527
- usługi wykonane na potrzeby organizacji dożynek gminnych	94 389
- analiza mikroelementów – próby glebowe	2 991

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj.:

- 01043§ 6057 wprowadzono kwotę 2 528 117,00
- 01044§ 6057 wprowadzono kwotę 2 252 798,00

**Dział 600 – Transport i łączność –****plan 8 858 905,00 wykonanie 8 589 622,59 tj. 96,96 %****w tym:**

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich	58 274
- rekompensata z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	1 318 300
- sprzedaż osobowa – wycieczki, przewóz uczniów	7 982
- utrzymanie dróg gminnych	730 000
- wynagrodzenie – dodatek specjalny	3 503
- transport mieszkańców na wybory samorządowe	7 440
- opłacenie akcji w podwyższonym kapitale Spółki	10 000
- dotacja utrzymanie sieci dróg rowerowych w 2025	8 009
- dotacja w celu utrzymania przeprawy promowej w 2025 roku przez rzekę Wisłę w ciągu drogi powiatowej nr 2049C w m. Nieszawa	10 000
- dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek”	329 807
- przebudowa oraz rozbudowa dróg gminnych nr 101162C (Ogrodowa), 101120C(Żabowo),i 101121C(Akacyjowa) w Czernikowie- dokumentacja	56 580
- rozbudowa drogi gminnej nr 101149C na ul. Kwiatowej – dokumentacja	5 830
- przebudowa drogi gminnej nr 101113C w miejscowości Steklinek	1 756 383
- przebudowa i rozbudowa strategicznych i kluczowych dla rozwoju dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo	424 446
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację robót budowlanych obejmujących budowę chodnika w ciągu drogi krajowej nr 10 (strona prawa) w miejscowości Czernikówko	29 951
- przygotowanie 10 wiat przystankowych na terenie gminy Czernikowo	40 000
- budowa drogi gminnej z kostki brukowej w sołectwie Zimny Zdrój	173 904
- przebudowa i rozbudowa strategicznych i kluczowych dla rozwoju dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo – Polski Ład	2 999 473
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mazowszu	448 267

**Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 171 474**

- zakup kruszywa wapiennego i gruzu z funduszu sołeckiego	
▪ Czernikowo	8 983
▪ Kiełpiny	14 875
▪ Jackowo	10 997
▪ Kijaszkowo	19 696
▪ Liciszewy	7 994
▪ Makowiska	14 916
▪ Mazowsze	11 785
▪ Skwirynowo	16 482
▪ Steklin	9 889
▪ Witowąż	7 994
▪ Mazowsze Parcele	9 478
▪ Pokrzywno	12 181
▪ Osówka	11 702
- zakup kostki brukowej na potrzeby poprawy stanu dróg w m. Zimny Zdrój środki z funduszu sołeckiego Zimny Zdrój	14 502

W trakcie roku budżetowego nie dokonano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

**Dział 700 – Gospodarka komunalna –****plan 455 100,00 wykonanie 392 253,14 tj. 86,19 %****w tym:**

- odszkodowania i kary wypłacone na rzecz osób fizycznych	31 570
- ogrzewanie	5 756
- opłata za energię	37 118
- opłata za ustalenie i pochodzenie gleby	400
- geodezyjna inwentaryzacja budynku świetlicy	600
- konsultacje z mieszkańcami w sprawie usprawnień i obowiązków związanych z inwestycją w linię przesyłową	2 460
-artykuły na potrzeby naprawy wentylacji w budynku na ul. Akacyjowej	138
- wykonanie opracowanie – przegląd aglomeracji Czernikowa	11 070
-opinia prawna z zakresu obowiązywania zmian planu miejscowego gminy Czernikowo	6 150
- zmiana sposobu użytkowania działki obręb Czernikowo	550
- wykonanie świadectw energetycznych dla lokali i budynków z zasobu gminy Czernikowo	5 412
- opłata za audyt bazy danych FEKO+	615
- opłata za oprogramowanie	4 059
- opłaty za ogłoszenia w gazecie	222
- opłata za wodę, ścieki orlik i park w Mazowszu	587
- przeglądy obiektów znajdujących się na terenie gminy oraz okresowa kontrola urządzeń gazowych i przewodów kominowych	3 741
- opłata za wynajem mieszkania w Nowogrodku	1 081
- kampania reklamowa mieszkań w ramach inwestycji SIM Północne Mazowsze Sp z o.o.	3 977
- opłaty za akty notarialne	23 241
- opłata za podziały nieruchomości, odłączenia i dołączenia działek do KW, wypisy, akty notarialne, dokumentacja geodezyjna, wyceny	42 606
- opłata za usługę asenizacyjną	5 400
- wykup nieruchomości	205 500

**Dział 710 – Działalność usługowa –****plan 246 713,00 wykonanie 170 129,50 tj. 68,96 %****w tym:**

- wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	115 596
- przedłużenie usługi eGmina z modulem iMPZP	4 490
- realizacja planu ogólnego Gminy Czernikowo	46 494
- kwiaty i znicze na potrzeby miejsc pamięci	1 000
- umowa zlecenie – wydanie opinii o projekcie planu ogólnego gminy Czernikowo	2 550

**Dział 750 – Administracja publiczna -****plan 11 522 513,00 wykonanie 9 438 573,30 tj. 81,91%****w tym:**

1) realizacja zadań zleconych	153 388
-------------------------------	---------

**2) diety, delegacje dla radnych oraz artykuły na potrzeby Rady Gminy 216 582**

**3) wydatki UG**

**plan 8 958 080,00 wykonanie 7 072 970,43 tj. 78,96 %**

Ważniejsze wydatki to:

- diety dla sołtysów	96 375
- płace i pochodne pracowników (ogółem średnio miesięcznie było zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych 10 osób, których płace i pochodne wyniosły 586 911,32 zł. W okresie sprawozdawczym PUP przekazał zwrot należnych wynagrodzeń w kwocie 171 148,49 zł)	4 047 523
- wynagrodzenia za umowy zlecenia	139 626
- zakup materiałów biurowych, tonerów, części do kserokopiarki	68 708
- opłata za energię	19 518
- opłata za rozmowy telefoniczne, abonament, internet	56 733
- artykuły spożywcze	30 967
- usługi i artykuły gospodarcze	144 689
- opłata pocztowa	126 013
- zwrot kosztów podróży i udział w szkoleniach	71 678
- zakup opału	20 781
- usługi serwisowe, przegląd centrali, konserwacje sprzętu, naprawy, aktualizacje, monitoring, przeglądy budynków	28 811
- prenumerata czasopism, książek	6 434
- ubezpieczenia budynków, pojazdów, mienia	67 109
- zakup środków czystości i bhp, badania pracowników	30 549
- aparaty telefoniczne na potrzeby Urzędu Gminy	9 963
- prowizja dla sołtysów inkaso	24 672
- koszty komornicze i egzekucyjne	7 082
- składki członkowskie	57 166
- abonament za monitorowanie budynku Urzędu Gminy	569
- odnowienie domeny oraz utrzymanie BIP	4 696
- różne opłaty (opłaty za wydanie zaświadczeń i przyjęcie zgłoszeń)	2 942
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 671
- dostęp do sieci bezprzewodowej, opłaty za zachowanie trwałości	6 396
- abonament RTV	1 611
- paliwo na potrzeby Urzędu Gminy	12 717
- opłata za odpady, wodę i ścieki Urzędu Gminy	23 162
- zakup i odnowienie certyfikatów	1 257
- oprogramowanie antywirusowe ESETPROTECT na potrzeby Urzędu Gminy	13 352
- dzierżawa gruntu w Czernikowie	134 616
- zakup licencji i oprogramowania	1 140
- podatek od środków transportu GZK Sp. z o.o.	7 498
- monitor informacyjny oraz sceniczny na potrzeby Urzędu Gminy	10 883
- dostęp do serwisu prawnego LEX	8 362
- opieka autorska – rejestr mieszkańców dot. ewidencji ludności	2 836
- opłata licencyjna za program Aquarius	4 870
- wykonanie analizy funkcjonowania szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Czernikowo	5 535
- opłata za Kujawsko-Pomorską Linię Pogotowia dla osób doznających przemoc	

domowej	439
- zakup zestawów komputerowych, switchy, dysków zewnętrznych oraz drukarek	14 765
- wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych	14 145
- kompleksowa usługa doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego w zakresie emisji obligacji	9 700
- uczestnictwo w Finansowym Programie Samorządowym	8 554
- podatek od nieruchomości Gmina Czernikowo	368
- przygotowanie upominków świątecznych	59 000
- modernizacja budynku Urzędu Gminy	1 326 656
- materiały i usługi na remont budynku Urzędu Gminy	15 497
- koszty postępowania kasacyjnego	15 000
- realizacja zadania „Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w Gminie Czernikowo”	12 915
- budowa parkingu przy Urzędzie Gminy na potrzeby interesantów	100 000
- usługi doradcze - optymalizacja energetyczna Urzędu Gminy	11 335
- przegląd budowlany obiektów gminnych	8 428
- usługa doradztwa prawno- podatkowego	12 915
- roczny abonament za udzielenie licencji Saas – za postępowanie zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych	12 976
- obsługa prawna	26 937
- subskrypcja WPF Asystent	5 830

Zadanie „Cyberbezpieczna gmina Czernikowo” będzie realizowane w roku 2026 na kwotę 705.470 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj.:

- 75023§ 6057 zwiększenie o kwotę 167 245,00
- 75023§ 6059 zwiększenie o kwotę 39 230,00

#### 4) wydatki na promocję gminy –

**plan 130 000,00 wykonanie 116 086,63 tj. 89,30 %**

w tym:

- wydatki na promocję gminy 116 087

#### 5) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego –

**plan 2 048 652,00 wykonanie 1 879 546,29 tj. 91,75 %**

Wydatki dotyczące utrzymania

w tym:

- płace i pochodne pracowników 689 422  
(w tym składka ZUS i nagroda roczna)
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 29 599
- zakup artykułów papierniczych, biurowych i książek 16 354
- pozostałe zakupy 4 401
- za ubezpieczenie mienia 220
- akcesoria komputerowe 30 033
- badania lekarskie pracowników 350
- za usługi telekomunikacyjne 5 091

- koszty podróży służbowych	1 583
- podatek od nieruchomości	623
- usługi szkoleniowe	56 789
- licencje i opłaty za dostęp do programu Enova i innych	45 773
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 333
- przekazane składki do PPK	14 071
- zakup usług pozostałych	20 341
- dofinansowanie do okularów	1 800
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	941 763

**Dział 751 – Naczelnne organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**plan 98 184,00 wykonanie 98 178,96 tj. 99,99 %**

**Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:**

- prowadzenie rejestru wyborców	1 200
- zakup materiałów i usług	625
- diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenckich	60 550
- umowy zlecenia na potrzeby wyborów Prezydenckich	33 009
- zakup materiałów i artykułów na potrzeby wyborów Prezydenckich	2 770
- koszty dostawy artykułów na potrzeby wyborów Prezydenckich	25

**Dział 752 – Obrona narodowa –**

**plan 1 520 000,00 wykonanie 1 519 321,90 tj. 99,96 %**

- budowa Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	1 519 322
---------------------------------------------------	-----------

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa –**

**plan 1 305 391,00 wykonanie 1 175 680,08 tj. 90,06 %**

**Wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych**

**w tym dla: 992 134**

**1. OSP CZERNIKOWO – 96 932**

- zakup paliwa	10 124
- artykuły gospodarcze na potrzeby jednostki (źmijki, śruby, żarówki, lampy, taśmy, szczotki, spray, artykuły motoryzacyjne, czujnik bezruchu)	3 861
- lizak do kierowania ruchem	979
- ekwiwalent za wyjazdy gospodarcze i udział w akcjach ratowniczych	45 447
- ekogroszek	5 600
- umundurowanie na potrzeby jednostki	10 864
- zakup i dostawa flag na potrzeby jednostki	148
- tlen medyczny	420
- badania techniczne samochodów na potrzeby jednostki	329
- przygotowanie sprawozdania finansowego	1 400
- woda na potrzeby jednostki	2 232

- czyszczenie i okresowa kontrola przewodów kominowych i urządzeń gazowych	350
- przeglądy, legalizacja zestawu ratunkowego	6 863
- przeglądy i naprawy sprzętu jednostki OSP	8 315

## **2. OSP STEKLIN – 73 192**

- zakup paliwa	13 011
- woda na potrzeby jednostki	113
- umundurowanie, koszulki, polary oraz koszty dostawy	20 342
- malowanie świetlicy na potrzeby OSP	9 000
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i wyjazdach gospodarczych	22 971
- badanie techniczne pojazdu na potrzeby OSP	548
- przegląd aparatów tlenowych i masek na potrzeby OSP	3 260
- badanie profilaktyczne strażaka	350
- przegląd gaśnic na potrzeby OSP	197
- czyszczenie i okresowa kontrola przewodów kominowych i urządzeń gazowych	175
- wpisowe na udział w zawodach MDP	200
- zakwaterowanie i wyżywienie na zlocie MDP	1 300
- akumulatory na potrzeby jednostki	1 359
- oleje i filtry na potrzeby jednostki	366

## **3. OSP MAZOWSZE – 72 159**

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	9 096
- paliwo na potrzeby OSP	7 031
- radiotelefon na potrzeby jednostki	2 845
- kombinezon suchy oddychający na potrzeby jednostki	8 600
- klimatyzator	9 717
- wyposażenie do nowego wozu gaśniczo- ratowniczego	17 070
- czyszczenie i okresowa kontrola przewodów kominowych i urządzeń gazowych	175
- opłaty komunikacyjne na potrzeby jednostki	240
- umundurowanie na potrzeby OSP	9 909
- przegląd i naprawa gaśnic	98
- okresowe badania techniczne pojazdu	536
- naprawa syreny alarmowej	3 383
- artykuły na potrzeby jednostki (zbiorniczek, moduł świateł, głośnik, papier ścierny, pianka montażowa, pasek, napinacz)	3 459

## **4. OSP MAKOWISKA – 32 852**

- umundurowanie strażackie na potrzeby jednostki	18 670
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i wyjazdach gospodarczych	9 045
- drewno konstrukcyjne na garaż	1 000
- paliwo na potrzeby jednostki	2 644
- okresowe badanie strażaków na potrzeby jednostki	934
- przegląd okresowy aparatu i maski	559

## **5. OSP OSÓWKA – 7 000**

- umundurowanie strażaka na potrzeby OSP	7 000
------------------------------------------	-------

## **6. OSP WITOWĄŻ – 4 772**

- umundurowanie strażaka na potrzeby OSP	4 709
- flaga na potrzeby jednostki OSP	63

**7. OSP STEKLINEK – 41 686**

- ekwiwalent za wyjazdy gospodarcze	15 849
- hełmy i buty strażackie na potrzeby jednostki OSP	10 837
- czujnik bezdech na potrzeby OSP	2 200
- aparaty tlenowe z maską na potrzeby jednostki OSP	12 800

**8. POZOSTAŁE WYDATKI OSP – 663 541**

- umowy zlecenia – W. Ziółkowski, Ł. Duszyński	40 034
- energia	6 542
- polisy ubezpieczeniowe	56 745
- zakup sań lodowych na potrzeby OSP Mazowsze	12 930
- zakup sprzętarki do aparatów tlenowych na potrzeby OSP Czernikowo	25 000
- zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego na potrzeby OSP Mazowsze	373 674
- zakup łodzi ratowniczej na potrzeby OSP Steklin	42 000
- badania profilaktyczne strażaków	900
- przegląd okresowy na potrzeby ochrony przeciwpożarowej	3 690
- umundurowanie	3 392
- szkolenia strażaków	28 310
- wpisy na zawody strażackie	1 700
- przegląd samochodu	148
- artykuły i bilety na obóz MDP	7 578
- artykuły, puchary i statuetki na potrzeby zawodów MDP	3 242
- przegląd aparatu i maski	843
- system e-remiza	430
- wynajem namiotów, stolików i ławek	9 192
- usługa cateringowa na potrzeby jednostek OSP	19 416
- artykuły przemysłowe oraz spożywcze	2 596
- pomiar instalacji w OSP Czernikowo	650
- kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy	20 000
- cement na potrzeby podjazdu przy OSP Makowiska	3 724
- pies ratownik duży na potrzeby jednostki OSP	125
- opłata komunikacyjna	80
- inwentaryzacja budynku OSP Makowiska	600

**Wydatki związane z pozostałą działalnością 183 546**

- łąty na potrzeby zarządzania kryzysowego	2 000
- węgiel ekogroszek na potrzeby OSP Czernikowo z funduszu sołeckiego Czernikowo	4 995
- przewóz osób na kręgle oraz nauka gry, płyta na dach na potrzeby OSP z funduszu sołeckiego Makowiska	3 552
- ubranie specjalne ochronne oraz buty na potrzeby OSP Steklin z funduszu sołeckiego Steklin	7 000
- latarki oraz usługa przewozu dzieci z MDP na potrzeby OSP Makowiska z funduszu sołeckiego Kiełpiny	2 637
- mata narzędziowa, topór, wężę na potrzeby OSP Mazowsze z funduszu sołeckiego Mazowsze	1 992
- kołowrót ratowniczy, kamizelki asekuracyjne, kaski, kaptury, buty, wężę na potrzeby OSP Mazowsze z funduszu sołeckiego Mazowsze	7 035
- zestaw podkładów, klinów do stabilizacji pojazdu oraz latarka na potrzeby	

OSP Mazowsze z funduszu sołeckiego Mazowsze Parcele	2 980
- węże tłoczone na potrzeby OSP Mazowsze z funduszu sołeckiego Kijaszkowo	960
- artykuły na potrzeby budowy garażu OSP Makowiska	25 723
- wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla prac związanych z modernizacją infrastruktury lokalowej jednostek OSP z terenu gminy Czernikowo	60 270
- ,artykuły, drewno, łąty na potrzeby rozbudowy strażnicy OSP w Mazowszu	64 402

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego -**

**plan 2 185 000,00 wykonanie 2 127 242,63 tj. 97,36 %**

##### **w tym:**

- wydatki dotyczące odsetek od pożyczek, kredytu i obligacji	2 112 988
- wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Agenta płatniczego oraz rejestracja obligacji	14 255

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia –**

**plan 555 300,00 wykonanie 195 237,36 tj. 35,16 %**

##### **w tym:**

- częściowa wpłata nienależnie otrzymanego zwrotu podatku wraz z odsetkami za lata ubiegłe z Urzędu Skarbowego	195 237
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie –**

**plan 36 644 954,00 wykonanie 34 293 524,84 tj. 93,58 %**

##### **w tym:**

##### **1) realizacja programu EU-geniusz –**

**plan 25 510,00 wykonanie 24 048,17 tj. 94,27 %**

##### **w tym:**

- wkład własny programu EU – geniusz	24 048
--------------------------------------	--------

##### **2) wydatki inwestycyjne –**

**plan 97 000,00 wykonanie 81 000,00 tj. 83,51 %**

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Steklinie	81 000
----------------------------------------------------	--------

##### **3) Szkoły podstawowe –**

**plan 17 329 848,00 wykonanie 16 397 936,64 tj. 94,62 %**

Wydatki dotyczące utrzymania szkół

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składka ZUS i nagroda roczna)	13 456 361
- dodatki wiejskie	486 275
- płace i pochodne pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 517
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	14 002
- za badania lekarskie pracowników	2 950
- wynagrodzenia bezosobowe	2 523
- stypendia dla uczniów	34 995
- zakup środków czystości	53 077

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 373
- zakup artykułów papierniczych i biurowych	60 910
- zakup materiałów remontowo-budowlanych	63 835
- zakup opału (Steklin, Makowiska, Mazowsze)	97 406
- zakup oleju opałowego	314 292
- zakup paliwa do kosiarek	2 724
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	135 810
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	25 714
- za energię elektryczną i wodę	253 603
- za usługi telekomunikacyjne	27 031
- za ubezpieczenie mienia i budynków	86 270
- usługi szkoleniowe	10 533
- nagrody konkursowe dla uczniów	1 195
- wywóz śmieci i odpadów	110 143
- za konserwacje i przeglądy	35 680
- opłata za licencje oprogramowania	23 552
- opłata za pozostałe usługi	125 600
- za usługi remontowo-budowlane i hydrauliczne	26 282
- koszty podróży służbowych	17 400
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	754 713
- przekazane składki do PPK	52 170
-zakup środków dydaktycznych – Szkoła Jutra	45 000

#### 4) Oddziały przedszkolne –

**plan 929 658,00 wykonanie 814 669,75 tj. 87,63 %**

Wydatki dotyczące utrzymania

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	702 094
- dodatki wiejskie	40 283
- za badania lekarskie pracowników	300
- zakup artykułów papierniczych i biurowych	6 709
- zakup środków czystości	9 498
- pozostałe zakupy	4 765
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	7 895
- opłata za pozostałe usługi	2 290
- koszty podróży służbowych	400
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 435

#### 5) Przedszkola –

**plan 2 423 350,00 wykonanie 2 249 287,31 tj. 92,82 %**

Wydatki dotyczące utrzymania przedszkola

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	1 680 389
- dodatki wiejskie	53 160
- za badania lekarskie pracowników	100
- zakup środków żywności	327 272
- zakup środków czystości	7 256
- zakup artykułów papierniczych i biurowych	1 969

- zakup gazu	6 567
- zakup pozostałych materiałów przemysłowych	21 965
- pomoce naukowe i dydaktyczne	11 361
- opłata za licencje oprogramowania	916
- usługi szkoleniowe	1 118
- za konserwacje i przeglądy	200
- opłata za pozostałe usługi	6 399
- za rozmowy telefoniczne	886
- ubezpieczenie mienia	3 780
- opłata za wodę i dystrybutor	2 269
-akcesoria komputerowe/tonery, tusze/	6 044
- podróże służbowe	548
- wynagrodzenia bezosobowe	371
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 717

#### 6) Świetlice szkolne

**plan 232 413,00 wykonanie 231 913,00 tj. 99,78%**

Wydatki dotyczące utrzymania  
z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	218 511
- przekazane składki na PPK	814
- dodatek wiejski	12 588

#### 7) opłata dla przedszkoli w innych gminach

**plan 150 000,00 wykonanie 41 887,24 tj. 27,92%**

- opłata za uczęszczanie dzieci przedszkolnych do przedszkoli w innych gminach	41 887
--------------------------------------------------------------------------------	--------

#### 8) dowożenie uczniów -

**plan 1 004 340,00 wykonanie 696 843,23 tj. 69,38 %**

w tym:

- płace i pochodne	272 729
- zakup paliwa	50 739
- ekwiwalent oraz środki higieny	2 345
- delegacje pracowników	637
- zwrot za dojazdy uczniów	120 916
- dowóz uczniów niepełnosprawnych	170 046
- zakup części do samochodów, środki czystości, przeglądy, gaśnice, badania techniczne	36 773
- naprawy, serwis oraz wymiana opon	26 769
- ubezpieczenie pojazdów	5 301
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 636
- opłaty autostradowe, tachografy,	4 952

#### 9) pozostała działalność –

**plan 639 542,00 wykonanie 609 727,01 tj. 95,34 %**

Wydatki Urzędu Gminy –

w tym:

- fortepian Yamaha S7X na potrzeby modernizacji wyposażenia Szkoły Muzycznej I stopnia	374 980
- dofinansowanie gminnego organizatora sportu oraz opieki medycznej	14 607
- czynsz	6 596
- dyplomy, karty prezentowe, kwiaty	4 661
- stypendia dla uczniów	35 000
- dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników	171 718
- występ autorski w Szkole Muzycznej I stopnia	2 165

#### 10) Utrzymanie stołówek szkolnych –

**plan 1 086 113,00 wykonanie 1 000 347,22 tj. 92,10%**

Wydatki dotyczące utrzymania stołówek szkolnych

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	950 365
- ekwiwalent za odzież i obuwie	7 520
- zakup artykułów przemysłowych	3 048
- za badania lekarskie pracowników	300
- zakup środków czystości	1 395
- zakup gazu	3 888
- pozostałe usługi	40
- delegacje pracowników	202
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 589

#### 11) Szkoła muzyczna –

**plan 2 561 296,00 wykonanie 2 425 635,01 tj. 94,70 %**

Wydatki dotyczące utrzymania

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	2 114 704
- dodatki wiejskie	107 248
- za badania lekarskie pracowników	965
- wynagrodzenia bezosobowe	6 601
- zakup nagród konkursowych	800
- zakup materiałów biurowych	2 525
- zakup środków czystości	4 104
- pozostałe zakupy materiałów	11 876
- zakup usług remontowych	2 214
- pomoce naukowe i dydaktyczne	14 499
- za energię i wodę	7 726
- za konserwację i przeglądy	825
- pozostałe usługi	10 634
- opłata za licencje oprogramowania	3 178
- usługi szkoleniowe	1 020
- za rozmowy telefoniczne	1 107
- ubezpieczenie mienia	6 529
- koszty podróży służbowych i zakwaterowania	2 109
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 187
- przekazane składki do PPK	7 784

**12) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

**plan 3 075 208,00 wykonanie 3 063 190,26 tj. 99,61 %**

Wydatki dotyczące utrzymania

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	2 839 329
- dodatki wiejskie	215 879
- zakup środków dydaktycznych i książek	7 982

**13) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych**

**plan 576 343,00 wykonanie 572 284,00 tj. 99,30 %**

Wydatki dotyczące utrzymania

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	528 224
- dodatki wiejskie	40 119
- zakup materiałów i wyposażania	3 941

**14) Technikum –**

**plan 4 072 673,00 wykonanie 3 882 147,25 tj. 95,32 %**

Wydatki dotyczące utrzymania

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	3 334 484
- dodatki wiejskie	96 449
- odzież robocza dla uczniów (projekt OPW)	29 000
- stypendium dla uczniów	12 990
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 295
- płace i pochodne nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 506
- zakup artykułów papierniczych i biurowych, środki czystości, materiały promocyjne	9 023
- zakup pozostałych materiałów przemysłowych	15 444
- środki czystości	8 692
- olej grzewczy	16 840
- za badania lekarskie pracowników	654
- pozostałe usługi	11 917
- wywóz śmieci i odpadów	28 083
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 856
- opłaty za wodę	3 445
- zakup usług remontowych	3 175
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	166 660
- Projekt FERS	71 634

**15) Zapewnienie i realizacja kształcenia i doskonalenia nauczycieli z terenu gminy –**

**plan 133 000,00 wykonanie 32 271,47 tj. 24,26 %**

Wydatki dotyczące kształcenia nauczycieli

z tego:

- opłaty w zakresie doształcania kadr	22 302
- dopłata do studiów	9 969

### 16) Szkoła Branżowa –

**plan 853 638,00 wykonanie 716 156,69 tj. 83,89 %**

Wydatki dotyczące utrzymania Szkoły Branżowej

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	545 198
- dodatki wiejskie	5 120
- płace i pochodne pracowników związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 057
- stypendia dla uczniów	2 840
- zakup artykułów papierniczych i biurowych	611
- zakup środków czystości	2 426
- zakup oleju opałowego	16 840
- zakup pozostałych materiałów przemysłowych	123
- pomoce naukowe i dydaktyczne	632
- zakup towarów w związku z pomocą dla Ukrainy	6 271
- wywóz śmieci i odpadów	11 190
- opłaty pozostałe (za szkolenie uczniów)	64 900
- pozostałe usługi	6 226
- opłata za wodę	1 062
- zakup usług remontowych	2 779
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 881

### 17) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

**plan 1 376 881,00 wykonanie 1 376 881,00 tj. 100,00%**

Wydatki dotyczące utrzymania

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	1 279 689
- dodatki wiejskie	97 192

### 18) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych –

**plan 78 141,00 wykonanie 77 299,59 tj. 98,92 %**

- zakup materiałów biurowych	769
- zakup pomocy dydaktycznych	76 449
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj.:

- 80101§ 4247 wprowadzono kwotę 47 000,00
-------------------------------------------

**Dział 851 – Ochrona zdrowia –****plan 321 700,00 wykonanie 260 180,42 tj.80,88 %****w tym:**

- wynagrodzenie komisji, umowy zlecenie	73 408
- artykuły spożywcze na potrzeby organizacji warsztatów profilaktycznych	7 800
- wykonanie robót remontowo-budowlanych "Wykonanie systemu cyfrowej rejestracji obrazu w obiekcie SP w Czernikowie - realizacja programu profilaktycznego Bezpieczniej pod okiem kamery-NIE! dla przemocy i uzależnień przeciwdziałanie	20 000
- zabezpieczenie medyczne podczas dożynek gminnych na potrzeby organizacji warsztatów	2 200
- artykuły spożywcze zakupione na potrzeby organizacji warsztatów	2 194
- artykuły zakupione na potrzeby organizacji warsztatów profilaktycznych	34 679
- świadczenie poradnictwa psychologicznego	10 200
- organizacje i realizacja warsztatów profilaktycznych	11 754
- organizacje i realizacja programów szkoleniowych i warsztatów profilaktycznych	23 865
- opłata od wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu	100
- koncert oraz oprawa muzyczna zorganizowany na potrzeby warsztatów profilaktyczno – wokalnych	15 800
- karty podarunkowe, pomiar czasu podczas warsztatów profilaktycznych	5 767
- przejazd kolejką podczas programu „Kultura kontra używki”	2 544
- przeprowadzenie i opracowanie raportu diagnozy problemów uzależnień i innych problemów społecznych na terenie gminy	4 400
- wynajem atrakcji na potrzeby organizacji rajdu rowerowego	2 000
- modernizacja monitoringu wizyjnego	11 414
- środki na współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KW Policji w Bydgoszczy	23 355

**1) Izby Wytrzeźwień-****plan 8 700,00 wykonanie 8 700,00 tj. 100,00%**

- dotacja celowa na poczet częściowego pokrycia kosztów działania Izby Wytrzeźwień 8 700

**Dział 852 – Pomoc społeczna –****plan 8 067 410,00 wykonanie 7 544 914,91 tj. 93,52 %****1) Wydatki Urzędu Gminy –****plan 3 782 062,00 wykonanie 3 652 630,95 tj. 96,58 %**

- adaptacja byłej szkoły podstawowej w Osówce na dzienny Dom Pomocy 3 652 631

W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85295§6057 o kwotę 469 949,00 na realizację powyższego zadania, zgodnie z realizacją programów finansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

**2) Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej****plan 4 285 348,00 wykonanie 3 892 283,96 tj. 90,83 %****w tym:**

- odpłatność za pobyt w DPS 469 161

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 659
- ubezpieczenia zdrowotne	24 872
- zasiłki okresowe	603 651
- zasiłki celowe i pomoc w naturze	76 145
- utrzymanie GOPS	1 043 068
- dodatek motywacyjny	113 951
- dodatki mieszkaniowe	107 177
- zasiłki stałe	338 736
- dożywianie	441 048
- usługi opiekuńcze specjalistyczne	379 149
- Klub Senior+; Teleopieka	98 130
- korpus wsparcia seniora	7 763
- dodatek motywacyjny DDP	24 152
- DDP Osówka	156 622

W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia w planie wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 461 464,00 na realizację programów finansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –**  
**plan 36 000,00 wykonanie 29 617,00 tj. 82,27 %**

**w tym:**

- przekazanie składki na PFRON w związku z zatrudnieniem osób Niepełnosprawnych	29 617
---------------------------------------------------------------------------------	--------

**Dział 854 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym–**  
**plan 162 305,00 wykonanie 149 610,00 tj. 92,18 %**

**1) Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie –**  
**plan 154 900,00 wykonanie 142 205,00 tj. 91,80 %**

**w tym:**

- wydatki dotyczą wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów	142 205
------------------------------------------------------------	---------

**2) Wydatki Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie-**  
**plan 7 405,00 wykonanie 7 405,00 tj. 100,00 %**

- inne formy pomocy dla uczniów	7 405
---------------------------------	-------

**Dział 855 – Rodzina –**  
**plan 8 457 804,00 wykonanie 8 316 752,78 tj. 98,33 %**

**1) Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie –**  
**plan 6 754 921,00 wykonanie 6 694 807,27 tj. 99,11 %**

**w tym:**

- wypłacone świadczenie wychowawcze	855
-------------------------------------	-----

<b>- świadczenie rodzinne</b>	<b>6 034 193</b>
z tego:	
wypłata świadczeń	5 807 196
koszty obsługi, wynagrodzenia i pochodne	226 997
<b>- świadczenie rodzinne - Fundusz Pomocy</b>	<b>8 060</b>
z tego:	
wypłata świadczeń z funduszu pomocy świadczenia rodzinne	8 000
koszty obsługi z funduszu pomocy	60
- karta dużej rodziny	<b>293</b>
- wspieranie rodziny	<b>96 891</b>
- dodatek motywacyjny	<b>14 360</b>
- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	<b>436 965</b>
- ubezpieczenie zdrowotne	<b>103 190</b>

## 2) Wydatki dotyczące utrzymania Żłobka-

plan 1 702 883,00 wykonanie 1 621 945,51 tj. 95,25 %

Wydatki dotyczące utrzymania	
z tego:	
- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS)	1 151 574
- płace i pochodne pracowników- dodatki motywacyjne (w tym składki ZUS)	176 251
- zakup materiałów biurowych	1 734
- ekwiwalenty za pranie odzieży	688
- zakup środków czystości	8 341
- zakup pozostałych materiałów przemysłowych	29 925
- zakup środków żywności	120 000
- pomoce dydaktyczne	1 635
- za energię i wodę	26 396
- opłata za odpady komunalne	7 217
- zakup pozostałych usług	47 693
- usługi telekomunikacyjne	1 530
- podróże służbowe	283
- ubezpieczenie mienia	9 676
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 404
- szkolenia pracowników	3 598

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

plan 9 252 468,00 wykonanie 8 804 935,24 tj. 95,16 %

w tym:

<b>Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – wykonanie</b>	<b>3 506 846</b>
- odpłatność za zbiórkę odpadów komunalnych	1 937 352
- utrzymanie systemu DOC.pl	15 077
- koszty administracyjno – biurowe	23 635
- analiza stanu gospodarki	4 059
- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów	100 000

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	100 000
- transza dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem czystości w gminie	1 326 723

**Pozostałe wydatki** **5 298 089**

**w tym:**

- usługi i materiały na potrzeby punktu konsultacyjno-informacyjnego program „Czyste Powietrze”	12 300
- dotacja dla mieszkańców „Ciepłe mieszkanie”	146 969
- budowa oświetlenia drogi gminnej w Witowężu – umowa zlecenie	5 000
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w miejscowościach Mazowsze, Mazowsze Parcele, Jackowo. Czernikowo – opracowanie mapy	9 000
- budowa oświetlenia drogi gminnej na ul.Żłota, Bursztynowa, Rubinowa, Storczykowa w Czernikowie – umowa zlecenie	10 000
- budowa oświetlenia drogi gminnej na ul.Tęczowa, Krótka, Pogodna w Czernikowie oraz w Mazowszu – umowa zlecenie	10 000
- budowa oświetlenia drogi gminnej w Jackowie – droga 10116C,10117C, 10121C – umowa zlecenie	4 000
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej – Modernizacja Parku 700-lecia w Czernikowie	10 997
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej – Utworzenie Parku w Steklunku	7 330
- usługi i materiały na potrzeby wydania zaświadczeń program „ Czyste Powietrze”	7 275
- opłata roczna za schronisko, przyjęte zwierzęta oraz usługa weterynaryjna	99 152
- dotacja dla GZK	176 575
- zakup karpia	15 000
- demontaż, odbiór, utylizacja wyrobów zawierających azbest	40 755
- rośliny i artykuły na potrzeby powiększenia zasobów przyrody na terenie gminy	119 750
- budowa zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Kiełpiny działka nr 26/3	487 833
- budowa zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Mazowsze Parcele działka nr 316/7	480 011
- budowa zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Mazowsze Parcele działka nr 154	482 389
- budowa zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Czernikowo działka nr 407	435 406
- budowa zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Mazowsze Parcele	462 778
- budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Czernikowo	300 115
- budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Mazowsze	176 633
- budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Witowąż	3 321
- wpisowe oraz udziały w Samorządowej Spółdzielni Socjalnej „Perspektywy”	10 000

W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90095§6058 o kwotę 462 778,00 na realizację zadania - Budowa zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych finansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zakup karpia w kwocie 1 874,00 zł został sfinansowany z wpływów z opłat i kar środowiskowych.

<b>Wydatki z funduszu sołeckiego w ramach utrzymania zieleni</b>	27 500
<b>w tym:</b>	
- sołectwo Makowiska	1 500
- sołectwo Jackowo	3 000
- sołectwo Steklin	3 000
- sołectwo Liciszewy	2 500
- sołectwo Witowąż	3 500
- sołectwo Czernikowo	6 000
- sołectwo Osówka	2 500
- sołectwo Steklinek	3 000
-sołectwo Mazowsze	1 000
- sołectwo Kiełpiny	1 500

**Przekazanie środków na zadania zlecone z urzędu:**

1) zbiórka odpadów z pojemników ulicznych	230 000
2) utrzymanie terenów zielonych	758 000
3) oświetlenie uliczne	270 000
4) konserwacja oświetlenia ulicznego	500 000

**Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą:**

	<b>3 506 846</b>
- odpłatność za zbiórkę odpadów komunalnych	1 937 352
- utrzymanie systemu DOC.pl	15 077
- koszty administracyjno – biurowe	23 635
- analiza stanu gospodarki	4 059
- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów	100 000
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	100 000
- transza dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem czystości w gminie	1 326 723

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –**

**plan 2 073 042,00    wykonanie 1 911 549,92 tj. 92,21 %**

**w tym:**

1) opłata za prowadzenie orkiestry i zespołów muzycznych	57 774
2) utrzymanie świetlicy Centrum Integracji Kulturalnej	<b>23 022</b>
<b>w tym:</b>	
- opłata za energię;	11 720
- abonament monitoringu i czynsz, przegląd gaśnic, woda i odpady, tablice, artykuły na potrzeby napraw;	11 302
3) puzon, flet oraz naprawa instrumentów na potrzeby Orkiestry Gminnej;	8 000
4) artykuły żywnościowe, paliwo, usługa cateringowa zakupione na potrzeby Klubu Seniora oraz Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy;	20 376
5) montaż pompy ciepła w świetlicy wiejskiej w Witowężu;	22 000
6) opłata za energię, wodę i odpady w świetlicy w Steklinku;	13 287
7) utrzymanie WDK w Mazowszu;	28 191

8) świetlica w Steklinie;	33 252
9) świetlica w Osówce;	10 360
10) świetlica w Witowie;	7 154
11) świetlica Pokrzywno;	13 733
12) świetlica Czernikowo;	8 483
13) świetlica Liciszewy;	15 357
14) dotacja dla instytucji kultury /biblioteki/;	431 308
15) zakup paliwa na przewóz osób niepełnosprawnych;	6 011
16) dowóz do domu Pomocy Społecznej Koniczynka;	6 182
17) świetlica wiejska w Mazowszu;	8 632
18) świetlica wiejska w Makowiskach;	10 026
19) zakup opału na potrzeby świetlic z terenu gminy Czernikowo;	2 700
20) dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację dachu Kościoła p.w. św. Marcina w Mazowszu	393 960
21) pełnienie funkcji inspektora nadzoru, wykonanie posadzek oraz stolarki okiennej I drzwiowej - umowa zlecenie na potrzeby drewnianej chaty we Włęczu;	170 026
22) adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej na Dzienny Dom Pobytu Seniora w Osówce	294 000
23) Wydatki z funduszu sołectwa:	<b>327 716</b>
w tym:	
- <b>Sołectwo Witowąż</b> - ekogroszek, pompa ciepła materiały remontowo-budowlane, organizacja warsztatów dla dzieci, catering, artykuły spożywcze na dożynki gminne;	18 777
- <b>Sołectwo Osówka</b> - ekogroszek, artykuły spożywcze, materiały remontowe, lustro drogowe, tablice kierunkowe, wynajem dmuchańców, artykuły spożywcze na dożynki gminne, zakup artykułów muzycznych dla orkiestry, przeglądy placu zabaw, animacje, grill, namiot i bidony dla Szkoły Podstawowej w Osówce, materiały na remont przystanku	33 193
- <b>Sołectwo Steklinek</b> - drewno konstrukcyjne, ekogroszek, artykuły spożywcze, materiały remontowe i budowlane, przeglądy placu zabaw, organizacja wigilii, organizacja pikniku dla dzieci, akcesoria muzyczne, artykuły na ozdoby świąteczne, szafa przemysłowa, zadanie przy świetlicy, artykuły spożywcze na dożynki gminne, dofinansowanie orkiestry dętej;	40 265
- <b>Sołectwo Czernikowo</b> - animacje, artykuły spożywcze i przemysłowe na Dzień Dziecka, kosze, tablice kierunkowe, lustro drogowe, rajd rowerowy- toalety, przeglądy placu zabaw, catering na Dzień Seniora, gablota, umundurowanie dla Gminnej Orkiestry Dętej, artykuły spożywcze na dożynki gminne;	37 298
- <b>Sołectwo Czernikówko</b> - hydrant, tablice kierunkowe, wyposażenie placu zabaw, piknik rodzinny, akcesoria dla Klubu Jutrzenka, wykonanie wiatki na plac zabaw, artykuły spożywcze na Dni Rodziny, materiały na budowę wiaty;	44 430
- <b>Sołectwo Jackowo</b> - artykuły spożywcze; artykuły spożywcze na dożynki gminne	800
- <b>Sołectwo Kiełpiny</b> - dofinansowanie KGW, artykuły spożywcze, tablice kierunkowe, bilety, maszynka i robot do świetlicy w Makowiskach, umundurowanie dla Gminnej Orkiestry Dętej, kostka brukowa, zjeżdżalnia dla dzieci, umundurowanie dla Gminnej Orkiestry Dętej;	13 911
- <b>Sołectwo Kijaszkowo</b> - artykuły spożywcze, tablice kierunkowe, lustra drogowe, słupki, organizacja pikniku rodzinnego, nagłośnienie dla SP Mazowsze, animacje, artykuły spożywcze na dożynki gminne;	13 384
- <b>Sołectwo Mazowsze</b> - bateria z prysznicem, garnek do WDK, organizacja spotkań integracyjnych, przeglądy obiektów, catering na Dzień Seniora, nagłośnienie dla SP Mazowsze, umundurowanie dla Gminnej Orkiestry Dętej, artykuły spożywcze	

na dożynki gminne;	9 118
- <b>Sołectwo Skwirynowo</b> - artykuły spożywcze, zakup wyposażenia świetlicy, organizacja pikniku integracyjnego, tablice kierunkowe, artykuły dekoracyjne, artykuły spożywcze na dożynki gminne;	5 497
- <b>Sołectwo Liciszewy</b> - artykuły spożywcze, tablice kierunkowe, organizacja Dnia Dziecka, przegląd obiektów, artykuły remontowo budowlane, artykuły spożywcze na dożynki gminne, sprzęt nagłośnieniowy dla Szkoły Podstawowej Mazowsze;	12 660
- <b>Sołectwo Makowiska</b> - artykuły spożywcze, umundurowanie dla Gminnej Orkiestry Dętej, artykuły dożynki gminne i parafialne	9 730
- <b>Sołectwo Steklin</b> - ekogroszek, szafa chłodnicza, kociołek, maszyna do popczarnu, dofinansowanie Stowarzyszenia Nasz Steklin, wykładzina dla Szkoły Podstawowej w Steklinie, worki dla Szkoły Podstawowej w Osówce, organizacja Dnia Dziecka, ułożenie kostki przy wiacie, artykuły spożywcze na dożynki gminne;	38 809
- <b>Sołectwo Wygoda</b> - kostka, obrzeża na potrzeby placu zabaw, artykuły na potrzeby budowy hydrantu szybkiego tankowania, tablice kierunkowe, artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne, artykuły spożywcze na dożynki gminne, wyposażenie boiska;	25 287
- <b>Sołectwo Zimny Zdrój</b> - hydrant, artykuły spożywcze na dożynki gminne	3 798
- <b>Sołectwo Pokrzywno</b> - artykuły na wyposażenie świetlicy;	2 875
- <b>Sołectwo Mazowsze Parcele</b> - organizacja pikniku rodzinnego, artykuły remontowe, artykuły spożywcze, sprzęt nagłośnieniowy dla SP Mazowsze, węgiel do WDK, wyposażenie WDK, gabłota, tablice kierunkowe, artykuły spożywcze na dożynki gminne	17 884

#### **Dział 926- Kultura fizyczna i sport –**

**plan 1 182 113,00 wykonanie 1 134 595,79 tj. 95,98 %**

##### **w tym:**

- budowa małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Parku 700 w Czernikowie	184 040
- modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- Orlik 2012 w Mazowszu”	764 200
- obsługa meczy Victoria	9 000
- dotacja dla zespołów sportowych	113 800
- modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Czernikowo	63 556

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj.:

- 92601§ 6057 zmniejszono o kwotę 402 545,00

#### **Wydatki inwestycyjne (majątkowe)**

**plan 26 957 958,00 wykonanie 24 935 151,66 tj. 92,50 %**

1. Rozwój zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - wdrożenie systemu monitorowania i nadzoru nad zużyciem wody na terenie gminy Czernikowo	1 477 704
2. Rozwój zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czernikowo	1 189 251

3. Rozwój zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - rekonstrukcja otworu studziennego na terenie ujęcia wody w miejscowości Osówka	299 013
4. Rozwój zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Osówce	64 233
5. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernikowie ul. Ogrodowa	444 428
6. Rozwój zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo	2 591 359
7. Dokumentacja rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Czernikowie ul. Polna	19 900
8. Dokumentacja rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Czernikowie ul. Ogrodowa i ul. Akacyjowa	29 800
9. Opracowanie dokumentacji na potrzeby budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Czernikowo	49 200
10. Dokumentacja rozbudowa sieci kanalizacji w Czernikowie ul.Kwiatowa	5 900
11. Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa oraz rozbudowa dróg gminnych nr 101162C (Ogrodowa), 101120C (Żabowo), 101121C ( Akacyjowa)	56 580
12. Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa drogi gminnej nr 101149C ul. Kwiatowa w Czernikowie	5 830
13. Przebudowa drogi gminnej nr 101113C w Steklunku	1 756 383
14. Przebudowa i rozbudowa strategicznych i kluczowych dla rozwoju dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo	3 423 919
15. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację robót budowlanych na budowę chodnika w ciągu drogi krajowej nr 10 w Czernikówku (prawa strona)	29 951
16. Przygotowanie 10 wiat przystankowych na terenie gminy Czernikowo	40 000
17. Budowa drogi gminnej w sołectwie Zimy Zdrój	173 904
18. Zakup działek na terenie gminy Czernikowo	205 500
19. Modernizacja Urzędu Gminy w Czernikowie	1 326 656
20. Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy na potrzeby obsługi interesantów	100 000
21. Wsparcie w zakresie przygotowania i prowadzenia projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	12 915
22. Budowa Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Czernikowie	1 519 322
23. Sanie lodowe ratownicze na potrzeby jednostki OSP Mazowsze	12 930
24. Dotacja celowa na dofinansowanie - Bezpieczne Kujawy i Pomorze – średni samochód ratowniczo-gaśniczy OSP Mazowsze	373 674
25. Budowa garażu dla OSP Makowiska	25 723
26. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa dla prac związanych z modernizacją infrastruktury lokalowej jednostek OSP z terenu gminy Czernikowo	60 270
27. Budowa strażnicy OSP Mazowsze	64 402

28. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Steklinie	81 000
29. Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Dobrzejewicach	23 355
30. Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Osówce na Dzienny Dom Pobytu Seniora	3 946 631
31. Udziały - Samorządowa Spółdzielnia Socjalna "Perspektywy"	5 000
32. Dotacja "Ciepłe mieszkanie"	146 969
33. Budowa oświetlenia dróg gminnych	38 000
34. Dokumentacja aplikacyjna do projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 - Modernizacja Parku 700 lecia w Czernikowie	10 997
35. Dokumentacja aplikacyjna do projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 - Utworzenie Parku wiejskiego w Steklunku	7 330
36. Budowa i rozbudowa otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w obrębach ewidencyjnych Czernikowo działka nr ewidencyjny 407/3	435 406
37. Budowa i rozbudowa otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w obrębach ewidencyjnych w miejscowościach Witoważ i Mazowsze	179 954
38. Budowa i rozbudowa otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w obrębach ewidencyjnych w Czernikowie działka nr ewidencyjny 390/13	300 115
39. Budowa i rozbudowa otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w obrębach ewidencyjnych Kiełpiny działka nr ewidencyjny 26/3	487 833
40. Budowa i rozbudowa otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w obrębach ewidencyjnych Mazowsze Parcele działka nr ewidencyjny 316/7	480 011
41. Budowa i rozbudowa otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w obrębach ewidencyjnych Mazowsze Parcele działka nr ewidencyjny 154	482 389
42. Budowa i rozbudowa otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w obrębach ewidencyjnych Mazowsze Parcele działka nr ewidencyjny 157 i 165	462 778
43. Montaż pompy ciepła w świetlicy wiejskiej w Witowężu	22 000
44. Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację dachu kościoła pw. Św. Marcina w Mazowszu	393 960
45. Prace w ramach restauracji drewnianej chaty we Włęczu	170 026
46. Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Czernikowo	63 556
47. Budowa małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Parku 700 w Czernikowie	184 040
48. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- Orlik 2012 w Mazowszu”	764 200

49. Przebudowa drogi gminnej nr 10111C w miejscowości Mazowsze Parcele	448 267
50. Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek	329 807
51. Opłacenie akcji serii D w podwyższonym kapitale spółki KPTS	10 000
52. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czernikowie	35 780
53. Dotacja celowa na dofinansowanie –Bezpieczne Kujawy i Pomorze – zakup łodzi ratowniczej OSP Steklin	42 000
54. Dotacja na zakup sprzętarki do tankowania aparatów tlenowych dla OSP Czernikowo	25 000

W okresie sprawozdawczym spłacono kredyty, pożyczki i obligacje w kwocie 2 300 000 zł na plan spłaty 2 300 000 zł, ratę zaległości w podatku od towarów i usług za wrzesień 2013 roku do Drugiego Urzędu Skarbowego w kwocie 195 237,36 zł na plan spłaty 195 237,36 zł.

Stan zobowiązań ogółem z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji wynosi 32 678 585,16 zł oraz spłata do Drugiego Urzędu Skarbowego zaległości w podatku od towarów i usług za wrzesień 2013 roku wynosi: należność główna kwota 1 314 790,59 zł (odsetki za zwłokę w kwocie 1 028 057,75 zł) od zrealizowanej inwestycji dotyczącej gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

### **Przychody Gminnego Zakładu Komunalnego – 2025 r.**

**plan 5 745 500,00 wykonanie 5 696 599,91 tj. 99,15%**

<b>Dochody z podziałem na poszczególne pozycje:</b>	<b>5 696 600</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Wodociągi</b>	<b>1 457 694</b>
Za wodę	1 328 664
Dotacja przedmiotowa do wodociągu	129 030
<b>Kanalizacja</b>	<b>694 560</b>
Za ścieki	624 612
Za deszczówkę	2 102
Za usługi WUKO	301
Kanalizacja deszczowa ul. Akacyjowa, Ogrodowa	20 000
Dotacja przedmiotowa do ścieków	47 545
<b>PSZOK - opróżnianie pojemników</b>	<b>652 681</b>
Opróżnianie pojemników	305 466
Na utrzymanie PSZOK	100 000
Opróżnianie pojemników ulicznych	230 000
Pozostałe wpływy z usług	12 415
Wynajem myjni	4 800

<b>GZK usługi, plac i budynek</b>		<b>68 044</b>
	Wpływy z budynku GZK	6 501
	Wynajem garażu	9 600
	Wpływy z usług	1 083
	Wpływy z fotowoltaiki	6 648
	Zwrot za nadpłaty za prąd od PGE	2 882
	Budowa GCZK w Czernikowie	41 330
<b>Drogi</b>		<b>1 236 479</b>
	Opłata za umieszczenie w pasie drogowym	105 079
	Zadania UG utrzymanie dróg	730 000
	Układanie kostki brukowej	389 000
	Prace modernizacyjne przy UG	12 400
<b>Utrzymanie zieleni</b>		<b>786 500</b>
	Zadania UG utrzymanie zieleni- materiały	400 000
	Zadania UG utrzymanie zieleni-usługi	358 000
	Dodatkowy wpływ-utrzymanie zieleni	28 500
<b>Oświetlenie</b>		<b>770 000</b>
	Zadania UG oświetlenie uliczne	270 000
	Zadania UG konserwacja urządzeń	500 000
<b>Inne</b>		<b>30 642</b>
	Odsetki	921
	Wpływ ze sprzedaży majątku	25 000
	Pozostałe przychody- odszkodowanie, zwrot kaucji, refundacja za energię	4 721

### **Wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego – 2025 r.**

**plan 5 745 500,00 wykonanie 5 696 599,91 tj. 99,15 %**

#### **Zakup energii, materiałów i usług z podziałem na poszczególne pozycje:**

		<b>5 696 600</b>
<b>w tym:</b>		
<b>Wodociągi</b>		<b>701 579</b>
	Zakup paliwa i materiałów do środków transportu	17 638
	Zakup pozostałych materiałów do wodociągów	42 990
	Zakup energii wodociągi	433 244
	Zakup wody Zbójno	121 831

	Zakup usług pozostałych	38 569
	Różne opłaty i składki	40 812
	Zakup usług pozostałych dotyczące środków transportu	6 495
<b>Kanalizacja</b>		<b>514 199</b>
	Zakup paliwa i materiałów do środków transportu	39 913
	Zakup materiałów do kanalizacji	76 556
	Zakup energii kanalizacja	245 310
	Zakup usług pozostałych dotyczących środków transportu	14 435
	Zakup usług pozostałych	73 958
	Różne opłaty i składki	14 289
	Zakup szafy sterowniczej	35 363
	Zakup pompy FZE	14 375
<b>PSZOK - opróżnianie pojemników</b>		<b>297 762</b>
	Zakup paliwa śmieciarka	11 726
	Zakup paliw do koparki	39 005
	Zakup pozostałych materiałów do środków transportowych	26 415
	Zakup materiałów pozostałych	1 182
	Zakup energii PSZOK	23 365
	Zakup usług pozostałych dotyczących środków transportowych	58 609
	Zakup usług pozostałych PSZOK	14 134
	Zakup usług pozostałych odbiór makulatury i tworzyw sztucznych	108 501
	Zakup usług pozostałych	4 305
	Różne opłaty i składki	10 520
<b>GZK plac i budynek</b>		<b>135 320</b>
	Zakup peletu do budynku GZK i garażu	15 180
	Zakup materiałów dla GZK	33 315
	Zakup usług pozostałych budynek GZK	9 361
	Zakup usług pozostałych	10 611
	Energia GZK	13 216
	Zakup paliwa New Holland	15 384
	Zakup usług do środków transportowych	37 158

	Różne opłaty i składki	1 095
<b>Drogi</b>		<b>351 339</b>
	Zakup paliwa do równiarki i zamiatarki, STAR	33 147
	Zakup pozostałych materiałów do środków transportu	5 754
	Zakup materiałów i paliw – rębak zagęszczarka, karcher, kosiarki, piły	6 652
	Zakup pozostałych materiałów	78 393
	Zakup zimowe utrzymanie dróg	18 313
	paliwo Renault	3 496
	Zakup usług pozostałych dotyczących środków transportowych	27 038
	Zakup usług pozostałych bieżące utrzymanie dróg	145 175
	Pozostałe usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg	4 488
	Najem zamiatarka, wynajem zagęszczarki	12 862
	Pozostałe usługi	8 797
	Różne opłaty i składki	7 224
<b>Utrzymanie zieleni</b>		<b>144 209</b>
	Zakup materiałów i paliwa	121 226
	Zakup usług pozostałych	22 983
<b>Oświetlenie</b>		<b>521 975</b>
	Zakup energii - oświetlenie uliczne	214 495
	Konserwacja urządzeń	304 656
	Materiały	2 824
<b>Inne</b>		<b>138 814</b>
	Zakupy administracyjne materiały biurowe	6 990
	Zakup administracji środki czystości	3 589
	Zakupy administracji wyposażenie	18 098

Zakup materiałów bhp	29 761
Zakup pozostałych materiałów	9 888
Usługi dotyczące Skoda/ VW	10 287
Zakup paliwa i materiałów do samochodu Skoda, Opel	25 022
Zakup paliwa do zbiornika	25 267
Usługi informatyczne	27 089
Usługi pocztowe	6 914
Pozostałe usługi	24 576
Pakiety informatyczne	1 867

**Wspólne**

	<b>2 891 403</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 139
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 048
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 325
Składki na ubezpieczenie społeczne	363 002
Składki na fundusz pracy	47 682
Opłata z tytułu usług telefonicznych	21 131
Różne opłaty i składki	28 636
Odpisy na ZFŚS	66 950
Delegacje	906
PPK	18 595
PFRON	21 989

Czernikowo, dnia 25.03.2026 rok

SKARBNIK GMINY  
Olkiewicz  
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt  
Gminy Czernikowo  
Tomasz Krasicki

**Sprawozdanie**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Czernikowo na lata 2025-2038**  
**za 2025 rok**

lp	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	95.659.730	89.679.452,76	93,75
	Dochody bieżące	75.704.731	75.744.002,63	100,05
	Dochody majątkowe	19.954.999	13.935.450,13	69,83
2	Wydatki ogółem	101.125.738	93.514.206,04	92,47
	Wydatki bieżące	74.167.780	68.579.054,38	92,46
	w tym wydatki na obsługę długu	2.185.000	2.127.242,63	97,36
	Wydatki majątkowe	26.957.958	24.935.151,66	92,50
3	Przychody ogółem	7.766.008	8.354.402,60	
4	Rozchody ogółem	2.300.000	2.300.000,00	100
	Splata kredytów i pożyczek	2.300.000	2.300.000,00	100
5	Wynik finansowy	-5.466.008	-3.834.753,28	

W ramach przedsięwzięć w roku 2025 nastąpiło:

***Kujawsko-Pomorska Teleopieka***

Kujawsko-Pomorska Teleopieka projekt realizowany jest od 2021 roku. W roku 2025 na realizację projektu wydatkowana została kwota 4.200 zł, na 2026 rok zaplanowane są wydatki w kwocie 10.522 zł, w tym wkład własny do projektu wynosi 3.000 zł.

***Cyberbezpieczna Gmina Czernikowo***

Celem projektu jest podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w Gminie Czernikowo poprzez wdrożenie kompleksowych działań w obszarze organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano działania związane z aktualizacją i wdrożeniem procedur bezpieczeństwa, modernizacją infrastruktury IT oraz wzmocnieniem zabezpieczeń systemów informatycznych. Wartość projektu wynosi 731.300 zł, w 2025 roku wydatkowano kwotę 12.915 zł, główne wydatki ponoszone będą w 2026 roku w kwocie 705.470 zł.

***Budowa otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych w miejscowościach Witowąż oraz Mazowsze***

Zadanie realizowano na przełomie 2024 i 2025 roku. Wydatki poniesione w 2025 roku to kwota 179.954 zł. Projekt zakładał przebudowę i rozbudowę zbiorników wodnych o

powierzchni nieprzekraczającej 500 m<sup>2</sup> i głębokości nieprzekraczającej 3 m w centrum miejscowości Mazowsze oraz w południowej części sołectwa Witoważ.

### ***Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo***

Projekt realizowany będzie w 2026 roku na kwotę 3.029.579 zł. Pozwoli na termomodernizację budynku, budowę wiaty na kontenery, roboty brukarskie, elektryczne, sanitarne, a także ogrodzenie terenu. Przewiduje się też dostawę ładowarki teleskopowej.

### ***Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czernikowie***

Projekt realizowany będzie w 2026 roku na kwotę 4.517.960 zł. Przedsięwzięcie przewiduje w szczególności wymianę, regenerację i rozbudowę źródeł filtracyjnych, wymianę i modernizację filtrów, urządzeń sterowniczych, armatury, modernizację układów dozowania i dezynfekcji, przebudowę budynku czernikowskiego SUW i zmianę zagospodarowania terenu, modernizację instalacji elektrycznej oraz budowę naziemnych zbiorników wody czystej.

### ***Modernizacja Parku 700-lecia w miejscowości Czernikowo***

Realizacja zadania rozpoczęta w 2025 roku, główny etap realizowany będzie w 2026 roku na kwotę 2.084.810 zł. W ramach podpisanych w 2025 roku umów o unijne dofinansowanie dokonamy budowy nowoczesnego placu zabaw i nowej siłowni zewnętrznej rozwinięcia sieci ciągów komunikacyjnych z montażem elementów małej architektury oraz gruntownej modernizacji sieci elektrycznej i teletechnicznej.

### ***Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Steklinek***

Przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcą - marzec 2026 rok. Zadanie realizowane w 2026 roku. Park Wiejski w Steklinku obejmuje w szczególności budowę dużej wiaty rekreacyjnej i kilku mniejszych, zadaszonych ławostolów, budowę boiska do piłki siatkowej plażowej, tarasu widokowego, ciągów komunikacyjnych, parkingu, oświetlenie solarne oraz nasadzenia.

### ***Rozbudowa oraz modernizacja infrastruktury lokalowej jednostek OSP z terenu gminy Czernikowo***

Zadanie zostanie rozpoczęte i zakończone w 2026 roku. Zakłada rozbudowę remizy OSP Steklin o część garażową, modernizację strażnicy OSP Mazowsze oraz wymianę bram garażowych i modernizację pokrycia dachowego strażnicy OSP Czernikowo.

### ***Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej im. T. Halika w Osówce wraz z wymianą źródła ciepła***

Zadanie zostanie rozpoczęte i zakończone w 2026 roku. Przewidywane wydatki to kwota 4.446.000 zł. Zakres wykonywanych robót wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego i zakłada docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego budynku głównego, stropodachu łącznika oraz stropu sali gimnastycznej,

wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji z wymianą istniejącego źródła ciepła na układ kaskady pomp ciepła. Zadanie obejmuje również prace towarzyszące, niezbędne do prawidłowej realizacji prac termomodernizacyjnych, uzyskania i utrzymania efektów ekologicznych i energetycznych przedsięwzięcia.

### ***Przebudowa i rozbudowa strategicznych i kluczowych dla rozwoju dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo***

Zadanie zakończono w 2025 roku. Roboty budowlane w ramach zadania to zamówienie podstawowe - brukowa przebudowa czernikowskich ulic Jodłowej, Konduktorskiej, Konwaliowej, Strumykowej i Wrzosowej, modernizacja jezdni oraz poboczy w centrum miejscowości Szkleniec oraz na ponad dwukilometrowym odcinku drogi gminnej nr 101130C Wygoda-Witowąż, przebudowa dwuwarstwowej technologii bitumicznej drogi nr 101118C w Steklunku, w Osówce oraz rozbudowa drogi w miejscowości Łazy – a także wartość części objętej prawem opcji, czyli przebudowy ulicy Jagodowej w Czernikowie.

### ***Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w Mazowszu***

Zadanie zrealizowane w 2025 roku. Projekt modernizacji objął wymianę syntetycznej nawierzchni trawiastej, oczyszczenie płyty poliuretanowej z odmalowaniem linii, naprawę piłkochwyłów.

### ***Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Steklin***

Zadanie zakończone będzie w 2026 roku. Inwestycja obejmuje budowę oczyszczalni ścieków dla 12 budynków wielorodzinnych wraz z budową niezbędnych przyłączy oraz modernizację sieci wodociągowej na obszarze miejscowości Steklin. Realizacja inwestycji jest niezbędna z uwagi na fakt, iż istniejące rozwiązanie, oparte na zbiorniku bezodpływowym, jest zamortyzowane oraz nieekologiczne, nie spełniające norm środowiskowych.

### ***Renowacja dachu kościoła św. Marcina w Mazowszu***

Całkowita kwota przyznanej dotacji wyniosła 402.000 zł z tego 393.960 zł środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przyznane w 2025 roku, 8.040 zł środki własne gminy udzielone w 2024 roku.

### ***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***

Zadanie zakończono w 2025 roku, wartość zadania to kwota około 4.000.000 zł. Umowa z wykonawcą zakładała wykonanie robót budowlanych mających w efekcie przywrócić pierwotny wygląd zabytku. Wykonane zostały także wewnętrzne, gruntowne prace adaptacyjne oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół nowopowstałej placówki.

### ***Budowa Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Czernikowie***

W ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 zrealizowano zadanie, które obejmowało budowę części magazynowo - logistycznej budynku Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Czernikowie o powierzchni użytkowej 217,68 m<sup>2</sup>, wartość zadania 1.234.000,00 zł kwota dofinansowania 1.234.000,00 zł.

### ***Rozbudowa drogi Krajowej nr 10 w miejscowości Lubicz oraz Poszerzenie istniejącego obiektu mostowego w m. Lubicz 10 wraz z rozbudową dojazdów do obiektu***

W związku z przygotowaniem inwestycji drogowo-mostowych realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim na terenie powiatu toruńskiego, których realizacja wpłynie na poprawę i podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu mieszkańców tego regionu, w szczególności na poprawę istniejących warunków ruchu, w tym poprawę płynności głównego potoku ruchu na DK 10 oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych na DK 10 i zapewnienie bezkolizyjnych przejść dla pieszych z równoczesną likwidacją przejść na DK 10 w m. Lubicz. Gmina przewiduje partycypację w kosztach robót budowlanych przedsięwzięć w wysokości 1.000.000 zł w latach 2028-2030

### ***Eu –geniusz w świecie naukowych żywołów***

Gmina Czernikowo przystąpiła do projektu „Eu-geniusz w świecie naukowych żywołów”, którego celem jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój umiejętności przyszłości. Projekt „Eu-geniusz w świecie naukowych żywołów” to inicjatywa, która wzbogaci lokalną ofertę edukacyjną. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie zyskają nowe możliwości rozwoju, a szkoły – nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Projekt realizowany w latach 2024-2028, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Projekt jest realizowany w ramach programu partnerskiego w 14 gminach powiatu toruńskiego oraz golubsko-dobrzyńskiego. Partnerem wiodącym jest Powiat Toruński. W 2025 roku gmina Czernikowo wydatkowała kwotę 24.048,17 zł.

### ***Mobilność uczniów technikum w Czernikowie podczas praktyk zawodowych w Hiszpanii***

Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 307.204,37 zł w ramach realizacji programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Plus pt. „Mobilność uczniów technikum w Czernikowie podczas praktyk zawodowych w Hiszpanii”. W ramach tego projektu uczniowie technikum brali udział w kursach i szkoleniach umiejętności zawodowych. Zadanie zrealizowano w okresie od września 2024 roku do sierpnia 2025 roku.

## **Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie**

Celem Programu Ciepłe Mieszkanie jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. W gminie Czernikowo nabór wniosków został przeprowadzony w 2024 roku. Złożone zostały 4 wnioski o dofinansowanie przez beneficjentów końcowych programu. Łączna kwota otrzymanej dotacji w 2025 roku, przekazana mieszkańcom na podstawie złożonych wniosków o płatność to 146.968,83 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono kredyty, pożyczki i obligacje w kwocie 2 300 000 zł na plan spłaty 2 300 000 zł, ratę zaległości w podatku od towarów i usług za wrzesień 2013 roku do Drugiego Urzędu Skarbowego w kwocie 195 237,36 zł na plan spłaty 195 237,36 zł.

Stan zobowiązań ogółem z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji wynosi 32 678 585,16 zł oraz spłata do Drugiego Urzędu Skarbowego zaległości w podatku od towarów i usług za wrzesień 2013 roku wynosi: należność główna kwota 1 314 790,59 zł (odsetki za zwłokę w kwocie 1 028 057,75 zł) od zrealizowanej inwestycji dotyczącej gospodarki wodno-kanalizacyjnej

Czernikowo, dnia 25.03.2026 r.

SKARBNIK GMINY  
Olkiewicz  
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt  
Gminy Czernikowo  
Tomasz Krasicki

**Informacja o stanie mienia komunalnego w okresie  
od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.  
Gmina Czernikowo**

**I. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

**Grupa 0 „GRUNTY”**

Ogólna wartość gruntów gminnych zwiększyła się o **247 991,60 zł**.

Łączna powierzchnia gruntów będących w posiadaniu Gminy Czernikowo na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi **209,7773 ha** - łączna wartość księgową to **3 229 411,89 zł**,

w tym:

- powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy wynosi 209,4701 ha - wartość księgową to 3 223 229,89 zł,
- powierzchnia gruntów otrzymanych przez Gminę jako prawo użytkowania wieczystego działki 42/1 w Pokrzywnie o powierzchni 0,3072 ha o wartości księgowej 6 182,00 zł.

**Zwiększenia**

W 2025 roku zwiększono ogólną powierzchnię gruntów gminnych o **1,6090 ha** (wartość księgową **247 991,60 zł**), co nastąpiło w wyniku:

- nieodpłatnego przekazania – 0,1512 ha o wartości 8 830,20 zł,
- nabycia w drodze zakupu – 0,7908 ha o wartości 213 675,10 zł,
- przyjęcia z mocy prawa – 0,6670 ha o wartości 25 486,30 zł,

**Grupa 1 „BUDYNKI I LOKALE”**

W tej grupie dokonano **zwiększeń** mienia komunalnego o wartości: **7 342 542,70 zł**

**Zwiększenia**

w tym:

- |                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| • Dzienny Dom Pobytu Seniora w Osówce     | 4 006 900,95 zł |
| • Modernizacja Chaty Kantora we Włęczu    | 176 021,51 zł   |
| • Budynek Centrum Zarządzania Kryzysowego | 1 519 321,90 zł |
| • Budynek garażowy w Makowiskach          | 93 677,18 zł    |
| • Modernizacja budynku administracyjnego  | 1 511 489,98 zł |
| • Modernizacja sal gimnastycznych w SP    | 35 131,18 zł    |

**Grupa 2 „OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ”**

W tej grupie dokonano **zwiększeń** mienia komunalnego o łącznej wartości: **16 181 823,54 zł**

**Zwiększenia**

w tym:

- |                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| • Zbiornik retencyjny otwarty w Mazowszu dz. nr 50        | 258 325,41 zł |
| • Zbiornik retencyjny otwarty w Witowężu dz. nr 139       | 255 954,25 zł |
| • Zbiornik retencyjny otwarty w Czernikowie dz. nr 407/3  | 441 406,16 zł |
| • Zbiornik retencyjny otwarty w Czernikowie dz. nr 390/13 | 306 115,10 zł |

• Zbiornik retencyjny otwarty w Kiełpinach na działce 26/3	495 999,74 zł
• Zbiornik retencyjny w Mazowsze-Parcele na działce 316/7	488 177,75 zł
• Zbiornik retencyjny w Mazowsze-Parcele na działce 154	490 555,49 zł
• Zbiornik retencyjny w Mazowsze Parcele dz. 157 i 165	468 777,87 zł
• Ulica Konwaliowa w Czernikowie nr 101177C	318 603,83 zł
• Ulica Konduktorska w Czernikowie nr 101186C	381 385,46 zł
• Ulica Jagodowa w Czernikowie nr 101180C	800 023,23 zł
• Droga gminna w Osówce na działce nr 14	430 576,48 zł
• Droga gminna nr 101157C Łazy	712 703,53 zł
• Droga gminna nr 101130C Wygoda-Witowąż	140 424,23 zł
• Droga gminna nr 101113C w Steklunku	1 756 382,50 zł
• Droga gminna nr 101110C w Mazowsze Parcele	448 267,21 zł
• Wiadukt drogowy Wygoda	708 442,70 zł
• Przydomowe Oczyszczalnie ścieków - 59 sztuk	2 767 729,06 zł
• Infrastruktura sportowo-rekreacyjna w parku 700-lecia	184 039,70 zł
• Modernizacja Stadionu Sportowego w Czernikowie	63 556,09 zł
• Otwór Studzienny w Osówce	299 650,25 zł
• Kompleks boisk ORLIK 2012 w Mazowszu	764 200,00 zł
• Sieć wodociągowa dz.nr 581/7	302 847,01 zł
• Sieć wodociągowa dz.nr 872/1, 528/7, 528/6, 872/3	473 184,37 zł
• Sieć wodociągowa dz. Nr 891/12, 891/14	440 782,73 zł
• Sieć wodociągowa dz.457 w Czernikówku	8 892,41 zł
• Kanalizacja sanitarna na ul. Ogrodowej	474 054,54 zł
• Kanalizacja deszczowa ul. Akacyjowa i Ogrodowa	20 000,00 zł
• System monitorowania i nadzoru nad zużyciem wody	1 480 766,44 zł

### **Grupa 3 „KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE”**

W tej grupie nie dokonano zmian w stanie mienia komunalnego

### **Grupa 4 „MASZYNY I URZĄDZENIA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA”**

W tej grupie dokonano **zwiększeń** mienia komunalnego o wartości: **62 407,70 zł**  
w tym:

• Komputer OPS IYYAMA	14 698,50 zł
• Urządzenie wielofunkcyjne. RICOH IMC 2010	14 022,00 zł
• Pompa ciepła PANASONIC 16 KW w Witowężu	22 000,00 zł
• Pompa FZE nr 265926	11 687,20 zł

### **Grupa 5 „MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE”**

W tej grupie nie dokonano żadnych zmian w mieniu

## Grupa 6 „URZĄDZENIA TECHNICZNE”

W tej grupie nie dokonano zwiększeń mienia komunalnego w kwocie **28 750,00 zł**

### W tym:

- Szafa sterownicza z kompletem czujników 13 250,00 zł
- Szafa sterownicza tłoczni ścieków 15 500,00 zł

## Grupa 7 „ŚRODKI TRANSPORTU”

W tej grupie dokonano zwiększeń mienia komunalnego o wartości: **115 020,00 zł**

### w tym:

- Samochód pożarniczy BRIMONT AGRAIRE 102 090,00 zł
- Sanie lodowe ratownicze 12 930,00 zł

W tej grupie nie dokonano zmniejszeń mienia komunalnego

## Grupa 8 „NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE – gdzie indziej niesklasyfikowane”

W tej grupie nie dokonano żadnych zmian mienia komunalnego

## II. DOCHODY UZYSKANE Z MIENIA KOMUNALNEGO w 2025 roku

W 2026 roku gmina Czernikowo uzyskała dochody łącznie w kwocie **176 685,45 zł**  
w tym:

1. Dochody z najmu WDK Mazowsze 3 600,00 zł
2. Dochody z najmu budynek PKS w Czernikowie 12 777,60 zł
3. Dochody z najmu lokali mieszkalnych 14 011,05 zł
4. Dochody z najmu lokalu GZK 6 501,48 zł
5. Dochody z najmu Świetlicy w Liciszewach 4 552,80 zł
6. Dochody z najmu środków transportowych 132 000,00 zł
7. Dzierżawa gruntów pod garażami 398,76 zł
8. Dzierżawa gruntów gminnych 794,96 zł
9. Wynajem lokalu przez Starostwo Powiatowe 2 048,80 zł

## III. Akcje i udziały

1. W 2025 roku nastąpiło objęcie przez Gminę Czernikowo dodatkowych 178 627 udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Północne Mazowsze na kwotę 8 931 350,00 zł.
2. W 2025 roku Gmina Czernikowo przystąpiła do Samorządowej Spółdzielni Socjalnej „Perspektywy” i objęła udział członkowski w wysokości 5 000,00 zł.
3. W 2025 roku Gmina Czernikowo w ramach subskrypcji prywatnej objęła jeden milion akcji w kwocie 10 000,00 zł w Spółce Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy S.A. we Włocławku.

Czernikowo, dnia 25.03.2026 rok

SKARBNIK GMINY

*Olkiewicz*  
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt  
Gminy Czernikowo  
*Tomasz Krasiński*  
Tomasz Krasiński

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZERNIKOWO na 31.12.2025 rok**

Lp	Wyszczególnienie	J .m.	Ilość obiektów	Wartość na dzień 01.01.2025 r.	Zmniejszenie stanu mienia w 2025 r	Zwiększenie stanu mienia w 2025 r.	Stan mienia po zmianach
<b>OGÓLEM</b>				<b>197 455 633,92</b>	<b>37 000,00</b>	<b>23 978 535,54</b>	<b>221 397 169,46</b>
	<b>w tym:</b>						
<b>0 - GRUNTY</b>							
1	<b>Grunty ogółem</b>	<b>ha</b>	<b>209,7773</b>	<b>2 981 420,29</b>	<b>0,00</b>	<b>247 991,60</b>	<b>3 229 411,89</b>
<b>I - BUDYNKI I LOKALE</b>				<b>38 286 929,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7 342 542,70</b>	<b>45 629 472,64</b>
1	Wiejski Dom Kultury w Mazowszu	szt	1	965 604,66			965 604,66
2	Budynki administracyjne Czernikowo, Osówka, Mazowsze	szt	3	863 539,93		1 511 489,98	2 375 029,91
3	Budynek gospodarczy Mazowsze i Osówka	szt	3	4 231,75			4 231,75
4	Biurowiec Gminny Zakład Komunalny	szt	1	332 404,78			332 404,78
5	Biblioteka gminna w Czernikowie	szt	1	193 254,00			193 254,00
6	Świetlice wiejskie w Czernikowie, Steklunku, Liciszewach	szt	3	4 183 164,85			4 183 164,85
7	Obiekt dydaktyczno- widowiskowy	szt	1	2 963 053,82			2 963 053,82
8	Szkoły Podstawowe w Czernikowie, Steklinie, Mazowszu, Makowiskach i Osówce	szt	5	6 686 983,25		28 743,48	6 715 726,73
9	Budynek Domu Nauczyciela w Czernikowie	szt	1	277 850,00			277 850,00
10	Zespół Szkół w Czernikowie	szt	1	10 114 246,23			10 114 246,23
11	Sala Gimnastyczna w Osówce	szt	1	791 527,00		6 387,70	797 914,70
12	Budynek PKS w Czernikowie	szt	1	64 500,00			64 500,00
13	Budynek żłobka "Bajkowa Kraina"	szt	1	4 115 007,93			4 115 007,93
14	Budynek oczyszczalni ścieków	szt	1	534 260,66			534 260,66
16	Targowisko ' Mój rynek '	szt	1	564 419,87			564 419,87
17	Garaze Gminy Zakład Komunalny	szt	1	196 325,77			196 325,77
18	Garaż OSP Czernikowo, Steklin, Steklinek	szt	4	83 647,17		93 677,18	177 324,35

19	Remiza OSP w Czernikowo, Liciszewy, Makowiska , Mazowsze, Osówka, Steklin, Witowąż	szt	7	3 495 391,41			3 495 391,41
20	Zbiornik p-pożarowy Mazowsze, Osówka	szt	2	5 900,20			5 900,20
21	Budynek gospodarczy na wysypisku śmieci	szt	1	351 437,00			351 437,00
22	Archiwum gminne	szt	1	36 256,21			36 256,21
23	Drewniana chata Kantora we Włęczu	szt	1	735 537,18		176 021,51	911 558,69
24	Budynek murowany w Osówce	szt	1	98 000,00			98 000,00
25	Budynek obsługi pasażerów w Liciszewach	szt	1	83 900,00			83 900,00
26	Budynek gospodarczy na terenie oczyszczalni ścieków	szt	1	546 486,27			546 486,27
27	Centrum Zarządzania Kryzysowego	szt	1	0,00		1 519 321,90	1 519 321,90
28	Dzienny Dom Pobytu Seniora w Osówce	szt	1	0,00		4 006 900,95	4 006 900,95
<b>II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>				<b>147 134 709,27</b>	<b>0,00</b>	<b>16 181 823,54</b>	<b>163 316 532,81</b>
				<b>95 474 667,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9 913 916,73</b>	<b>105 388 584,01</b>
1	Drogi, ulice, chodniki, parkingi i ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych	km	133 km	83 305 746,60		4 988 366,47	88 294 113,07
2	Boiska Sportowe w Osówce, Mazowszu, Makowiskach i Steklinie	szt	5	2 285 668,10		764 200,00	3 049 868,10
3	Stadion przy Zespole Szkół w Czernikowie	szt	1	1 529 479,01		63 556,09	1 593 035,10
4	Infrastruktura sieci internetowej	szt	1	2 010 387,61			2 010 387,61
5	Park siłowy, Otwarta strefa aktywności w Steklinie	szt	2	80 898,60			80 898,60
6	Place zabaw i siłownie zewnętrzne w Osówce, Mazowszu, Steklunku, Czernikowie, Czernikótku. Kijaszkowie	szt	13	366 928,22			366 928,22
7	Ścieżki edukacyjno-przyrodnicze na terenie gminy Czernikowo	szt	1	731 294,65			731 294,65
8	Pomnik Niepodległości w Parku 700-lecia w Czernikowie	szt	1	31 788,12			31 788,12
9	Park 700-lecia w Czernikowie	szt	1	610 488,13		184 039,70	794 527,83
10	Dzwonnica i cmentarz we Włęczu	szt	1	19 194,18			19 194,18
11	Park Wiejski w Mazowszu	szt	1	1 970 390,46			1 970 390,46
12	Kompleks boisk sportowych w Czernikowie	szt	1	2 019 159,60			2 019 159,60

13	Zbiorniki retencyjne ( Steklin, Czernikowo, Mazowsze, Mazowsze Parcele, Kiełpiny, Witoważ)	szt	10	513 244,00		3 205 311,77	3 718 555,77
14	Wiadukt drogowy w Miejscowości Wygoda	szt	1	0,00		708 442,70	708 442,70
<b>Obiekty i sieć wodociągowa</b>				<b>17 106 245,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3 006 123,21</b>	<b>20 112 369,20</b>
1	Hydrofornia Czernikowo, Osówka, Nowogródek	szt	4	892 480,79			892 480,79
2	Sieć wodociągowa na terenie gminy	km	208,35	15 535 366,80		1 225 706,52	16 761 073,32
3	Studnia wodomierzowa Kijaszkowo	szt	1	9 385,00			9 385,00
4	Naziemny zbiornik czystej wody	szt	1	669 013,40			669 013,40
5	Studnia - ujęcie wody w Osówce	szt	1	0,00		299 650,25	299 650,25
6	System monitorowania i nadzoru nad zużyciem wody	szt	1	0,00		1 480 766,44	1 480 766,44
<b>Ochrona środowiska</b>				<b>34 553 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 261 783,60</b>	<b>37 815 579,60</b>
1	Oczyszczalnia ścieków w Czernikowie, Witowężu	szt	2	9 015 163,66			9 015 163,66
2	Sieć kanalizacyjna na terenie gminy Czernikowo	szt	1	6 445 254,57		474 054,54	6 919 309,11
3	Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków	szt	408	4 777 483,15		2 767 729,06	7 545 212,21
4	Pojemniki EKO	szt	75	119 925,00			119 925,00
5	Sieć wodno- kanalizacyjna	km	3,6	11 965 727,44			11 965 727,44
6	Kanalizacja deszczowa na terenie gminy	km	1,38	1 525 306,47		20 000,00	1 545 306,47
7	Rekultywacja składowiska	szt	1	636 350,92			636 350,92
8	Napowietrzacz do zbiornika retencyjnego	szt	1	23 418,00			23 418,00
9	Wertykulator John Derre	szt	1	4 861,79			4 861,79
10	Studnia z wpustem deszczowym	szt	1	5 000,00			5 000,00
11	Waga samochodowa ( PSZOK)	szt	1	35 305,00			35 305,00
<b>III - KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE</b>				<b>275 072,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 072,85</b>
1	Kocioł stalowy	szt	1	13 591,50			13 591,50
2	Agregat prądotwórczy	szt	2	189 280,35			189 280,35
3	Kocioł olejowy grzewczy	szt	1	72 201,00			72 201,00
<b>IV - MASZyny, URZĄDZENIA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>				<b>195 298,63</b>	<b>0,00</b>	<b>62 407,70</b>	<b>257 706,33</b>
1	Komputery - zestawy	szt	25	101 537,73		14 698,50	116 236,23
2	Laptop	szt	1	3 000,00			3 000,00
3	Kopiarka	szt	1	4 797,00			4 797,00
4	Komputer GZK	szt	1	2 937,00			2 937,00

5	Zapora sieciowa	szt	1	25 092,00			25 092,00
6	Urządzenie wielofunkcyjne	szt	3	31 475,70		14 022,00	45 497,70
7	Pompa głębinowa GCA	szt	2	26 459,20			26 459,20
8	Pompa ciepła w Witowie	sz	1	0,00		22 000,00	22 000,00
9	Pompa FZE nr 265926	szt	1	0,00		11 687,20	11 687,20
<b>V- MASZYNY, URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE</b>				<b>1 127 837,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 127 837,79</b>
1	Traktor do koszenia trawy	szt	1	13 983,74			13 983,74
2	Husgvarna TF 536 kultywator	szt	1	3 747,97			3 747,97
3	Husgvarna CTH 224T traktor	szt	1	15 852,85			15 852,85
4	Zamiatarka Hecht 8101	szt	1	3 495,12			3 495,12
5	Odśnieżarka Hecht 9389	szt	1	3 739,84			3 739,84
6	Pług odśnieżny PSV 301	szt	1	13 000,00			13 000,00
7	Przecinarka, myjka, pompa, ubijak	szt	4	29 513,62			29 513,62
8	Koparko-ładowarka	szt	1	535 050,00			535 050,00
9	Kamera szybkoobrotowa	szt	1	7 000,00			7 000,00
10	Piaskarko - solarka	szt	1	59 040,00			59 040,00
11	Zbiornik na paliwo	szt	1	10 300,00			10 300,00
12	Mieszadło zatapialne	szt	1	12 451,17			12 451,17
13	Kosiarka Samasz KBRP	szt	1	51 660,00			51 660,00
14	Ładowacz czołowy Ł-106 PRO	szt	1	67 650,00			67 650,00
15	System nawadniania	szt	1	25 977,40			25 977,40
16	Walec drogowy HAMM typ HD 75K	szt	1	156 210,00			156 210,00
17	Traktor ogrodowy RT 6127ZL	szt	1	14 370,08			14 370,08
18	Minikoparka JCB 19C-1	szt	1	104 796,00			104 796,00
<b>VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>				<b>874 070,43</b>	<b>0,00</b>	<b>28 750,00</b>	<b>902 820,43</b>
1	Centrala Telefoniczna	szt	1	7 589,10			7 589,10
2	Klimatyzator	szt	2	21 649,00			21 649,00
3	Kserokopiarka	szt	3	25 564,77			25 564,77
4	Monitoring wizyjny - park, stadion, szkoła	szt	4	241 792,14			241 792,14
5	Instalacja fotowoltaiczna UG, Żłobek, SP w Czernikowie, SUW Czernikowo, SUW Osówka, Oczyszczalnia ścieków w Czernikowie	szt	6	577 475,42			577 475,42

6	Szafa sterownicza	szt	2	0,00		28 750,00	28 750,00
<b>VII - ŚRODKI TRANSPORTU</b>				<b>5 922 008,37</b>	<b>37 000,00</b>	<b>115 020,00</b>	<b>6 000 028,37</b>
1	Przyczepa	szt	1	5 409,84			5 409,84
2	Przecinarka spalinowa	szt	1	6 342,61			6 342,61
3	Samochód star podnośnik	szt	1	48 486,58			48 486,58
4	Rębak	szt	1	49 410,00			49 410,00
5	Samochód pożarniczy OSP	szt	7	149 832,40		102 090,00	251 922,40
6	Autobus IVECO,Cacciamali,Volkswagen, Mercus	szt	3	962 852,00			962 852,00
7	Samochód Volkswagen	szt	1	83 000,00			83 000,00
8	Traktor z wyposażeniem/ kosiarka /	szt	1	12 551,64			12 551,64
9	Samochód Volwo	szt	1	524 058,12			524 058,12
10	Przyczepa Promar	szt	1	98 400,00			98 400,00
11	Żuraw	szt	1	172 200,00			172 200,00
12	Kosiarka Spring	szt	1	49 200,00			49 200,00
13	Samochód VN	szt	2	20 700,00			20 700,00
14	Samochód Volkswagen KOMBI	szt	1	143 541,00			143 541,00
15	Samochód DACIA	szt	1	54 247,00			54 247,00
16	Równiarka drogowa	szt	1	230 010,00			230 010,00
17	Przyczepa ciężarowa	szt	1	14 550,00			14 550,00
18	Skoda Roomster	szt	1	4 982,11			4 982,11
19	Ciągnik NEW Holand	szt	1	147 600,00			147 600,00
20	Traktor ogrodowy	szt	1	18 021,02			18 021,02
21	Samochód Volkswagen Tiguan	szt	1	37 000,00	37 000,00		0,00
22	Samochód ciężarowy Scania, Iveco, VOLVO	szt	4	2 935 502,00			2 935 502,00
23	Przyczepa ciężarowa Skibicki	szt	1	116 971,50			116 971,50
24	Przyczepa rama do SUW Osówka	szt	1	11 973,15			11 973,15
25	Przyczepa kontener Cargo	szt	1	12 700,00			12 700,00
26	Platforma transportowa typ W22P	szt	1	12 467,40			12 467,40
27	Sanie lodowe ratownicze	szt	1	0,00		12 930,00	12 930,00
<b>VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>				<b>658 286,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658 286,35</b>
1	Oświetlenie przed budynkiem UG	szt	1	16 904,68			16 904,68
2	Garaż blaszany w Czernikowie	szt	1	38 605,67			38 605,67

3	Pojemniki na odpady komunalne	szt	4816	581 642,40			581 642,40
4	Zestaw do składania podpisu elektronicznego	szt	1	10 233,60			10 233,60
5	Zestaw mebli kuchennych	szt	1	10 900,00			10 900,00

Czernikowo, dnia 25.03.2026 rok

SKARBNIK GMINY

*Olkiewicz*  
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt  
Gminy Czernikowo  
Tomasz Krasicki