

**UCHWAŁA NR LIX/441/2024
RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 19 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 j.t z późn. zm) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2023 r. poz. 1270 j.t z późn. zm) uchwała się, co następuje:

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

- zarządzeniem Wójta Nr 9/2024 z dnia 31.01.2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 wydatki w kwocie 87.367.402 zastępuje się kwotą 87.367.402 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- wydatki bieżące 54.912.954 zł

- wydatki majątkowe 32.454.448 zł

2) § 3 otrzymuje brzmienie: W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną 169.000 zł

2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 171.000 zł

3) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2024r. „Wykaz inwestycji na 2024 r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4) Ustala się plan dotacji na 2024 rok dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Rutkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/441/2024
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 19 lutego 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmiana	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.824.943	50.000		4.774.943
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50.000	50.000		0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	50.000		0
600			Transport i łączność	16.245.433	13.000		16.232.433
	60016		Drogi publiczne gminne	14.343.580	13.000		14.330.580
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.291.918	13.000		5.278.918
801			Oświata i wychowanie	25.771.869		25.000	25.796.869
	80132		Szkoły artystyczne	1.862.116		25.000	1.887.116
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		25.000	25.000
851			Ochrona zdrowia	296.000	1.500	1.500	296.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256.000	1.500	1.500	256.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000	1.500		43.500
		4220	Zakup środków żywności	0		1.500	1.500
852			Pomoc społeczna	4.047.760		61.000	4.108.760
	85295		Pozostała działalność	980.745		61.000	1.041.745
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000		61.000	461.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.453.661	23.000		5.430.661
	90095		Pozostała działalność	90.000	23.000		67.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	23.000		27.000
			Razem	56.639.666	87.500	87.500	56.639.666

Wykaz inwestycji na 2024 rok

Lp	Nazwa zadania	Wartość	Planowane nakłady	Źródła finansowania									
				Budżet gminy	Dotacje Środki Pomoc.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	nadwyżka budżetowa	Kredyty, obligacje	Wpłaty mieszkańców	Fundusz sołecki	Inne środki		
1	Inwestycje w ramach podpisanych porozumień Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2132C Sitno-Działyni-Mazowsze-Czernikowo, km 7+920 oraz 8+950 w m. Kijaszkowo i Mazowsze	350.000	350.000						350.000				60014.6300 350.000 zł
2	Modernizacja oświetlenia sal gimnastycznych szkół podstawowych na terenie gminy Czernikowo – oświetlenie energooszczędne	52.732	17.566	17.566									80101.6050
3	Przebudowa i rozbudowa strategicznych dla rozwoju dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo	6.397.680	6.397.680		5.998.946				398.734				60016.6370 5.998.946 60016.6050 398.734
4	Przebudowa drogi gminnej w obrębie Osówka oraz Skwirynowo o znaczeniu strategicznym i kluczowym dla rozwoju gminy Czernikowo	4.921.358	4.921.358		1.999.750	2.846.358			75.250				60016.63701.999.750 60016.6050 2.846.358 60016.6050 75.250
5	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Góry oraz na ul. M. Reja w miejscowości Czernikowo wraz z obszarem oddziaływania	1.509.576	1.509.576		1.092.576				417.000				60016.6050
6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją systemu gospodarki wodno kanalizacyjnej na terenie gminy Czernikowo	1.611.943	1.611.943		1.269.895				342.048				01044.6057 1.269.895 01044.6050 342.048
													90015.6057

7	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo – etap III	700.958	700.958		700.958							575.558
												90015.6370
												125.400
8	Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czernikowo	1.132.334	1.132.334		1.088.954			43.380				70005.6057
												1.088.954
												700056050
												43.380
9	Opracowanie projektów – dokumentacja techniczna	39.000	39.000					39.000				90095.6050
												19.000
												60016.6050
												20.000

10	Prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włęczu etap VI	735.000	243.000		218.000			25.000				92120.6580 243.000
11	Budowa dróg gminnych w technologii kostki brukowej	429.000	429.000	413.000				16.000				60016.6050
12	Zakup działki pod plac zabaw Czernikówo Wały	90.000	30.000					30.000				92195.6060
13	Zakup działki na potrzeby Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej	135.000	85.000					85.000				70005.6060
14	Cyberbezpieczna gmina Czernikowo	731.300	731.300		731.300							75023.6057 592.353 75023.6059 138.947
15	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Steklin	2.990.000	2.990.000		2.930.200			59.800				01044.6370 2.930.200 01044.605059.800
16	Renowacja dachu kościoła św Marcina w Mazowszu	402.000	402.000		393.960			8.040				92120.6570 402.000
17	Prace konserwatorskie kościoła św Bartłomieja Apostoła w Czernikowie	250.000	250.000		245.000			5.000				92120.6570 250.000
18	Restauracja dachu zabytkowego budynku byłej szkoły i mieszczącej się w nim kaplicy filialnej rzymskokatolickiej parafii w miejscowości Osówka	300.000	300.000		294.000			6.000				92120.6580
19	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Osówce	942.215	942.215		881.215			61.000				85295.6057 481.215
20	Prace konserwatorskie kościoła pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Czernikowie – etap II	100.000	100.000		98.000			2.000				92120.6570
21	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Dobrzejewicach	70.000	70.000	70.000								85154.4170
22	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Osówka	60.000	60.000	50.000						10.000		75412.6230 50.000 75495.6230
23	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie gminy Czernikowo	8.000	8.000					8.000				90095.6050
24	Poprawa izolacyjności akustycznej w klasopracowniach w Szkole Muzycznej	25.000	25.000					25.000				80132.6050
	Razem	23.983.096	23.345.930	550.566	17.942.754	2.846.358		1.996.252		10.000		

	Budowa mieszkań na terenie Gminy Czernikowo - objęcie udziałów SIM Północne Mazowsze		9.108.518									
--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Dział	rozdział	§	T r e ś ć	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	50.000
	01009		Spółki wodne	50.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50.000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000
	75495		Pozostała działalność	10.000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000
750			Administracja publiczna	473.000
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473.000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752.000
	92120		Ochrony zabytków i opieka nad zabytkami	752.000
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	752.000
926			Kultura fizyczna	110.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110.000

		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110.000
			R a z e m	1.445.000

UZASADNIENIE

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 116.000 zł z zadania „Budowa dróg w technologii kostki brukowej” z przeznaczeniem na:

- 25.000 zł Poprawa izolacyjności akustycznej w klasopracowniach w Szkole Muzycznej,
- 83.000 zł Przebudowa i rozbudowa strategicznych dla rozwoju dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo – nadzór inwestorski,
- 8.000 zł Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie gminy Czernikowo.

Z zadania „ Opracowanie projektów –dokumentacja techniczna” zmienia się klasyfikację budżetową 61.000 zł na utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Osówce – opracowanie dokumentacji projektowej (85295.paragraf 6050) oraz 20.000 zł na dokumentację projektową – budowa chodnika w miejscowości Czernikówko (60016 paragraf 6050).

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