

projekt UCHWAŁA Nr XXXI//2026
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 15 lipca 2026r

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1, art. 232 ust 2, art 236, 237 i 258 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r, poz. 680 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 423 060,07 zł:

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
600	Transport i łączność	145 140,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	145 140,00	0,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 140,00	
750	Administracja publiczna	1 367,87	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 367,87	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 367,87	
752	Obrona narodowa	200 000,00	0,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	200 000,00	0,00
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	200 000,00	
758	Różne rozliczenia	852,00	0,00
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	852,00	0,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	852,00	
852	Pomoc społeczna	33 700,20	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 700,20	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 700,20	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	
	Podsumowanie	423 060,07	0,00
	Razem zwiększenie budżetu	423 060,07	

§2. Zwiększa się plan przychodów:

- o kwotę 1 010 526,00 zł z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych § 957.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 433 586,07 zł:

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
600	Transport i łączność	879 300,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	879 300,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych -modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Czermin, dz. ewid. nr 1644; Łysaków i Ziempniów, dz. ewid. nr 2016 i 1165)	145 140,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Modernizacja drogi w kierunku przysiółek (Błonie)- Breń Osuchowski,	139 800,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Opracowanie koncepcji wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim oraz wykonanie zatoki postojowej przy drodze gminnej (dz. ewid. nr 1191/13) w miejscowości Czermin	230 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Przebudowa drogi gminnej nr 103328R relacji Wymysłów -Trzciana	207 360,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Wykonanie dokumentacji technicznych dla zadań: "Przebudowa drogi gminnej nr 103311R Łysaków-Szafranów-Ziempniów w km 0+000-0+850" i "Przebudowa drogi gminnej nr 103327R Trzciana - Szadowiec w km 0+000-0+995"	157 000,00	
750	Administracja publiczna	61 367,87	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 367,87	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367,87	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	
752	Obrona narodowa	200 000,00	0,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	200 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji miejsc doraźnego schronienia	200 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 366,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	136 366,00	0,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -wypożyczenie OSP w Czerminie	2 615,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -wypożyczenie OSP w Łysakowie	10 078,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -wypożyczenie OSP w Trzcianie	3 673,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia -mundury	30 000,00	
4260	Zakup energii	30 000,00	
4270	Zakup usług remontowych -Malowanie dachu budynku OSP w msc Breń Osuchowski, Wola Otałowska, Ziempińów.	50 000,00	
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji przy ZSP w Czerminie - przekładka słupów przesyłowych	30 000,00	
852	Pomoc społeczna	63 700,20	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 700,20	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,20	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 852,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	852,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	852,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 669,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 531,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	Podsumowanie	1 433 586,07	0,00
	Razem zwiększenie budżetu	1 433 586,07	

§ 4. 1. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami:

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
600	Transport i łączność	390 790,00	350 790,00
60016	Drogi publiczne gminne	390 790,00	350 790,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia -Zakup materiałów na remont przepustu w miejscowości Łysaków (Brnik)	40 000,00	

4270	Zakup usług remontowych		252 840,00
4270	Zakup usług remontowych -fundusz sołecki - remont drogi gminnej nr 103328r nr działki 2597 tj. droga na przysiółku Wymysłów Trzciana		60 538,00
4270	Zakup usług remontowych -fundusz sołecki -remont dróg gminy o numerach 220 i 215 Dąbrówka Os		37 412,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -fundusz sołecki - Przebudowa drogi gminnej nr 103328R relacji Wymysłów -Trzciana	60 538,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -fundusz sołecki -Przebudowa dróg gminnych Dąbrówka Osuchowska dz. Nr 215 i 220	37 412,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Modernizacja drogi gminnej w obrębie 0025 Szafranów na dz. o nr ewid. 414 oraz w obrębie 0023 Łysaków na dz. o nr ewid. 1443/2, 1439, 1533.	145 440,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Przebudowa dróg gminnych Dąbrówka Osuchowska dz. Nr 215 i 220	107 400,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	414 789,53	50 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 789,53	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup urządzeń na plac zabaw	16 372,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -fundusz sołecki -zaprojektowanie i wykonanie zadaszania na działce nr 1730 Otałęż		50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Czermin	383 149,53	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup urządzeń na plac zabaw	15 268,00	
750	Administracja publiczna	52 300,00	4 600,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	52 300,00	4 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	
4190	Nagrody konkursowe		4 000,00
4430	Różne opłaty i składki		395,00
4480	Podatek od nieruchomości		205,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kosiarki	30 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 440,00	383 149,53
75412	Ochotnicze straże pożarne	190 440,00	383 149,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia -materiały do remontu remizy OSP Wola Otałęska	20 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia -materiały do wykonanie elewacji i ocieplenie stropu w remizie OSP Otałęż	18 000,00	

4270	Zakup usług remontowych -Remont remizy OSP Wola Otałęska (instalacja elektryczna)	5 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -fundusz sołecki - wykonanie projektu rozbudowy budynku OSP w Otałęży o zadaszenie drewniane i pomieszczenie magazynowe	44 280,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -fundusz sołecki - wykonanie rozbudowy budynku OSP w Otałęży o zadaszenie drewniane i pomieszczenie magazynowe	5 720,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Ogrodzenie placu przy remizie OSP Otałęż	20 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Czermin		383 149,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -wykonanie rozbudowy budynku OSP w Otałęży o zadaszenie drewniane i pomieszczenie magazynowe	44 280,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup klimatyzatorów w Domu Strażaka w Ziempiowie	12 180,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup tarczy nalewowej z akumulatorem MS-1 dla OSP w Trzcianie	2 530,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -zarządzanie projektem -Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Czermin	18 450,00	
801	Oświata i wychowanie	0,00	17 700,00
80195	Pozostała działalność	0,00	17 700,00
4190	Nagrody konkursowe		4 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
852	Pomoc społeczna	30 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup serwera	30 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 600,00	323 680,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 150,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -decyzja środowiskowa-Poprawa jakości OZE na terenie Gminy Czermin	6 150,00	
90095	Pozostała działalność	18 450,00	323 680,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		323 680,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -zarządzanie projektem -Poprawa funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Czermin	18 450,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 000,00	
	Podsumowanie	1 129 919,53	1 129 919,53

2. W ramach Funduszu Sołeckiego ustala się przeniesienie wydatków:

1) Sołectwo Dąbrówka Osuchowska:

- zmniejszenie z zadania "remont dróg gminy o numerach 220-420mb i 215-376 mb Dąbrówka Os" w dziale 600 rozdziale 60016 § 4270 w kwocie 37 412,00 zł,
- zwiększenie na zadania "Przebudowa dróg gminnych Dąbrówka Osuchowska dz. Nr 215 i 220" w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 37 412,00 zł,

2) Sołectwo Otałęż:

- zmniejszenie z zadania "zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia na działce nr 1730 Otałęż" w dziale 700 rozdziale 70005 § 6050 w kwocie 50 000,00 zł,
- zwiększenie na zadanie "wykonanie projektu rozbudowy budynku OSP w Otałęży o zadaszenie drewniane i pomieszczenie magazynowe" w dziale 754 rozdziale 75412 § 6050 w kwocie 44 280,00 zł,
- zwiększenie na zadanie "wykonanie rozbudowy budynku OSP w Otałęży o zadaszenie drewniane i pomieszczenie magazynowe" w dziale 754 rozdziale 75412 § 6050 w kwocie 5 720,00 zł,

3) Sołectwo Trzciana:

- zmniejszenie z zadania "remont drogi gminnej nr 103328r nr działki 2597 tj. droga na przysiółku Wymysłów Trzciana" w dziale 600 rozdziale 60016 § 4270 w kwocie 60 538,00 zł,
- zwiększenie na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 103328R relacji Wymysłów -Trzciana" w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 60 538,00 zł,

§5. 1. Zmienia się deficyt z kwoty 6 027 777,24 zł do kwoty 7 038 303,24 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 uofp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych §950 w kwocie 3 127 400,00 zł.
- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych § 957 w kwocie 3 130 045,64 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 w kwocie 376 003,24 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w 906 w kwocie 404 854,36 zł.

§6. Zmienia się przychody budżetu z kwoty 6 419 577,24 zł do kwoty 7 430 103,24 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 uofp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 950 w kwocie 3 519 200,00 zł na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 127 400,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 391 800,00 zł.
- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych § 957 w kwocie 3 130 045,64 zł:
 - a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 130 045,64 zł.

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 w kwocie 376 003,24 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w § 906 w kwocie 404 854,36 zł:

a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 780 857,60 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.