

UCHWAŁA NR 191/XVII/2021
RADY GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 154/XIII/2020 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1236 i poz. 1535) Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2021 rok, o kwotę 516 278,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o kwotę 50 996,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2021 rok, o kwotę 856 197,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o kwotę 50 996,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3. 1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2021 rok o kwotę 1 646 444,26 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

2. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 724 974,76 zł.

§ 4. 1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 201 448,84 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 201 448,84 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 794 451,16 zł , pochodzące z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 400 904,96 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 64 534,78 zł;
- 3) niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią w kwocie 17 288,56 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 595,05 zł,
- 5) niewykorzystanych środków na realizację projektu unijnego w kwocie 329,03 zł
- 6) wolnych środków z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 310 798,78 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:

1. Dochody bieżące 19 840 119,42 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 7 073 792,30 zł.

2. Dochody majątkowe 734 061,78 zł;

3. Dochody razem 20 574 181,20 zł;

4. Wydatki bieżące 19 647 757,60 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 7 073 792,30 zł.

5. Wydatki majątkowe 724 974,76 zł.

6. Wydatki razem 20 372 732,36 zł.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

2. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy

Jacek Bartold

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Czernice Borowe na 2021 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 191/XVII/2021 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	973 271,70	-367 219,40	606 052,30
	60016		Drogi publiczne gminne	973 271,70	-367 219,40	606 052,30
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	407 968,30	407 968,30
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	775 187,70	-775 187,70	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	882 841,41	-343 804,41	539 037,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882 841,41	-343 804,41	539 037,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	343 804,41	-343 804,41	0,00
758			Różne rozliczenia	5 956 312,00	96 237,57	6 052 549,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 794 625,00	9 450,00	2 804 075,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 794 625,00	9 450,00	2 804 075,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 200,00	86 787,57	87 987,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 893,79	43 893,79
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 893,78	42 893,78
851			Ochrona zdrowia	14 300,00	10 000,00	24 300,00
	85195		Pozostała działalność	14 300,00	10 000,00	24 300,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	14 300,00	-14 300,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 300,00	24 300,00

852			Pomoc społeczna	245 668,00	4 171,00	249 839,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	-248,00	8 752,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	-248,00	8 752,00
	85216		Zasiłki stałe	122 000,00	1 726,00	123 726,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	1 726,00	123 726,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 084,00	-7,00	63 077,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 084,00	-7,00	63 077,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	33 300,00	2 700,00	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 300,00	2 700,00	36 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 673,33	4 260,70	36 934,03
	85395		Pozostała działalność	32 673,33	4 260,70	36 934,03
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 673,33	4 260,70	36 934,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 975,00	29 080,00	60 055,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 975,00	29 080,00	60 055,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 975,00	29 080,00	60 055,00
855			Rodzina	6 300 727,00	50 996,00	6 351 723,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 224 350,00	46 983,00	2 271 333,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 203 000,00	46 983,00	2 249 983,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	88,00	74,00	162,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88,00	74,00	162,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 920,00	3 939,00	23 859,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 920,00	3 939,00	23 859,00

Razem:			21 090 459,74	-516 278,54	20 574 181,20
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2021 rok

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 191/XVII/2021 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 274 377,00	50 996,00	6 325 373,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 203 000,00	46 983,00	2 249 983,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 203 000,00	46 983,00	2 249 983,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	88,00	74,00	162,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88,00	74,00	162,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 920,00	3 939,00	23 859,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 920,00	3 939,00	23 859,00
Razem:				7 022 796,30	50 996,00	7 073 792,30

Zmiany planu wydatków budżetu gminy Czernice Borowe na 2021 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 191/XVII/2021 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 730 719,41	-509 066,19	1 221 653,22
	60016		Drogi publiczne gminne	1 717 036,16	-509 066,19	1 207 969,97
		4270	Zakup usług remontowych	162 733,38	585 811,86	748 545,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 302,78	-1 094 878,05	359 424,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	614 774,73	-550 318,26	64 456,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 774,73	-550 318,26	64 456,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 899,41	-361 899,41	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 698,85	-188 418,85	44 280,00
710			Działalność usługowa	86 978,90	0,00	86 978,90
	71035		Cmentarze	8 000,00	0,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	718,20	718,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,92	102,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	960,43	960,43
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-5 981,55	2 018,45
750			Administracja publiczna	2 221 296,00	40 000,00	2 261 296,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 060 491,00	40 000,00	2 100 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 725,00	17 800,00	109 525,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 200,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	20 000,00	184 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 692,00	34 535,00	179 227,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 692,00	34 535,00	154 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 958,00	26 250,00	62 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-3 000,00	31 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 285,00	11 285,00
801			Oświata i wychowanie	5 976 991,88	9 450,00	5 986 441,88
	80101		Szkoły podstawowe	4 529 669,25	-15 550,00	4 514 119,25

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	474 385,25	1 050,00	475 435,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 601,00	-12 018,65	2 649 582,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 346,00	-5 955,00	209 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 030,00	1 201,51	527 231,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 240,00	172,14	75 412,14
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 842,17	11 000,00	535 842,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 929,00	8 600,00	308 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 886,00	2 100,00	59 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 295,00	300,00	8 595,00
80104		Przedszkola	148 673,00	25 000,00	173 673,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 673,00	25 000,00	173 673,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	257 089,00	-11 000,00	246 089,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 089,00	-11 000,00	228 089,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	254 973,00	0,00	254 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 952,00	589,00	78 541,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 626,00	-495,00	6 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 073,00	-94,00	1 979,00
851		Ochrona zdrowia	43 288,56	10 000,00	53 288,56
	85195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 910,39	2 910,39
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 039,47	7 039,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,14	50,14
852		Pomoc społeczna	617 034,00	75 081,21	692 115,21
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 560,00	-248,00	53 312,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 560,00	-248,00	53 312,00
	85216	Zasiłki stałe	122 000,00	1 726,00	123 726,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	1 726,00	123 726,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	264 406,00	66 232,36	330 638,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 094,00	59 256,94	232 350,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 806,00	7 385,70	39 191,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 002,00	-410,28	3 591,72
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 522,00	4 670,85	34 192,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 887,00	3 949,95	28 836,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 248,00	111,44	4 359,44

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,00	28,21	415,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	581,25	581,25
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 500,00	2 700,00	58 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 500,00	2 700,00	50 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 002,36	4 260,70	52 263,06
	85395	Pozostała działalność	48 002,36	4 260,70	52 263,06
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 888,93	3 539,38	26 428,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 048,23	634,61	4 682,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,20	86,71	501,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	229 314,00	32 312,00	261 626,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 417,00	32 312,00	66 729,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 770,00	30 617,00	63 387,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 647,00	1 695,00	3 342,00
855		Rodzina	6 378 537,00	80,91	6 378 617,91
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 056 000,00	0,00	4 056 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 478,00	1 112,00	24 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 652,00	-666,00	986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 685,00	-127,91	4 557,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	-259,85	380,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-58,24	941,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 213 350,00	46 983,00	2 260 333,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 958 410,00	45 574,00	2 003 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 919,50	1 170,00	47 089,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 470,00	210,00	187 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,00	29,00	1 255,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	88,00	74,00	162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	74,00	162,00
	85504	Wspieranie rodziny	74 179,00	-50 915,09	23 263,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 080,00	-38 756,00	9 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	-3 430,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 810,00	-6 416,94	3 393,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	-1 149,65	190,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	-1 162,50	387,50
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 920,00	3 939,00	23 859,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 920,00	3 939,00	23 859,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 455 871,64	-15 532,95	1 440 338,69
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	0,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 854,00	-1 319,14	1 534,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 269,00	1 269,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,14	50,14
	90095		Pozostała działalność	137 076,59	-15 532,95	121 543,64
		4300	Zakup usług pozostałych	7 081,50	-3 000,00	4 081,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 243,28	-12 532,95	62 710,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 305,60	13 000,00	583 305,60
	92195		Pozostała działalność	350 305,60	13 000,00	363 305,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 994,80	5 000,00	80 994,80
		4260	Zakup energii	27 200,00	5 000,00	32 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	3 000,00	9 700,00
Razem:				21 228 929,94	-856 197,58	20 372 732,36

Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Załącznik nr 2a do uchwały Nr 191/XVII/2021 Rady Gminy Czernice Borowe na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 274 377,00	50 996,00	6 325 373,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 051 000,00	0,00	4 051 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 478,00	1 112,00	24 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 652,00	-666,00	986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 685,00	-127,91	4 557,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	-259,85	380,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-58,24	941,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 203 000,00	46 983,00	2 249 983,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 958 410,00	45 574,00	2 003 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 919,50	1 170,00	47 089,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 470,00	210,00	187 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,00	29,00	1 255,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	88,00	74,00	162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	74,00	162,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 920,00	3 939,00	23 859,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 920,00	3 939,00	23 859,00
Razem:				7 022 796,30	50 996,00	7 073 792,30

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 191/XVII/2021 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	359 424,73
	60016		Drogi publiczne gminne	359 424,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 424,73
			Dofinansowanie do wytyczenia drogi przez wieś Borkowo Falenta wraz z jej poszerzeniem i uregulowaniem pasa drogowego	0,00
			Dokumentacja drogi sołeckiej w Nowych Czernicach	17 135,07
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kownaty Maciejowięta	95 815,00
			Modernizacja drogi gminnej we wsi Pierzchały	0,00
			Położenie drogi asfaltowej przez wieś Jastrzębiec	12 988,61
			Projekt drogowy	10 000,00
			Przebudowa dróg asfaltowych w Gminie Czernice Borowe	0,00
			Przebudowa dróg gminnychw miejscowości Jastrzębiec - etap II	164 185,00
			Remont drogi gminnej Borkowo Falenta - Pierzchały - Pierzchałki	12 532,95
			Roboty przygotowawcze przed asfaltowaniem nawierzchni, naprawa przepustu, usunięcie drzew i zabiegi geodezyjne w sołectwie Borkowo Falenta	16 768,10
			Wykonanie parkingów w Czernicach Borowych	30 000,00
			Wykonanie parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Czernicach Borowych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 280,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie , Gmina Czernice Borowe	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00
			Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie , Gmina Czernice Borowe	44 280,00
710			Działalność usługowa	3 478,90
	71095		Pozostała działalność	3 478,90
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 478,90
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i	3 478,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 285,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu - dla potrzeb KPP w Przasnyszu z przeznaczeniem dla PP w Krasnem	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 285,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 285,00
			Zakup namiotu ratowniczego	11 285,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 946,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego w sołectwie Żebry	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	99 946,33

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 710,33
			Remont altanki i ogrodzenie stawu w Pierzchałach	0,00
			Renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kadzielnia	11 710,33
			Umocnienie boków stawu wiejskiego w Czernicach Borowych	21 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego we wsi Kadzielnia	10 000,00
			Zakup kosiarki samobieżnej oraz naprawa skarp zbiornika wodnego w Pawłówku	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka z koszem	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 236,00
			Renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kadzielnia	37 236,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 059,80
	92195		Pozostała działalność	102 059,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 793,33
			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Chojnowie	0,00
			Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Grójcu oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	12 940,60
			Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Szczepankach	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Obrębiec	17 595,61
			Zagospodarowanie terenu wokół altany oraz jej wyposażenie w miejscowości Kownaty Maciejowieta	20 000,00
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Szczepankach	12 257,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 266,47
			Wyposażenie placu zabaw w Turowie	10 764,44
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	18 502,03
926			Kultura fizyczna	59 500,00
	92695		Pozostała działalność	59 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00
			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Chojnowie	19 000,00
			Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Chojnowo	40 500,00
Razem				724 974,76

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		20 574 181,20
2.	Wydatki		20 372 732,36
3.	Wynik budżetu		201 448,84
Przychody ogółem:			794 451,16
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	400 904,96
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków niniejszych finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	82 418,39
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	329,03
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	310 798,78
Rozchody ogółem:			995 900,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	995 900,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Lp.	Wyjaśnienie do paragrafu 905	Kwota
1.	Niewykorzystane środki na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią	17 288,56
2.	Niewykorzystane środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych	64 534,78
3.	Niewykorzystane środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska	595,05
	Razem	82 418,39

Lp.	Wyjaśnienie do paragrafu 906	Kwota
1.	Niewykorzystane środki otrzymane na realizację projektu unijnego "Stawiamy na lepsze jutro"	329,03
	Razem	329,03

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 191/XVII/2021
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 30.09.2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie
porozumień z organami administracji
rządowej
na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 200,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		718,20	718,20
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz			
		4120	Solidarnościowy		102,92	102,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		960,43	960,43
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-5981,55	2 018,45
			Razem	8 000,00	0,00	8 000,00

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60004	2320	Samorząd Powiatu Przasnyskiego- Dotacja na sfinansowanie dopłaty do przewozów autobusowych			9 375,00
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego projekt "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"			3 478,90
750	75095	2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego projekt „Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd”.			427,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych	220 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			

754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rostkowie na Zakup namiotu ratowniczego			11 285,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	475 435,25		
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	94 140,17		
801	80153	2820	Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów			4 722,30
900	90095	6230	Dotacja dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza z siedzibą Chojnowo 1B, 06-415 Czernice Borowe z przeznaczeniem na zadanie "Renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kadzielnia"			37 236,00
Ogółem				789 575,42	0,00	66 524,20

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
600	60016	6050	Borkowo Falenta	Dofinansowanie do wytyczenia drogi przez wieś Borkowo Falenta wraz z jej poszerzeniem i uregulowaniem pasa drogowego	0,00
600	60016	6050	Borkowo Falenta	Roboty przygotowawcze przed asfaltowaniem nawierzchni, naprawa przepustu, usunięcie drzew i zabiegi geodezyjne w sołectwie Borkowo Falenta	16 768,10
921	92195	4210	Chojnowo	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Chojnowie	2 689,18
926	92695	6050	Chojnowo	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Chojnowie	19 000,00
010	01010	4300	Chrostowo Wielkie	Budowa przyłącza wodociągowego do parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00
900	90095	4300	Chrostowo Wielkie	Projekt modernizacji stawu w Chrostowie	3 000,00
600	60016	4270	Chrostowo Wielkie	Modernizacja drogi dojazdowej w Chrostowie Zalesiu	5 000,00
600	60016	4270	Chrostowo Wielkie	Wykonanie drogi przejazdowej w Kuskowie	5 000,00
600	60016	4270	Chrostowo Wielkie	Modernizacja drogi Chrostowo-Dzielin	1 327,42
921	92195	4210	Chrostowo Wielkie	Doposażenie placu zabaw w Kuskowie	2 300,00
921	92195	4210	Chrostowo Wielkie	Doposażenie świetlicy w Chrostowie	1 100,00
010	01010	4300	Czernice Borowe	Dokumentacja kanalizacji	5 000,00
010	01010	4300	Czernice Borowe	Budowa przyłącza wodociągowego do parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00
900	90095	4210	Czernice Borowe	Remont i zakup paliwa do kosiarki	476,00
900	90095	6050	Czernice Borowe	Umocnienie boków stawu wiejskiego w Czernicach Borowych	21 000,00
010	01010	4300	Dzielin	Budowa przyłącza wodociągowego do parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00
921	92195	6050	Dzielin	Zagospodarowanie terenu wokół altany oraz jej wyposażenie w miejscowości Kownaty Maciejowięta	10 000,00

600	60016	4270	Dzielin	Remonty dróg w Dzielinie	3 170,87
600	60016	4270	Górki	Naprawa i remont dróg na terenie sołectwa Górki	13 760,78
921	92195	6050	Grójec	Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Grójcu oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	12 940,60
600	60016	6050	Jastrzębiec	Położenie drogi asfaltowej przez wieś Jastrzębiec	12 988,61
900	90095	4300	Jastrzębiec	Obcięcie stawów wiejskich	1 000,00
900	90095	6050	Kadzielnia	Renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kadzielnia	11 710,33
600	60016	4270	Kosmowo	Nawiezenie dróg żwirowych tłuczniem w sołectwie Kosmowo	14 945,48
900	90095	4300	Kosmowo	Przygotowanie projektu stawu wiejskiego w miejscowości Kosmowo	0,00
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont drogi od figurki w kierunku Dzielina	10 664,77
010	01010	4300	Miłoszewiec	Budowa przyłącza wodociągowego do parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00
600	60016	6050	Nowe Czernice	Dokumentacja drogi sołeckiej w Nowych Czernicach	17 135,07
010	01010	4300	Nowe Czernice	Budowa przyłącza wodociągowego do parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00
921	92195	4210	Obrębiec	Ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Obrębcu	3 000,00
921	92195	6050	Obrębiec	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Obrębiec	17 595,61
921	92195	4210	Olszewiec	Wyposażenie remizy	8 362,90
600	60016	6050	Olszewiec	Projekt drogowy	10 000,00
900	90015	4210	Pawłowo Kościelne	Zakup lampy ulicznej	1 000,00
921	92195	6060	Pawłowo Kościelne	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	18 502,03
900	90095	6050	Pawłówko	Zakup kosiarki samobieżnej oraz naprawa skarp zbiornika wodnego w Pawłówku	10 000,00
900	90095	4210	Pawłówko	Utrzymanie porządku na terenie Pawłówka	1 947,79
900	90095	4300	Pawłówko	Utrzymanie porządku na terenie Pawłówka	81,50
921	92195	4210	Pierzchały	Dofinansowanie całorocznej działalności świetlicy wiejskiej w Borkowie Falentach	1 000,00
900	90095	6050	Pierzchały	Remont altanki i ogrodzenie stawu w Pierzchałach	0,00
600	60016	6050	Pierzchały	Remont drogi gminnej Borkowo Falenta - Pierzchały - Pierzchałki	12 532,95
900	90095	4210	Rostkowo	Monitoring centrum wsi	5 000,00
600	60016	4270	Rostkowo	Modernizacja dróg żwirowych	10 881,20
921	92195	4210	Rostkowo	Zapewnienie całorocznej działalności świetlicy jej doposażenie	10 000,00
921	92195	6050	Szczepanki	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Szczepankach	12 257,12
926	92695	4210	Turowo	Bramki do piłki nożnej (2 szt.)	1 000,00
921	92195	6060	Turowo	Wyposażenie placu zabaw w Turowie	10 764,44

900	90095	4210	Turowo	Wykaszarka wraz z akcesoriami	3 500,00
921	92195	4210	Węgra	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Węgrze w celu zabezpieczenia całorocznej działalności	2 542,72
600	60016	4270	Węgra	Remont drogi na kolonię za mleczarnią	15 000,00
600	60016	4270	Załogi	Remonty dróg w obrębie sołectwa Załogi	11 436,94
600	60016	4270	Zberoz	Poprawa dróg w obrębie sołectwa Zberoz	13 350,69
010	01010	4300	Zembrzus Wielki	Budowa przyłącza wodociągowego do parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00
600	60016	4270	Zembrzus Wielki	Remont dróg w sołectwie Zembrzus Wielki	11 849,47
010	01010	4300	Żebry	Budowa przyłącza wodociągowego do parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00
600	60016	4270	Żebry	Wykonanie podbudowy drogi w Żebkach	1 849,47
900	90015	6050	Żebry	Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego w sołectwie Żebry	10 000,00
Ogółem					401 432,04

Zbiornicze zestawienie planu wydatków Fundusu Sołeckiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>12 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
600			Transport i łączność	187 661,82
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>187 661,82</u>
		4270	Zakup usług remontowych	118 237,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 424,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 715,62
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>11 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>57 715,62</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 923,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4 081,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 710,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 054,60
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>113 054,60</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 994,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 793,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 266,47
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
Razem				401 432,04