

UCHWAŁA NR 273/XXV/2023
RADY GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 261/XXIV/2022 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 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) 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103, poz. 185 i poz. 2600), Rada Gminy Czernice Borowe uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 rok o kwotę 159 349,83 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 rok o kwotę 815 970,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2022 rok o kwotę 305 663,26 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

2. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 11 690 216,63 zł.

§ 4. 1. Ustala się deficyt w wysokości 4 454 595,50 zł który zostanie pokryty z następujących źródeł:

- 1) z niewykorzystanych środków na kanalizację w kwocie 1 294 551,00 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią w kwocie 37 147,44 zł;
- 3) z niewykorzystanych środków na gospodarkę odpadami w kwocie 123 428,64 zł;
- 4) z niewykorzystanych środków na sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych w kwocie 382 473,29 zł;
- 5) z niewykorzystanych środków na realizację projektu unijnego p.n. „Cyfrowa gmina” w kwocie 111 534,00 zł;
- 6) z niewykorzystanych środków na realizację projektu unijnego p.n. „Cyfrowa gmina PPGR” w kwocie 2 037,17 zł;
- 7) z lokat w kwocie 850 000,00 zł;
- 8) ze spłaty pożyczki w kwocie 32 898,77 zł;
- 9) z kredytu w kwocie 1 620 525,19 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 038 535,50 zł , pochodzące z następujących źródeł:

- 1) z niewykorzystanych środków na kanalizację w kwocie 1 294 551,00 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią w kwocie 37 147,44 zł;
- 3) z niewykorzystanych środków na gospodarkę odpadami w kwocie 123 428,64 zł;
- 4) z niewykorzystanych środków na sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych w kwocie 382 473,29 zł;
- 5) z niewykorzystanych środków na realizację projektu unijnego p.n. „Cyfrowa gmina” w kwocie 111 534,00 zł;

- 6) z niewykorzystanych środków na realizację projektu unijnego p.n. „Cyfrowa gmina PPGR” w kwocie 2 037,17 zł;
- 7) z lokat w kwocie 850 000,00 zł;
- 8) ze spłaty pożyczki w kwocie 32 898,77 zł;
- 9) z kredytu w kwocie 2 204 465,19 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 583 940,00 zł. z tytułu spłaty kredytów w kwocie 583 940,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:

1. Dochody bieżące 16 583245,40 zł,
2. Dochody majątkowe 7 957 451,81 zł;
3. Dochody razem 24 540 697,21 zł;
4. Wydatki bieżące 17 305 076,08 zł
5. Wydatki majątkowe 11 690 216,63 zł.
6. Wydatki razem 28 995 292,71 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernice Borowe.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

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 2023 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 273/XXV/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 552 451,81	0,00	4 552 451,81
	60016		Drogi publiczne gminne	4 552 451,81	0,00	4 552 451,81
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 418 828,81	-4 418 828,81	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 418 828,81	4 418 828,81
750			Administracja publiczna	167 771,40	-111 534,00	56 237,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 534,00	-111 534,00	10 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 224,00	-57 224,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	54 310,00	-54 310,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 480,00	2 800,00	22 280,00
	75495		Pozostała działalność	19 480,00	2 800,00	22 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 480,00	2 800,00	22 280,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 016 064,00	5 000,00	5 021 064,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 956 867,00	5 000,00	2 961 867,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	6 351 272,00	-36 329,00	6 314 943,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 938 627,00	-48 173,00	2 890 454,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 938 627,00	-48 173,00	2 890 454,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 813,00	11 844,00	20 657,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 813,00	11 844,00	20 657,00
801		Oświata i wychowanie	150 800,00	300 000,00	450 800,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	300 000,00	300 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	559 237,17	-2 037,17	557 200,00
	85395	Pozostała działalność	559 237,17	-2 037,17	557 200,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 037,17	-2 037,17	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 131 000,00	1 450,00	1 132 450,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	1 450,00	26 450,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	1 450,00	26 450,00
Razem:			24 381 347,38	159 349,83	24 540 697,21

Zmiany planu wydatków budżetu gminy Czernice Borowe na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 273/XXV/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 302 074,20	0,00	5 302 074,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 828,00	0,00	9 828,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 828,00	-9 828,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 828,00	9 828,00
710			Działalność usługowa	96 400,00	27 763,26	124 163,26
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 900,00	32 100,00	78 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 900,00	32 100,00	78 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 663,26	5 663,26
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 663,26	5 663,26
750			Administracja publiczna	2 876 252,00	0,00	2 876 252,00
	75095		Pozostała działalność	15 747,00	0,00	15 747,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	747,00	747,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	747,00	-747,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 417,00	8 725,00	125 142,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 937,00	5 925,00	102 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 925,00	40 925,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	19 480,00	2 800,00	22 280,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 480,00	2 800,00	22 280,00
801		Oświata i wychowanie	6 696 483,00	249 382,74	6 945 865,74
	80101	Szkoły podstawowe	5 240 530,36	-38 169,32	5 202 361,04
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 293,06	8 368,00	12 661,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 836 014,36	-48 173,00	2 787 841,36
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	839,30	1 635,68	2 474,98
	80104	Przedszkola	100 000,00	-14 288,26	85 711,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-14 288,26	85 711,74
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	305 124,64	301 840,32	606 964,96
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 680,64	1 840,32	5 520,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
851		Ochrona zdrowia	36 000,00	37 147,44	73 147,44
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 300,00	5 000,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	5 000,00	7 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 700,00	32 147,44	65 847,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	513,00	1 433,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 634,44	23 634,44
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	559 237,17	382 473,29	941 710,46
	85395	Pozostała działalność	559 237,17	382 473,29	941 710,46
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 037,17	-2 037,17	0,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 037,17	2 037,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 000,00	300 000,00	810 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 267,00	82 473,29	111 740,29
855		Rodzina	2 892 396,00	17 700,00	2 910 096,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 000,00	17 700,00	19 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	2 900,00	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	-1 600,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 583 953,12	92 778,64	1 676 731,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 000,00	-12 100,00	151 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-12 100,00	137 900,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	123 428,64	1 023 428,64
	4300	Zakup usług pozostałych	788 662,00	123 428,64	912 090,64
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	1 450,00	26 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 730,00	-7 505,00	9 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	-1 280,00	1 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	-410,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 920,00	9 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	3 925,00	5 725,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 229,69	-20 000,00	434 229,69
	4260	Zakup energii	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 142,00	-10 000,00	125 142,00

Razem:			28 179 322,34	815 970,37	28 995 292,71
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 273/XXV/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 738 731,00	0,00	5 738 731,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 444 180,00	0,00	4 444 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dokumentacja techniczna Stacji Uzdatniania Wody	40 000,00	0,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Usprawnienie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Czernice Borowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 180,00	0,00	1 404 180,00
			Usprawnienie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Czernice Borowe	1 404 180,00	0,00	1 404 180,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 294 551,00	0,00	1 294 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 051,00	0,00	1 110 051,00
			Kanalizacja w gminie Czernice Borowe	1 110 051,00	0,00	1 110 051,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	0,00	184 500,00
			Usprawnienie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Czernice Borowe	184 500,00	0,00	184 500,00
600			Transport i łączność	5 086 000,22	0,00	5 086 000,22
	60016		Drogi publiczne gminne	5 086 000,22	0,00	5 086 000,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 687 973,55	0,00	4 687 973,55
			Budowa dróg gminnych w obrębie wsi Zembrzus Wielki	12 500,00	0,00	12 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Załogi poprzez wymianę lamp i budowę zatoczki przy drogach gminnych	13 737,17	0,00	13 737,17
			Przebudowa dróg usprawniających komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe	4 651 398,75	0,00	4 651 398,75
			Przygotowanie dokumentacji do budowy drogi gminnej w Dzielinie	10 337,63	0,00	10 337,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 623,00	0,00	133 623,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosmowo	44 541,00	0,00	44 541,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rostkowo etap I	44 541,00	0,00	44 541,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgra etap I	44 541,00	0,00	44 541,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 403,67	0,00	264 403,67

			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosmowo	96 382,81	0,00	96 382,81
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rostkowo etap I	86 495,36	0,00	86 495,36
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgra etap I	81 525,50	0,00	81 525,50
710			Działalność usługowa	0,00	5 663,26	5 663,26
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 663,26	5 663,26
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 663,26	5 663,26
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	5 663,26	5 663,26
750			Administracja publiczna	54 310,00	0,00	54 310,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 310,00	0,00	54 310,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 310,00	0,00	54 310,00
			Cyfrowa gmina	54 310,00	0,00	54 310,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	300 000,00	300 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	300 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Zakup autobudu na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Czernice Borowe	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 587,69	0,00	213 587,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 587,69	0,00	213 587,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 587,69	0,00	213 587,69
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Borkowo Falenta	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Dzielinie i Kownatach	6 000,00	0,00	6 000,00
			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Górki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy led w sołectwie Choinowo	13 000,00	0,00	13 000,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy led w sołectwie Chrostowo Wielkie	9 000,00	0,00	9 000,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy led w sołectwie Czernice Borowe	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Kosmowo	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Miłoszewiec	13 291,08	0,00	13 291,08
			Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Olszewiec	10 000,00	0,00	10 000,00

		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Pawłowo Kościelne	11 930,73	0,00	11 930,73
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Pawłówko	6 568,04	0,00	6 568,04
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Pierzchały	8 000,00	0,00	8 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Rostkowo	25 797,84	0,00	25 797,84
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Szczepanki	7 000,00	0,00	7 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Turowo	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Węgra	16 000,00	0,00	16 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Żebry	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup i wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne led w sołectwie Nowe Czernice	18 000,00	0,00	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 924,46	0,00	266 924,46
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Inkubator przedsiębiorczości w miejscowości Chojnowo	200 000,00	0,00	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	66 924,46	0,00	66 924,46
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 336,40	0,00	55 336,40
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Obrębcu	24 095,43	0,00	24 095,43
		Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Zberoz	15 509,70	0,00	15 509,70
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Grójcu	15 731,27	0,00	15 731,27
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 588,06	0,00	11 588,06
		Zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Chojnowie	11 588,06	0,00	11 588,06
926		Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa placu zabaw w Czernicach Borowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Modernizacja miejsca rekreacji w Kuskowie na placu gminnym	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem			11 384 553,37	305 663,26	11 690 216,63

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		24 540 697,21
2.	Wydatki		28 995 292,71
3.	Wynik budżetu		-4 454 595,50
Przychody ogółem:			5 038 535,50
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 204 465,19
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	32 898,77
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nini finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 837 600,37
5.	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	113 571,17
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	850 000,00
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			583 940,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	583 940,00
2	Spłaty 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 kanalizację	1 294 551,00
	Niewykorzystane środki na profilaktykę alkoholową	37 147,44
	Niewykorzystane środki na gospodarkę odpadami	123 428,64
	Niewykorzystane środki na sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych	382 473,29
	Razem	1 837 600,37

Lp.	Wyjaśnienie do paragrafu 905	Kwota
1.	Niewykorzystane środki na projekt Cyfrowa Gmina	111 534,00
2.	Niewykorzystane środki na projekt Cyfrowa Gmina PPGR	2 037,17
	Razem	113 571,17

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 273/XXV/2023
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 27.02.2023 r.

Dotacje udzielone w 2023 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	2710	Samorząd Powiatu Przasnyskiego- Dotacja na sfinansowanie dopłaty do przewozów autobusowych			9 828,00
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego projekt "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"			5 663,26
750	75095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego projekt „Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd”.			747,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych	290 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
Ogółem				290 000,00	0,00	16 238,26

Wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie
porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	9 828,00
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>9 828,00</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 828,00
750			Administracja publiczna	747,00
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>747,00</u>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00
			Razem	10 575,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 273/XXV/2023
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 27.02.2023 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.**

Dochody					Wydatki				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0480	26 000,00		851	85153	4300	7 300,00
	756	75618	0270	10 000,00		851	85153		7 300,00
						851	85154	4110	1 433,00
						851	85154	4170	19 000,00
						851	85154	4210	23 634,44
						851	85154	4300	17 000,00
						851	85154	4410	1 000,00
						851	85154	4700	3 780,00
						851	85154		65 847,44
Razem	756	75618		36 000,00	Razem	851	85154		73 147,44