

UCHWAŁA NR 351/XXXIII/2024
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 341/XXXII/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej 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, poz. 572 ,poz. 1463 i poz. 1688) 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 2023 r, poz.1270 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 z późn. zm.),

Rada Gminy Czernice Borowe uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2024 rok o kwotę 10 173,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2024 rok o kwotę 10 173,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2024 rok o kwotę 13 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
2. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 22 118 438,59 zł.

§ 4.

Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:

1. Dochody bieżące	19 924 662,97 zł,
2. Dochody majątkowe	15 872 338,36 zł;
3. Dochody razem	35 797 001,33 zł;
4. Wydatki bieżące	17 643 323,74 zł,
5. Wydatki majątkowe	22 118 438,59 zł.
6. Wydatki razem	39 761 762,33 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernice Borowe.

§ 6.

- 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.
- 2.Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „**Różne rozliczenia**” zwiększono plan dochodów o kwotę 7 743,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.2.2024.g są to środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zwiększono plan dochodów o kwotę 648,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia dla obywateli Ukrainy – posiłki.

W dziale „**Rodzina**” zwiększono plan dochodów o kwotę 1 782,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia dla obywateli Ukrainy – świadczenia rodzinne.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zmieniono plan wydatków o kwotę 53 000,00 zł, w związku z potrzebą zakupu opału do budynków mieszkalnych będących na stanie gminy.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zwiększono plan wydatków o kwotę 7 743,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.2.2024.g są to środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Ponadto zmieniono plan wydatków w obrębie działu o kwoty:

3170,47 zł na realizację projektu YOUNGSTER - Dodatkowe zajęcia języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych;

13 000,00 zł na zakup kotła warzelnego elektrycznego;

200,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na PPK.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zwiększono plan wydatków o kwotę 648,00 zł,

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia dla obywateli Ukrainy – posiłki.

W dziale „**Rodzina**” zwiększono plan wydatków o kwotę 1 782,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia dla obywateli Ukrainy – świadczenia rodzinne.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zmieniono plan wydatków w obrębie działu o kwotę 11 839,00 zł w związku z realizacją projektu „Czyste powietrze”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoń
Jacek Bartoń

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Czernice Borowe na 2024 r.
Załącznik nr 1 do uchwały nr 351/XXXIII/2024 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	7 044 059,00	7 743,00	7 051 802,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 743,00	7 743,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 743,00	7 743,00
			Pomoc społeczna	316 036,00	648,00	316 684,00
855	85595		Pozostała działalność	4 392,00	648,00	5 040,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	648,00	648,00
			Rodzina	3 603 842,14	1 782,00	3 605 624,14
			Pozostała działalność	0,00	1 782,00	1 782,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 782,00	1 782,00
Razem:				35 786 828,33	10 173,00	35 797 001,33

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2024 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 351/XXXIII/2024 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	4210	Gospodarka mieszkaniowa	118 100,00	0,00	118 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00	-53 000,00	43 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	-53 000,00	30 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 100,00	53 000,00	75 100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 000,00	53 000,00
			Oświata i wychowanie	11 565 239,54	7 743,00	11 572 982,54
			Szkoły podstawowe	7 012 631,65	-9 919,49	7 002 712,16
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 631,02	-653,44	621 977,58
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 333,66	-65,00	89 268,66
			Wynagrodzenia bezosobowe	13 652,03	-2 652,03	11 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	233 400,00	-10 000,00	223 400,00
			Zakup usług remontowych	34 500,00	-3 000,00	31 500,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 284,40	200,00	5 484,40
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 224,83	5 224,83
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 026,15	1 026,15
			Dowozenie uczniów do szkół	896 644,00	1 492,02	898 136,02
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 492,02	1 492,02
80148	6060	4110	Stołówki szkolne i przedszkolne	294 877,32	13 000,00	307 877,32
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
80195	4120	4170	Pozostała działalność	2 441 002,79	3 170,47	2 444 173,26
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	455,54	455,54
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,93	64,93
852	85295	3290	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 650,00	2 650,00
			Pomoc społeczna	991 696,73	648,00	992 344,73
			Pozostała działalność	7 792,00	648,00	8 440,00
855	85595		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	648,00	648,00
			Rodzina	3 673 779,73	1 782,00	3 675 561,73
			Pozostała działalność	0,00	1 782,00	1 782,00

900	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 782,00	1 782,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 103 943,21	0,00	2 103 943,21
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	552 451,00	0,00	552 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 195,00	-9 912,00	105 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 783,00	-1 685,00	18 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 822,00	-242,00	2 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 501,00	5 000,00	184 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 750,00	6 839,00	82 589,00
		Razem:	39 751 589,33	10 173,00	39 761 762,33

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoń
Jacek Bartoń

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 351/XXXIII/2024 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	8 171 549,00	0,00	8 171 549,00	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	7 487 049,00	0,00	7 487 049,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
			Usprawnienie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Czernice Borowe	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 487 049,00	0,00	2 487 049,00	
			Usprawnienie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Czernice Borowe	2 487 049,00	0,00	2 487 049,00	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	684 500,00	0,00	684 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Kanalizacja w gminie Czernice Borowe	500 000,00	0,00	500 000,00	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	0,00	184 500,00
600	60016		Usprawnienie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Czernice Borowe	184 500,00	0,00	184 500,00	
			Transport i łączność	5 970 291,62	0,00	5 970 291,62	
			Drogi publiczne gminne	5 970 291,62	0,00	5 970 291,62	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 462,81	0,00	1 551 462,81	
			Modernizacja drogi gminnej Pierzchacki - Poluby	21 052,00	0,00	21 052,00	
			Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Załogi	18 264,62	0,00	18 264,62	
			Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rostkowo	25 000,00	0,00	25 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej w Dzielinie (trasa Dzielin-Chojnowo)	21 000,00	0,00	21 000,00	
			Przebudowa dróg usprawniających komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe	1 466 146,19	0,00	1 466 146,19	
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 418 828,81	0,00	4 418 828,81
750	75023		Przebudowa dróg usprawniających komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe	4 418 828,81	0,00	4 418 828,81	
			Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy Czernice Borowe	50 000,00	0,00	50 000,00	

801			Oświata i wychowanie	5 036 840,69	13 000,00	5 049 840,69
	80101		Szkoły podstawowe	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wymiana systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE w kompleksie szkolnym w Czernicach Borowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Wymiana systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE w kompleksie szkolnym w Czernicach Borowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	528 900,00	0,00	528 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	528 900,00	0,00	528 900,00
			Zakup autobudu na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Czernice Borowe	528 900,00	0,00	528 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	13 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Kocioł warzelny elektryczny	0,00	13 000,00	13 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 407 940,69	0,00	2 407 940,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 407 940,69	0,00	2 407 940,69
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czernice Borowe	2 407 940,69	0,00	2 407 940,69
855			Rodzina	305 802,60	0,00	305 802,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	305 802,60	0,00	305 802,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 802,60	0,00	305 802,60
			Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029	305 802,60	0,00	305 802,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 645,73	0,00	250 645,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Mazowsze bez smogu	150 000,00	0,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 471,59	0,00	42 471,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 471,59	0,00	42 471,59
			Zakup i montaż 3 lamp ulicznych - solarnych w Górkach	21 932,22	0,00	21 932,22
			Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego w Turowie	20 539,37	0,00	20 539,37
	90095		Pozostała działalność	58 174,14	0,00	58 174,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 174,14	0,00	58 174,14

921			Odmulenie stawu wiejskiego w Chrostowie Wielkim	15 749,82	0,00	15 749,82
			Renowacja stawu wiejskiego w sołectwie Kosmowo	23 426,18	0,00	23 426,18
			Uregulowanie stosunków wodno-prawnych stawu wiejskiego w Kadzielni oraz oczyszczenie rowu i przepustów	18 998,14	0,00	18 998,14
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 039 244,95	0,00	2 039 244,95
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 400,00	0,00	102 400,00
			inkubator przedsiębiorczości w miejscowości Chojnowo	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Rostkowie	2 400,00	0,00	2 400,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
			Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie	250 000,00	0,00	250 000,00
			Prace konserwatorsko- restauratorskie empy chóru muzycznego, filarów i schodów we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Węgrze	360 000,00	0,00	360 000,00
			Prace ratunkowe kościoła w Czernicach Borowych	420 000,00	0,00	420 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	517 600,00	0,00	517 600,00
			inkubator przedsiębiorczości w miejscowości Chojnowo	400 000,00	0,00	400 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Rostkowie	117 600,00	0,00	117 600,00
	92195		Pozostała działalność	389 244,95	0,00	389 244,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 244,95	0,00	389 244,95
			Budowa miejsca rekreacji w sołectwie Grójec	20 685,24	0,00	20 685,24
			Gminny Program Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	68 880,00	0,00	68 880,00
			Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Rostkowie	10 930,36	0,00	10 930,36
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Olszewcu	29 047,35	0,00	29 047,35
			Utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Czernicach Borowych	193 702,00	0,00	193 702,00
			Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Chojnowie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zagospodarowanie terenu w centrum wsi i doposażenie świetlicy wiejskiej w Obrębcu	29 000,00	0,00	29 000,00
			Założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Szczepankach	12 000,00	0,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	281 064,00	0,00	281 064,00
		92695	Pozostała działalność	281 064,00	0,00	281 064,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 064,00	0,00	281 064,00
	Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Czernicach Borowych	242 064,00	0,00	242 064,00
	Modernizacja placu zabaw w Solectwie Zberoz	15 000,00	0,00	15 000,00
	Stworzenie miejsca rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Węgrze	24 000,00	0,00	24 000,00
	Razem	22 105 438,59	13 000,00	22 118 438,59

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold
Jacek Bartold