

**UCHWAŁA NR 312/XXX/2023**  
**RADY GMINY CZERNICE BOROWE**  
**z dnia 28 września 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, poz. 572 i poz. 1463) 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, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1429) 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 uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 rok o kwotę 1 694 561,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 rok o kwotę 1 232 877,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2023 rok o kwotę 485 270,58 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

2. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 9 032 109,06 zł.

§ 4.

1. Ustala się deficyt w wysokości 8 021 194,97 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;
  - 10) z pożyczki na realizację zadań związanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 3 000 000,00 zł;
  - 11) wolnych środków z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 566 599,47 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 649 675,97 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 77 439,77 zł;
  - 9) z kredytu w kwocie 2 204 465,19 zł;
  - 10) z pożyczki na realizację zadań związanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 3 000 000,00 zł;
  - 11) wolnych środków z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 566 599,47 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 628 481,00 zł, z tytułu:

- 1) spłaty kredytów w kwocie 583 940,00 zł,
  - 2) udzielenia pożyczek w kwocie 44 541,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 500 000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.
5. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 2 204 465,19 zł z tytułu kredytów zaciąganych na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 583 940,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu Budżetu Gminy w kwocie 1 620 525,19 zł.
6. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 3 000 000,00 zł z tytułu pożyczki na realizację zadań związanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

## § 5.

Zmienia się plan dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 6.

Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:

1. Dochody bieżące	21 375 307,98 zł,
2. Dochody majątkowe	1 731 182,03 zł;
3. Dochody razem	23 106 490,01 zł;
4. Wydatki bieżące	22 095 575,02 zł,
5. Wydatki majątkowe	9 032 109,96 zł.
6. Wydatki razem	31 127 684,98 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernice Borowe.

§ 8.

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.

PRZEWODNICĄ  
RADY GMINY  
*Jacek Bartold*  
Jacek Bartold

## UZASADNIENIE

### **W planie dochodów dokonano następujących zmian:**

W dziale „**Transport i łączność**” zmieniono plan dochodów o kwotę 1 472 185,12 zł, w związku z błędną klasyfikacją budżetową wprowadzonych środków na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Borkowo Falenta- Pierzchały- Pierzchałki”.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zwiększono plan dochodów o kwotę 20 925,00 zł z jest to dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/6062/2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP.

W dziale „**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” zmniejszono plan dochodów o kwotę 290 000,00 zł w związku z prawdopodobieństwem nie wykonania planowanych dochodów.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zwiększono plan dochodów o kwotę 1 628 536,00 zł, w tym: 11 921,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g jest to subwencja przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku. 1 617 515,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 jest to dodatkowa kwota przyznana z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zwiększono plan dochodów o kwotę 1 800,00 zł, w związku z przyznaną dotacją na realizację projektu p.n. „Dodatkowe zajęcia języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych” w ramach programu YOUNGSTER PLUS.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zwiększono plan dochodów o kwotę 36 300,00 zł, w związku z przyznaną dotacją na realizację projektu unijnego p.n. „W trosce o Was – usługi społeczne w gminie Czernice Borowe” projekt będzie realizowany w ramach RPO2014-2020 dla osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Dofinansowanie projektu 100 %. Wkład własny niepieniężny.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zwiększono plan dochodów o kwotę 297 000,00 zł z jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową nr 2044/23/OA/D z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernice Borowe w 2023 r.”.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zmieniono plan dochodów o kwotę 117 600,00 zł, w związku z błędną klasyfikacją budżetową wprowadzonych środków na zadanie p.n. „Wymiana pokrycia dachowego w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Rostkowie.

### **W planie wydatków dokonano następujących zmian:**

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł., z tego zdjęto 10 000,00 na zadanie p.n. ”Ogrodzenie parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Czernicach Borowych a wprowadzono 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czernicach Borowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”.

W dziale „**Administracja publiczna**” zwiększono plan wydatków o kwotę 253 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki Urzędu Gminy, w tym:

210 000,00 zł na wydatki bieżące Urzędu Gminy- wynagrodzenia oraz zakupy materiałów i usługi;

30 000,00 zł zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zadanie p.n. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Czernicach Borowych”.

Ponadto zmieniono w obrębie działu plan wydatków na realizację projektu unijnego p.n. „Cyfrowa Gmina” o kwotę 324,50 zł w związku z potrzebą zwrotu niewykorzystanych środków dotacji .

13 000,00 zł zwiększono na nagrody konkursowe.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zwiększono plan wydatków o kwotę 21 850,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu OSP związanego z zakupem wyposażenia OSP zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/6062/2023.

W dziale „**Obsługa długu publicznego**” zwiększono plan wydatków o kwotę 73 000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki i prowizje bankowe od kredytów.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zwiększono plan wydatków o kwotę 154 356,85 zł z tego: 144 262,64 zł przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania oświatowe; 7 940,69 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czernice Borowe”. 2 153,52 zł na realizację projektu p.n. „Dodatkowe zajęcia języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych” w ramach programu YOUNGSTER PLUS.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zwiększono plan wydatków o kwotę 117 640,73 zł z tego:

69 916,66 z przeznaczeniem na bieżące wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych związane z zabezpieczeniem wynagrodzeń i pochodnych.

11 424,07 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z usługami opiekuńczymi związane z zabezpieczeniem wynagrodzeń i pochodnych.

36 300,00 zł na realizację projektu unijnego p.n. „W trosce o Was – usługi społeczne w gminie Czernice Borowe” projekt będzie realizowany w ramach RPO2014-2020 dla osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Środki zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne. przeznaczeniem na odsetki i prowizje bankowe od kredytów.

W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zwiększono plan wydatków o kwotę 3 400,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny przy wypłacie stypendium.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków o kwotę 478 985,89zł w tym:

62 300,00 zł na zadania bieżące związane z zakupem energii i konserwacją oświetlenia ulicznego;

330 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernice Borowe w 2023 r.”. Wkład własny 33 000,00 zł, dofinansowanie 297 000,00 zł;

86 685,89 zł na wkład własny do projektu p.n. „Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne w gminie Czernice Borowe” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PE/5058/2023. Wkład własny wynosi 30% a dofinansowanie 70%.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków o 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki w Czernicach Borowych.

Ponadto zmieniono plan wydatków o kwotę 120 000,00 zł, w związku z błędną klasyfikacją budżetową wprowadzonych środków na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Rostkowie.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków o 10 644,00 zł, z przeznaczeniem na wkład własny przy realizacji projektu p.n. „Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Czernicach Borowych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Jacek Bartoń

**Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 r.**  
**Załącznik nr 1 do uchwały nr 312/XXXI/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28.09.2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 832 808,12	0,00	1 832 808,12
			Drogi publiczne gminne	1 832 808,12	0,00	1 832 808,12
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 472 185,12	-1 472 185,12	0,00
754	75412		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 472 185,12	1 472 185,12
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>201 927,68</b>	<b>20 925,00</b>	<b>222 852,68</b>
			Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	20 925,00	60 925,00
756	75616		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 925,00	20 925,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 021 064,00</b>	<b>-290 000,00</b>	<b>4 731 064,00</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 961 867,00	-290 000,00	2 671 867,00
758	0320		Wpływy z podatku rolnego	1 911 801,00	-290 000,00	1 621 801,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 495 870,70</b>	<b>1 628 536,00</b>	<b>8 124 406,70</b>
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 890 454,00	11 021,00	2 901 475,00
801	75802		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 890 454,00	11 021,00	2 901 475,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 617 515,00	1 617 515,00
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 617 515,00	1 617 515,00
852	80195		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>603 164,27</b>	<b>1 800,00</b>	<b>604 964,27</b>
			Pozostała działalność	221 721,08	1 800,00	223 521,08
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 800,00	1 800,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>372 698,00</b>	<b>36 300,00</b>	<b>408 998,00</b>

85295	Pozostała działalność	39 160,00	36 300,00	75 460,00
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	0,00	36 300,00	36 300,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 528 550,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>1 825 550,00</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	297 000,00	517 000,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	297 000,00	297 000,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>469 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 300,00</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	307 600,00	0,00	307 600,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	117 600,00	-117 600,00	0,00
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	190 000,00	117 600,00	307 600,00
<b>Razem:</b>		<b>21 411 929,01</b>	<b>1 694 561,00</b>	<b>23 106 490,01</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Jacek Bairfold



Zmiany planu wydatków budżetu gminy Czernice Borowe na 2023 rok

Zał. Nr 2 do Uchwały nr ..... Rady Gminy Czernice Borowe z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	20 000,00	155 000,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	30 000,00	43 000,00	
	70007		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	122 000,00	-10 000,00	112 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 058 106,19</b>	<b>253 000,00</b>	<b>3 311 106,19</b>	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 872 484,00	240 000,00	3 112 484,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 000,00	100 000,00	1 710 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	50 000,00	154 500,00		
		Zakup usług pozostałych	163 000,00	60 000,00	223 000,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 534,50	-324,50	61 210,00		
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	324,50	324,50		
		75095		Pozostała działalność	15 747,00	13 000,00	28 747,00
			4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 000,00	13 000,00
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>349 789,68</b>	<b>21 850,00</b>	<b>371 639,68</b>	
			Ochotnicze stráže pożarne	187 862,00	21 850,00	209 712,00	
757	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 925,00	21 850,00	97 775,00	
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>420 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>493 000,00</b>	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 000,00	73 000,00	493 000,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	23 000,00	43 000,00	
	80101		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	50 000,00	450 000,00	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 218 176,01</b>	<b>154 356,85</b>	<b>7 372 532,86</b>	
			Szkoły podstawowe	4 946 623,60	50 749,71	4 997 373,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 492,00	-309,42	616 182,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 509,00	-44,10	88 464,90	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 400,00	40 000,00	233 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 215,00	3 162,54	157 377,54
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 940,69	7 940,69
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	588 177,00	530,69	588 707,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 839,00	530,69	23 369,69
80104		Przedszkola	211 084,74	100 000,00	311 084,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 084,74	100 000,00	311 084,74
80107		Świetlice szkolne	107 872,00	419,51	108 291,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	419,51	3 291,51
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	374 903,00	-25,68	374 877,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	-25,68	3 577,32
80195		Pozostała działalność	254 254,08	2 682,62	256 936,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,42	309,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,10	44,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 533,00	529,10	33 062,10
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>959 875,00</b>	<b>117 640,73</b>	<b>1 077 515,73</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 902,00	69 916,66	506 818,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 847,86	50 500,00	370 347,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 267,00	18 700,00	61 967,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	716,66	7 645,66
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 346,00	11 424,07	78 770,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 840,50	10 000,00	52 840,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 039,00	1 000,00	9 039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 099,00	120,00	1 219,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484,59	304,07	1 788,66
85295		Pozostała działalność	42 560,00	36 300,00	78 860,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 155,00	30 155,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 407,00	5 407,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	738,00	738,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52 200,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>55 600,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 200,00	3 400,00	43 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	38 190,00	3 230,00	41 420,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 010,00	170,00	2 180,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 157 331,76</b>	<b>478 985,89</b>	<b>2 636 317,65</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 900,00	10 000,00	161 900,00
	4260	Zakup energii	19 880,00	10 000,00	29 880,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	726 729,69	468 985,89	1 195 715,58
	4260	Zakup energii	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 142,00	32 300,00	157 442,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 587,69	416 685,89	864 273,58
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 101 529,36</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 201 529,36</b>
	92116	Biblioteki	290 000,00	100 000,00	390 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	100 000,00	390 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 700,00	0,00	320 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 700,00	-120 000,00	200 700,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>259 982,15</b>	<b>10 644,00</b>	<b>270 626,15</b>
	92695	Pozostała działalność	259 982,15	10 644,00	270 626,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 420,00	10 644,00	267 064,00
<b>Razem:</b>			<b>29 894 807,51</b>	<b>1 232 877,47</b>	<b>31 127 684,98</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Grzegorz Barford

# Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 312/XXXI/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 778 731,00	0,00	5 778 731,00	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 484 180,00	0,00	4 484 180,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	
			Dokumentacja techniczna Stacji Uzdatniania Wody	80 000,00	0,00	80 000,00	
		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
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 051,00	0,00	1 110 051,00
600	60016		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	
			Transport i łączność	1 235 276,47	0,00	1 235 276,47	
			Drogi publiczne gminne	1 235 276,47	0,00	1 235 276,47	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 749,80	0,00	721 749,80	
			Budowa dróg gminnych w obrębie wsi Zembrzus Wielki	0,00	0,00	0,00	
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy i przebudowy dróg	90 000,00	0,00	90 000,00	
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Załogi	10 000,00	0,00	10 000,00	
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Załogi poprzez wymianę lamp i budowę zatoczki przy drogach gminnych	13 737,17	0,00	13 737,17	
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rostkowo	341 000,00	0,00	341 000,00			
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgra	231 000,00	0,00	231 000,00			
	Przebudowa dróg usprawniających komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe	12 675,00	0,00	12 675,00			
	Przygotowanie dokumentacji do budowy drogi gminnej w Dzielinie	10 337,63	0,00	10 337,63			
	Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych	13 000,00	0,00	13 000,00			

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	379 903,67	0,00	379 903,67
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosmowo	145 482,81	0,00	145 482,81
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rostkowo etap I	120 195,36	0,00	120 195,36
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgra etap I	114 225,50	0,00	114 225,50
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	30 000,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czernicach Borowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	0,00	30 000,00	30 000,00
7007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	- 10 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	Ogrodzenie parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Czernicach Borowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 663,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5 663,26</b>
	Pozostała działalność	5 663,26	0,00	5 663,26
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 663,26	0,00	5 663,26
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 663,26	0,00	5 663,26
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 534,50</b>	<b>30 000,00</b>	<b>141 534,50</b>
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 534,50	30 000,00	141 534,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Czernice Borowe	50 000,00	30 000,00	80 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 534,50	- 324,50	61 210,00
	Cyfrowa gmina	61 534,50	- 324,50	61 210,00
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	324,50	324,50
	Cyfrowa gmina	0,00	324,50	324,50
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00

801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja budynku użytkowanego przez OSP Pawłowo Kościelne	40 000,00	0,00	40 000,00
801	80113		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 940,69</b>	<b>7 940,69</b>
			Szkoły podstawowe	0,00	7 940,69	7 940,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 940,69	7 940,69
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czernice Borowe	0,00	7 940,69	7 940,69
			Dowozenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00
851	85195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup autobudu na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Czernice Borowe	0,00	0,00	0,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
853	85395		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja na zakup diatermii chirurgicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
			Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
900	90005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup samochodu dostawczego	35 000,00	0,00	35 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>472 887,69</b>	<b>416 685,89</b>	<b>889 573,58</b>
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 300,00	0,00	25 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	0,00	25 300,00
90015	90015		Budowa ścieżki edukacyjno- przyrodniczej w Czernicach Borowych	25 300,00	0,00	25 300,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 587,69	416 685,89	864 273,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 587,69	416 685,89	864 273,58
			Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne gminie Czernice Borowe	200 000,00	86 685,89	286 685,89
			Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernice Borowe w 2023 r.	0,00	330 000,00	330 000,00
900	90015		Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Borkowo Falenta	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zembrzus Wielki	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja sieci oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie istniejącego skweru w sołectwie Miłoszewiec	23 291,08	0,00	23 291,08
			Modernizacja sieci oświetlenia ulicznego w sołectwie Zembrzus Wielki	24 000,00	0,00	24 000,00

921		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Dzielnicy i Kownatach	6 000,00	0,00	6 000,00	
		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Gorki	10 000,00	0,00	10 000,00	
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy led w sołectwie Chojnowo	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	0,00	0,00	0,00	
		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 Pawłowo	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	
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>591 326,46</b>	<b>0,00</b>	<b>591 326,46</b>	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 700,00	0,00	320 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 700,00	- 120 000,00	200 700,00
			inkubator przedsiębiorczości w miejscowości Chojnowo	110 000,00	0,00	110 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej pt. "Remont i adaptacja zabytkowych budynków stajni, obory i mleczarni", zespół podworski, Chojnowo	90 700,00	0,00	90 700,00
			Wymiana pokrycia dachowego w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Rostkowie	120 000,00	- 120 000,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	
		Wymiana pokrycia dachowego w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Rostkowie	0,00	120 000,00	120 000,00	
	92195	Pozostała działalność	270 626,46	0,00	270 626,46	



6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 038,40	0,00	259 038,40
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Obrębcu	24 095,43	0,00	24 095,43
	Utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Czernicach Borowych	193 702,00	0,00	193 702,00
	Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Zberoz	15 509,70	0,00	15 509,70
	Utworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Zberoz	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>256 420,00</b>	<b>10 644,00</b>	<b>267 064,00</b>
	Pozostała działalność	256 420,00	10 644,00	267 064,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 420,00	10 644,00	267 064,00
	Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Czernicach Borowych	231 420,00	10 644,00	242 064,00
	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
	<b>Razem</b>	<b>8 546 839,38</b>	<b>485 270,58</b>	<b>9 032 109,96</b>

PRZEWODNICZĄCY  
*Jacek Bartold*  
 Jacek Bartold



**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		23 108 490,01
2.	Wydatki		31 127 684,98
3.	Wynik budżetu		-8 021 194,97
Przychody ogółem:			8 649 675,97
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	77 439,77
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 000 000,00
4.	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	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 (wojne środki)	§ 950	566 599,47
Rozchody ogółem:			628 481,00
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	
7.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	44 541,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Bartoń*  
Jacek Bartoń

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 312/XXX/2023  
Rady Gminy Czernice Borowe  
z dnia 28.09.2023 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
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	390 000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
851	85195	6230	Dotacja na zakup diatermii chirurgicznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu			10 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 238,26</b>