

**UCHWAŁA NR 325/XXXI/2023**  
**RADY GMINY CZERNICE BOROWE**

z dnia 30 listopada 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, 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, poz. 185 i poz. 2600), Rada Gminy Czernice Borowe uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 rok o kwotę 246 971,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 rok o kwotę 3 201 878,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2023 rok o kwotę 3 145 397,84 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

2. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 5 886 712,12 zł.

**§ 4.** 1. Ustala się deficyt w wysokości 5 066 288,00 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) wolnych środków z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 611 692,50 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 694 769,00 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) wolnych środków z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 611 692,50 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.

**§ 5.** Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Zmienia się plan wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2023r., zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:

1. Dochody bieżące 22 534 513,51 zł,
2. Dochody majątkowe 1 653 582,03 zł;
3. Dochody majątkowe 1 653 582,03 zł;
4. Wydatki bieżące 23 367 671,42 zł,
5. Wydatki majątkowe 5 886 712,12 zł.
6. Wydatki razem 29 254 383,54 zł.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernice Borowe.

**§ 9.** 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**

## UZASADNIENIE

### W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „**Transport i łączność**” zmniejszono plan dochodów o kwotę 335 187,88 zł, w związku z otrzymaną informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie ostatecznej kwoty dotacji na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Borkowo Falenta-Pierzchały- Pierzchałki”.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zwiększono plan dochodów o kwotę 40 000,00 zł z jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP Czernice Borowe”.

W dziale „**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” zwiększono plan dochodów o kwotę 16 300,00 zł w związku z wyższym wykonaniem planu dochodów niż planowano – podatek od środków transportowych od osób prawnych.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zwiększono plan dochodów o kwotę 121 393,00 zł, w tym: 100 000,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.g jest to subwencja przyznana z tytułu uzupełnienia dochodów budżetu gminy. 13 650,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.17.2023.9g jest to subwencja przyznana z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela. 7 743,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.13.2023.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 „**Oświata i wychowanie**” zwiększono plan dochodów o kwotę 25 550,00 zł, w tym: Zwiększenia: 8 800,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu zalania Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych 16 850,00 zł, w związku z wyższym wykonaniem niż planowano. Zmniejszenia: 100,00 zł w związku z obawą, że nie zostanie wykonany plan.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 427,00 zł z jest to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

2157,00 zł zmniejszono zgodnie z pismem WF-I.3112.17.105.2023 w związku z przewidywanym niższym wykonaniem planu na zasiłki stałe;

270,00 zł zmniejszono zgodnie z pismem WF-I.3112.17.106.2023 w związku z przewidywanym niższym wykonaniem planu na składki ubezpieczenia zdrowotnego;

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zmniejszono plan dochodów o kwotę 112 600,00 zł, z tego:

Zmniejszenia:

117 600,00 zł, w związku z przełożeniem na 2024 rok zadania z Polskiego Ładu – Rządowy Program Odbudowy Zabytków p.n. „Wymiana pokrycia dachowego w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Rostkowie.

Zwiększenia:

5 000,00 zł jest to nagroda za zajęcie II miejsca w konkursie na najlepszą inicjatywę w ramach MIAS 2023.

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

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 000 000,00 zł, w związku z przełożeniem wykonania zadania na 2024 rok w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00207-65150-UM0710541/22 na realizację projektu p.n. „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czernice Borowe”. Poziom dofinansowania do 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

W dziale „**Transport i łączność**” zmniejszono plan dochodów o kwotę 276 587,01 zł,

Z tego:

Zmniejszenia:

418 984,85 zł w związku z otrzymaną informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie ostatecznej kwoty dotacji na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Borkowo Falenta-Pierzchały- Pierzchałki”.

10 300,00 zł w związku ze zmianami Funduszy Sołeckich zgodnie z zał. Nr 5.

Zwiększenia:

90 000,00 zł na zadania bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych.

62 697,84 zł w związku ze zmianami Funduszy Sołeckich zgodnie z zał. Nr 5.

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł, W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.

W dziale „**Administracja publiczna**” zwiększono plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł,

Z tego zwiększenia:

21 000,00 zł na bieżące potrzeby działalności Urzędu Gminy;

Zmniejszenia

12 000,00 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na inne wydatki bieżące.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zwiększono plan wydatków o kwotę 67 000,00 zł , z tego:

22 000,00 zł na działalność bojową OSP na terenie gminy Czernice Borowe;

45 000,00 zł z jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP Czernice Borowe”.

W dziale „**Obsługa długu publicznego**” zmieniono plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł , w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zwiększono plan wydatków o kwotę 107 993,00 zł, z tego:

77 800,00 zł, w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków na zadania bieżące;

13 650,00 zł zwiększono w związku z otrzymaną subwencją na pokrycie kosztów odprawy nauczyciela.

7 743,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

8 800,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu zalania Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zwiększono plan wydatków o kwotę 33 663,00 zł, z tego:

Zwiększenia:

36 090,00 zł, w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków na zadania bieżące.

Zmniejszenia:

2157,00 zł zmniejszono zgodnie z pismem WF-I.3112.17.105.2023 w związku z przewidywanym niższym wykonaniem planu na zasiłki stałe;

270,00 zł zmniejszono zgodnie z pismem WF-I.3112.17.106.2023 w związku z przewidywanym niższym wykonaniem planu na składki ubezpieczenia zdrowotnego;

W dziale „**Rodzina**” zwiększono plan wydatków o kwotę 7 450,00 zł, w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków na zadania bieżące.

W dziale „**Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 68 897,84 zł, , z tego:

Zwiększenia:

10 300,00 zł w związku ze zmianami Funduszy Sołeckich zgodnie z zał. Nr 5.

Zmniejszenia:

79 197,84 zł w związku ze zmianami Funduszy Sołeckich zgodnie z zał. Nr 5.

Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 7 108,31 zł w związku z potrzeba dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 75 500,00 zł, z tego:

Zmniejszenia:

120 000,00 zł, w związku z przełożeniem na 2024 rok zadania z Polskiego Ładu – Rządowy Program Odbudowy Zabytków p.n. „Wymiana pokrycia dachowego w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Rostkowie.

10 000,00 zł w związku z przełożeniem na 2024 rok zadania p.n. „ Inkubator przedsiębiorczości w miejscowości Chojnowo” Inwestycja realizowana przy udziale dotacji nz Polskiego Ładu – Program Inwestycji Strategicznych.

Zwiększenia:

5 000,00 zł jest to nagroda za zajęcie II miejsca w konkursie na najlepszą inicjatywę w ramach MIAS 2023.

29 500,00 zł w związku ze zmianami Funduszy Sołeckich zgodnie z zał. Nr 5.

20 000,00 zł na zadania bieżące w zakresie działalności kulturalnej na terenie gminy Czernice Borowe.

Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu w ramach FS Szczepanki o kwotę 4 603,44 zł w związku ze zmianą wniosku sołectwa Szczepanki. Zgodnie z zał. Nr 5.

W dziale „**Kultura fizyczna**” zmniejszono plan wydatków o 11 000,00 zł, z tego:

Zwiększenia:

2000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej ;

Zmniejszenia:

13 000,00 zł w związku ze zmianami Funduszy Sołeckich zgodnie z zał. Nr 5.

## Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 325/XXXI/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 836 059,67</b>	<b>-335 187,88</b>	<b>1 500 871,79</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 832 808,12	-335 187,88	1 497 620,24
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 472 185,12	-335 187,88	1 136 997,24
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>223 053,46</b>	<b>40 000,00</b>	<b>263 053,46</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 925,00	40 000,00	100 925,00
		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	40 000,00	40 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 731 064,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>4 747 364,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	414 163,00	16 300,00	430 463,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 427,00	16 300,00	73 727,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 188 429,60</b>	<b>121 393,00</b>	<b>8 309 822,60</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 901 475,00	13 650,00	2 915 125,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 901 475,00	13 650,00	2 915 125,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 674 044,90	100 000,00	1 774 044,90
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 674 044,90	100 000,00	1 774 044,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	209 077,70	7 743,00	216 820,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 096,00	7 743,00	110 839,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>605 565,22</b>	<b>25 550,00</b>	<b>631 115,22</b>
	80101		Szkoły podstawowe	300,00	8 700,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	8 700,00	9 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 873,00	160,00	126 033,00



	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	160,00	660,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	16 690,00	246 690,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	16 690,00	166 690,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>421 073,00</b>	<b>-2 427,00</b>	<b>418 646,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 358,00	-270,00	10 088,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 358,00	-270,00	10 088,00
	85216	Zasiłki stałe	133 766,00	-2 157,00	131 609,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 766,00	-2 157,00	131 609,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>469 300,00</b>	<b>-112 600,00</b>	<b>356 700,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	307 600,00	-117 600,00	190 000,00
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	307 600,00	-117 600,00	190 000,00
	92195	Pozostała działalność	161 700,00	5 000,00	166 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	5 000,00	5 700,00
<b>Razem:</b>			<b>24 435 067,42</b>	<b>-246 971,88</b>	<b>24 188 095,54</b>

## Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Czernice Bprowe na 2023 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 325/XXXI/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 600 828,22</b>	<b>-3 000 000,00</b>	<b>4 600 828,22</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 484 180,00	-3 000 000,00	1 484 180,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 278 483,76</b>	<b>-276 587,01</b>	<b>3 001 896,75</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 261 095,96	-276 587,01	2 984 508,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 710,64	20 000,00	76 710,64
		4270	Zakup usług remontowych	1 906 822,19	-330 087,01	1 576 735,18
		4300	Zakup usług pozostałych	62 286,66	33 500,00	95 786,66
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>155 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 000,00	5 000,00	117 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	10 000,00	96 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 324 473,19</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 333 473,19</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 112 484,00	6 000,00	3 118 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
		4260	Zakup energii	39 500,00	-3 000,00	36 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 206,00	-4 000,00	50 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	10 000,00	233 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	7 000,00	48 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	28 747,00	3 000,00	31 747,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>371 840,46</b>	<b>67 000,00</b>	<b>438 840,46</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 712,00	67 000,00	276 712,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 275,00	7 000,00	99 275,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00	23 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	45 000,00	85 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>493 000,00</b>	<b>0,00</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	493 000,00	0,00	493 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	43 000,00	-40 000,00	3 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	40 000,00	490 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 437 156,71</b>	<b>107 993,00</b>	<b>7 545 149,71</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 051 319,44	70 700,98	5 122 020,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 400,00	39 000,00	272 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	9 800,00	49 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	1 000,00	49 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 832,38	5 228,76	80 061,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 501 684,36	13 650,00	2 515 334,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 710,16	1 022,22	15 732,38
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	364 997,46	12 792,02	377 789,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	11 300,00	84 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 553,46	1 492,02	15 045,48
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	374 877,32	24 500,00	399 377,32
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	24 500,00	144 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 089 590,73</b>	<b>33 663,00</b>	<b>1 123 253,73</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	11 000,00	91 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	11 000,00	91 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 358,00	-270,00	10 088,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 358,00	-270,00	10 088,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 944,00	1 300,00	65 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 944,00	1 300,00	65 244,00
	85216		Zasiłki stałe	133 766,00	-2 157,00	131 609,00

	3110	Świadczenia społeczne	133 766,00	-2 157,00	131 609,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	517 129,66	8 100,00	525 229,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 966,86	-2 500,00	376 466,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	2 500,00	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 770,00	3 000,00	15 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 100,00	11 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 770,07	14 690,00	93 460,07
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 090,00	6 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 840,50	-3 000,00	49 840,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 039,00	3 000,00	12 039,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	8 600,00	18 900,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	104 119,00	1 000,00	105 119,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 619,00	1 000,00	98 619,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 246 668,00</b>	<b>7 450,00</b>	<b>3 254 118,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	23 900,00	7 450,00	31 350,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 900,00	7 450,00	31 350,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 636 317,65</b>	<b>-68 897,84</b>	<b>2 567 419,81</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 023 428,64	0,00	1 023 428,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 483,00	5 946,00	63 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 605,00	1 016,31	11 621,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 519,00	146,00	1 665,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 108,31	-7 108,31	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 195 715,58	-73 897,84	1 121 817,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 273,58	-73 897,84	790 375,74
90095		Pozostała działalność	31 723,43	5 000,00	36 723,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 206,50	5 000,00	11 206,50
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 201 529,36</b>	<b>-75 500,00</b>	<b>1 126 029,36</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 700,00	-130 000,00	190 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 700,00	-10 000,00	190 700,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	490 829,36	54 500,00	545 329,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 852,14	22 603,44	68 455,58
	4260	Zakup energii	43 900,00	7 000,00	50 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 623,44	-4 603,44	3 020,00

	4300	Zakup usług pozostałych	24 550,00	5 000,00	29 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 038,40	26 500,00	285 538,40
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>270 626,15</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>259 626,15</b>
	92695	Pozostała działalność	270 626,15	-11 000,00	259 626,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 562,15	2 000,00	4 562,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 064,00	-13 000,00	254 064,00
<b>Razem:</b>			32 456 262,39	-3 201 878,85	29 254 383,54

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 325/XXXI/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 778 731,00</b>	<b>- 3 000 000,00</b>	<b>2 778 731,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 484 180,00	- 3 000 000,00	1 484 180,00
		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	- 3 000 000,00	0,00
			Usprawnienie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Czernice Borowe	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 235 276,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235 276,47</b>
	60016		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>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czernicach Borowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	30 000,00	0,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Ogrodzenie parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Czernicach Borowych	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 663,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5 663,26</b>
	71095		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>141 534,50</b>	<b>0,00</b>	<b>141 534,50</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 534,50	0,00	141 534,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy Czernice Borowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 210,00	0,00	61 210,00
			Cyfrowa gmina	61 210,00	0,00	61 210,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	324,50	0,00	324,50
			Cyfrowa gmina	324,50	0,00	324,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	45 000,00	85 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	45 000,00	85 000,00
			Modernizacja budynku użytkowanego przez OSP Pawłowo Kościelne	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP Czernice Borowe	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 940,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7 940,69</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 940,69	0,00	7 940,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 940,69	0,00	7 940,69
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czernice Borowe	7 940,69	0,00	7 940,69
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00
		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>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotfinansowanie 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>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		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>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>889 573,58</b>	<b>- 73 897,84</b>	<b>815 675,74</b>
	90005		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
			Budowa ścieżki edukacyjno- przyrodniczej w Czernicach Borowych	25 300,00	0,00	25 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	864 273,58	- 73 897,84	790 375,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 273,58	- 73 897,84	790 375,74
			Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne w gminie Czernice Borowe	286 685,89	0,00	286 685,89
			Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernice Borowe w 2023 r.	330 000,00	0,00	330 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Borkowo Falenta	15 000,00	- 13 000,00	2 000,00
			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
		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Dzielinie i Kownatach	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Górki	10 000,00	- 5 900,00	4 100,00
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy led w sołectwie Chojnowo	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
		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 opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy w sołectwie Jastrzebiec	0,00	5 300,00	5 300,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Kosmowo	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
		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	- 7 000,00	3 000,00
		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	- 13 797,84	12 000,00
		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	- 13 500,00	2 500,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Żebry	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
		Zakup i wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne led w sołectwie Nowe Czernice	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>591 326,46</b>	<b>- 103 500,00</b>	<b>487 826,46</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 700,00	- 130 000,00	190 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 700,00	- 10 000,00	190 700,00
		Inkubator przedsiębiorczości w miejscowości Chojnowo	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00

		Wymiana pokrycia dachowego w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Rostkowie	120 000,00	- 120 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	270 626,46	26 500,00	297 126,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 038,40	26 500,00	285 538,40
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernicach Borowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Obrębcu	24 095,43	0,00	24 095,43
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Węgrze (elewacja)	0,00	13 500,00	13 500,00
		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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>267 064,00</b>	<b>- 13 000,00</b>	<b>254 064,00</b>
	92695	Pozostała działalność	267 064,00	- 13 000,00	254 064,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 064,00	- 13 000,00	254 064,00
		Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Czernicach Borowych	242 064,00	0,00	242 064,00
		Budowa placu zabaw w Czernicach Borowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		Modernizacja miejsca rekreacji w Kuskowie na placu gminnym	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>Razem</b>			<b>9 032 109,96</b>	<b>- 3 145 397,84</b>	<b>5 886 712,12</b>

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>24 188 095,54</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>29 254 383,54</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-5 066 288,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 694 769,00</b>
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	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	611 692,50
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>628 481,00</b>
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 r	§ 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
	<b>Razem</b>	<b>1 837 600,37</b>

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
	<b>Razem</b>	<b>113 571,17</b>

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>	<b>Borkowo Falenta</b>	<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Borkowo Falenta</b>	<b>2000</b>
921	92195	4210	Borkowo Falenta	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Borkowie Falentach	4000
921	92195	4210	Borkowo Falenta	Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej w Borkowie Falentach	1218,01
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4270</b>	<b>Borkowo Falenta</b>	<b>Remont dróg gminnych w sołectwie Borkowo Falenta</b>	<b>13000</b>
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>	<b>Chojnowo</b>	<b>Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy led w sołectwie Chojnowo</b>	<b>8000</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4270</b>	<b>Chojnowo</b>	<b>Remont dróg gminnych w sołectwie Chojnowo</b>	<b>2000</b>
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>4210</b>	<b>Chojnowo</b>	<b>Zapewnienie całorocznej działalności świetlicy wiejskiej w Chojnowie - ogrzewanie</b>	<b>3000</b>
921	92195	6060	Chojnowo	Zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Chojnowie	11588,06
600	60016	4270	Chojnowo	Remont dróg gminnych i parkingów gminnych w Czernicach Borowych	2000
900	90015	6050	Chrostowo Wielkie	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy led w sołectwie Chrostowo Wielkie	9000
600	60016	4210	Chrostowo Wielkie	Zakup kostki brukowej na parking gminny przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1710,64
926	92695	6050	Chrostowo Wielkie	Modernizacja miejsca rekreacji w Kuskowie na placu gminnym	12000
900	90015	6050	Czernice Borowe	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy led w sołectwie Czernice Borowe	15000
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>6050</b>	<b>Czernice Borowe</b>	<b>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernicach Borowych</b>	<b>13000</b>
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>6050</b>	<b>Czernice Borowe</b>	<b>Budowa placu zabaw w Czernicach Borowych</b>	<b>0</b>
754	75412	4300	Czernice Borowe	Odwodnienie piwnicy w budynku strażnicy OSP w Czernicach Borowych	1000
900	90095	4210	Czernice Borowe	Utrzymanie porządku na terenach będących własnością Gminy we wsi Czernice Borowe	348,81
<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>4210</b>	<b>Czernice Borowe</b>	<b>Promocja gminy Czernice Borowe</b>	<b>1000</b>
600	60016	4270	Czernice Borowe	Remont dróg gminnych i parkingów gminnych w Czernicach Borowych	2000
600	60016	6050	Dzielin	Przygotowanie dokumentacji do budowy drogi gminnej w Dzielinie	10337,63

900	90015	6050	Dzielin	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Dzielinie i Kownatach	0
600	60016	4270	Dzielin	Remont dróg gminnych w sołectwie Dzielin	2500
900	90015	6050	Dzielin	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Dzielinie i Kownatach	3500
600	60016	4210	Dzielin	Modernizacja parkingu gminnego przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1000
900	90015	6050	Górki	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Górki	4100
600	60016	4300	Górki	Przygotowanie dokumentacji dla przebudowy drogi gminnej w Górkach	5000
926	92695	4210	Górki	Utrzymanie porządku na boisku wiejskim w Górkach	1562,15
600	60016	4270	Górki	Remont dróg gminnych w sołectwie Górki	5900
921	92195	6050	Grójec	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Grójcu	15731,27
900	90095	4300	Jastrzębiec	Oczyszczenie terenu wokół stawu wiejskiego w Jastrzębcu	800
900	90015	6050	Jastrzębiec	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy w sołectwie Jastrzębiec	5300
600	60016	4270	Jastrzębiec	Remont dróg gminnych w sołectwie Jastrzębiec	10406,76
900	90095	4300	Kadzielnia	Zagospodarowanie terenu przy stawie wiejskim w Kadzielni	12124,91
900	90015	4210	Kadzielnia	Oświetlenie uliczne miejscowości Kadzielnia	2000
900	90015	6050	Kosmowo	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Kosmowo	2000
600	60016	4270	Kosmowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kosmowo	16000
900	90095	4210	Kosmowo	Utrzymanie porządku na terenach będących własnością Gminy w sołectwie Kosmowo	390,08
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont dróg gminnych i parkingów gminnych w Czernicach Borowych	1000
900	90015	6050	Miłoszewiec	Modernizacja sieci oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie istniejącego skweru w sołectwie Miłoszewiec	13291,08
900	90015	6050	Nowe Czernice	Zakup i wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne led w sołectwie Nowe Czernice	13000
600	60016	4270	Nowe Czernice	Remont dróg gminnych w sołectwie Nowe Czernice	5000
600	60016	4300	Nowe Czernice	Oczyszczenie rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Nowe Czernice	2000
600	60016	4270	Nowe Czernice	Remont dróg gminnych i parkingów w Czernicach Borowych	1547,41
921	92195	6050	Obrębiec	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Obrębcu	24095,43
921	92195	4210	Olszewiec	Remont świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie w Olszewcu	12101,33
600	60016	4270	Olszewiec	Remont dróg gminnych w sołectwie Olszewiec	7000
900	90015	6050	Olszewiec	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Olszewiec	3000

900	90015	6050	Pawłowo Kościelne	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Pawłowo Kościelne	11930,73
600	60016	4270	Pawłowo Kościelne	Remont drogi gminnej w miejscowości Pawłowo Góry	11500
900	90095	4210	Pawłówko	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Pawłówku	1000
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4270</b>	<b>Pawłówko</b>	<b>Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Pawłówko</b>	<b>1000</b>
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>4210</b>	<b>Pawłówko</b>	<b>Utrzymanie porządku na terenach będących własnością Gminy w sołectwie Pawłówko</b>	<b>6000</b>
900	90015	6050	Pawłówko	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Pawłówko	6568,04
900	90015	6050	Pierzchały	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Pierzchały	8000
600	60016	4270	Pierzchały	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Pierzchały	8008,23
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>	<b>Rostkowo</b>	<b>Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Rostkowo</b>	<b>12000</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4270</b>	<b>Rostkowo</b>	<b>Remont dróg gminnych w sołectwie Rostkowo</b>	<b>13797,84</b>
921	92195	4210	Rostkowo	Zapewnienie całorocznej działalności świetlicy wiejskiej w Rostkowie- ogrzewanie	5000
900	90015	6050	Szczepanki	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Szczepanki	7000
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>4270</b>	<b>Szczepanki</b>	<b>Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej w Szczepankach - prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Szczepankach</b>	<b>3020</b>
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>4210</b>	<b>Szczepanki</b>	<b>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szczepankach</b>	<b>4603,44</b>
900	90015	6050	Turowo	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Turowo	12000
600	60016	4270	Turowo	Remont dróg gminnych w miejscowości Skierki	6223,9
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>	<b>Węgra</b>	<b>Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Węgra</b>	<b>2500</b>
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>6050</b>	<b>Węgra</b>	<b>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Węgrze (elewacja)</b>	<b>13500</b>
921	92195	4210	Węgra	Zapewnienie całorocznej działalności świetlicy wiejskiej w Węgrze- ogrzewanie	4384,18
600	60016	6050	Załogi	Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Załogi poprzez wymianę lamp i budowę zatoczki przy drogach gminnych	13737,17
921	92195	6050	Zberoz	Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Zberoz	15509,7
600	60016	4270	Zembrzus Wielki	Modernizacja parkingu gminnego przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1454,13
900	90015	6050	Zembrzus Wielki	Modernizacja sieci oświetlenia ulicznego w sołectwie Zembrzus Wielki	14000
600	60016	4270	Żebry	Modernizacja parkingu gminnego przy cmentarzu w Czernicach Borowych	2000
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>	<b>Żebry</b>	<b>Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Żebry</b>	<b>1500</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4300</b>	<b>Żebry</b>	<b>Wykonanie projektu drogi gminnej w sołectwie Żebry</b>	<b>12286,66</b>
Ogółem					481 077,59

Zbiornicze zestawienie planu wydatków Fundusu Sołeckiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>158 410,37</b>
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>158 410,37</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,64
		4270	Zakup usług remontowych	112 338,27
		4300	Zakup usług pozostałych	19 286,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 074,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>176 353,65</b>
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>155 689,85</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 689,85
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 663,80</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 738,89
		4300	Zakup usług pozostałych	12 924,91
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 751,42</b>
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>130 751,42</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 306,96
		4270	Zakup usług remontowych	3 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 836,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 588,06
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 562,15</b>
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 562,15</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
<b>Razem</b>				<b>481 077,59</b>

Wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia zlokalizowane są na gruntach i obiektach, których właścicielem jest Gmina Czernice Borowe bądź są w użyczeniu przez Gminę Czernice Borowe

**Plan dochodów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2023 r.**

Załącznik Nr 6 do uchwały nr 325/XXXI/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	0,00	900 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	0,00	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	0,00	900 000,00
<b>Razem:</b>				900 000,00	0,00	900 000,00



**Plan wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2023 r.**

Załącznik Nr 7 do uchwały nr 325/XXXI/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 023 428,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 428,64</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 023 428,64	0,00	1 023 428,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 483,00	5 946,00	63 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 533,00	0,00	4 533,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 801,03	0,00	23 801,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 605,00	1 016,31	11 621,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 519,00	146,00	1 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	912 090,64	0,00	912 090,64
		4430	Różne opłaty i składki	7 108,31	-7 108,31	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	0,00	1 788,66
			<b>Razem:</b>	<b>1 023 428,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 428,64</b>