

**UCHWAŁA NR 339/XXXII/2023**  
**RADY GMINY CZERNICE BOROWE**

z dnia 21 grudnia 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. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 rok o kwotę 132 390,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o kwotę 90,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 rok o kwotę 2 399 034,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o kwotę 90,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2023 rok o kwotę 2 450 248,53 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

2. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 3 436 463,59 zł.

§ 4. 1. Ustala się deficyt w wysokości 2 799 643,17 zł który zostanie pokryty z następujących źródeł:

- 1) z niewykorzystanych środków na kanalizację w kwocie 794 551,00 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) wolnych środków z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 465 572,86 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 428 124,17 zł , pochodzące z następujących źródeł:

- 1) z niewykorzystanych środków na kanalizację w kwocie 794 551,00 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) wolnych środków z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 049 512,86 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.

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

**§ 6.** Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody bieżące 22 654 525,69 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 5 107 171,76 zł;
2. Dochody majątkowe 1 448 643,03 zł;
3. Dochody razem 24 103 168,72 zł;
4. Wydatki bieżące 23 466 348,30 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 5 107 171,76 zł.
5. Wydatki majątkowe 3 436 463,59 zł.
6. Wydatki razem 26 902 811,89 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 „**Rolnictwo i łowiectwo**” zwiększono plan dochodów o kwotę 80 000,00 zł, w związku z wyższą wartością planowanego do sprzedaży projektu rozbudowy stacji uzdatniania wody.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zwiększono plan dochodów o kwotę 192,00 zł, w związku z otrzymanymi środkami na obsługę zakwaterowania obywateli Ukrainy.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zwiększono plan dochodów o kwotę 7 493,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.14.2023.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 33 000,00 zł, w związku z wyższym wykonaniem niż planowano.

W dziale „**Rodzina**” zwiększono plan dochodów o kwotę 6863,85 zł, z tego: 90,00 zł w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I-3112.20.54.2023 jest to dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny; 6 773,85 zł w związku z umową nr WRPS-IV.946.2.187.2023 o przekazanie środków finansowych Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023 r.”.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zwiększono plan dochodów o kwotę 25 000,00 zł, zgodnie z aneksem do porozumienia w sprawie realizacji projektu „Cyste powietrze.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zmniejszono plan dochodów o kwotę 150 000,00 zł, w związku z przełożeniem na 2024 rok zadania p.n. „Utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Czernicach Borowych”.

W dziale „**Kultura fizyczna**” zmniejszono plan dochodów o kwotę 134 939,00 zł, w związku z przełożeniem na 2024 rok zadania p.n. „Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Czernicach Borowych”.

### W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 904 180,00 zł, z tego: 1 404 180,00 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.

315 500,00 zł na zadanie „Kanalizacja w gminie Czernice Borowe” w związku z przesunięciem realizacji części zadania na 2024 rok.

Ponadto dokonano zmiany planu wydatków w obrębie działu o kwotę 184 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Kanalizacja w gminie Czernice Borowe”.

W dziale „**Transport i łączność**” zmieniono plan wydatków o kwotę 549,50 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 1 000,00 zł, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.

W dziale „**Działalność usługowa**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 802,53 zł, w związku z aneksem do umowy na realizację zadania p.n. nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

W dziale „**Administracja publiczna**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 98 335,30 zł, z tego:

68 335,30 zł na bieżące potrzeby działalności Urzędu Gminy;

30 000,00 zł na zadanie p.n. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Czernice Borowe”;

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zwiększono plan wydatków o kwotę 5 192,00 zł, z tego:

192,00 zł, w związku z otrzymanymi środkami na obsługę zakwaterowania obywateli Ukrainy.

5 000,00 zł. na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Czernice Borowe.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zwiększono plan wydatków o kwotę 70 993,00 zł, z tego:

48 500,00 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków na zadania bieżące;

7 493,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

15 000,00 zł na zakup kotła warzelnego elektrycznego.

Dokonano również zmiany w obrębie zadania „Wsparcie kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży w gminie Czernice Borowe” o kwotę 15 892,16 zł. w Szkole Podstawowej w Rostkowie o kwotę 33 405,00 zł. oraz w związku z realizacją zadania „Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych” o kwotę 59,84 zł.

W dziale „**Ochrona zdrowia**” zmieniono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł, w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Rodzina**” zwiększono plan wydatków o kwotę 6863,85 zł, z tego:

90,00 zł w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I-3112.20.54.2023 jest to dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;  
6 773,85 zł w związku z umową nr WRPS-IV.946.2.187.2023 o przekazanie środków finansowych Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023 r.”.

W dziale „**Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 53 500,00 zł, z tego:

Zwiększenia:

25 000,00 zł zgodnie z aneksem do porozumienia w sprawie realizacji projektu „Cyste powietrze.

15 000,00 zł na bieżące zadania związane z oświetleniem ulicznym;

Zmniejszenia:

24 800,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernice Borowe;

68 700,00 zł na realizację zadania p.n. „Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne w gminie Czernice Borowe”.

Ponadto zmieniono plan wydatków o kwotę 400,00 zł, w związku ze zmianami Funduszy Sołeckich zgodnie z zał. Nr 5.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 183 202,00zł, z tego:

Zmniejszenia:

193 702,00 zł, w związku z przełożeniem na 2024 rok zadania p.n. „Utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Czernicach Borowych”.

Zwiększenia:

10 500,00 zł na zadania bieżące w zakresie działalności kulturalnej na terenie gminy Czernice Borowe.

Ponadto zmieniono plan wydatków o kwotę 1 520,00 zł, w związku ze zmianami Funduszy Sołeckich zgodnie z zał. Nr 5.

W dziale „**Kultura fizyczna**” zmniejszono plan wydatków o 242 064,00 zł, w związku z przełożeniem na 2024 rok zadania p.n. „Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Czernicach Borowych”.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr 339/XXXII/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 899 649,88</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 979 649,88</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	120 000,00	80 000,00	200 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	120 000,00	80 000,00	200 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>281 921,79</b>	<b>192,00</b>	<b>282 113,79</b>
	75495		Pozostała działalność	180 996,79	192,00	181 188,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 996,79	192,00	181 188,79
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 309 822,60</b>	<b>7 493,00</b>	<b>8 317 315,60</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	216 820,70	7 493,00	224 313,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 839,00	7 493,00	118 332,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>631 115,22</b>	<b>33 000,00</b>	<b>664 115,22</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	246 690,00	33 000,00	279 690,00
		0830	Wpływy z usług	166 690,00	33 000,00	199 690,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 208 929,00</b>	<b>6 863,85</b>	<b>3 215 792,85</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	826,00	90,00	916,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	826,00	90,00	916,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 773,85	6 773,85
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 773,85	6 773,85
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 825 550,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 850 550,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 750,00	25 000,00	112 750,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 450,00	25 000,00	51 450,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>356 700,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>206 700,00</b>
	92195		Pozostała działalność	166 700,00	-150 000,00	16 700,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	-150 000,00	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>134 939,00</b>	<b>-134 939,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	134 939,00	-134 939,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 939,00	-134 939,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>24 235 558,87</b>	<b>-132 390,15</b>	<b>24 103 168,72</b>



## Zmiany planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Załącznik nr 1a do uchwały nr 339/XXXII/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 173 209,00</b>	<b>90,00</b>	<b>3 173 299,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	826,00	90,00	916,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	826,00	90,00	916,00
<b>Razem:</b>				5 107 081,76	90,00	5 107 171,76

## Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 339/XXXII/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 600 828,22</b>	<b>-1 904 180,00</b>	<b>2 696 648,22</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 484 180,00	-1 404 180,00	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 180,00	-1 404 180,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 301 551,00	-500 000,00	801 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 051,00	-315 500,00	794 551,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	-184 500,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 001 896,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 896,75</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 984 508,95	0,00	2 984 508,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 710,64	549,50	77 260,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 576 735,18	-549,50	1 576 185,68
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>161 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	117 000,00	1 000,00	118 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>124 163,26</b>	<b>-1 802,53</b>	<b>122 360,73</b>
	71095		Pozostała działalność	5 663,26	-1 802,53	3 860,73
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 663,26	-1 802,53	3 860,73
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 333 473,19</b>	<b>-98 335,30</b>	<b>3 235 137,89</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 118 484,00	-90 335,30	3 028 148,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 290,66	-1 000,00	131 290,66
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 149,00	-39 335,30	65 813,70
		4270	Zakup usług remontowych	50 206,00	-20 000,00	30 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	31 747,00	-8 000,00	23 747,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	-8 000,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>457 708,79</b>	<b>5 192,00</b>	<b>462 900,79</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276 712,00	5 000,00	281 712,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 000,00	30 000,00

	75495		Pozostała działalność	180 996,79	192,00	181 188,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	833,17	160,48	993,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163,62	31,52	195,14
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 545 149,71</b>	<b>70 993,00</b>	<b>7 616 142,71</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 125 020,42	25 696,14	5 150 716,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 500,00	510,00	185 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 247,20	2 400,00	622 647,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 177,58	-8 008,61	614 168,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 268,69	-9 001,23	80 267,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 200,00	16 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-1 405,00	10 595,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 061,14	5 019,64	85 080,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 508 334,36	30 000,00	2 538 334,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 732,38	981,34	16 713,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 979,40	-4 255,00	586 724,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 493,00	95,00	30 588,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 522,00	-4 350,00	400 172,00
	80104		Przedszkola	311 084,74	15 000,00	326 084,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 084,74	15 000,00	326 084,74
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 789,48	-13 507,98	359 281,50
		4300	Zakup usług pozostałych	273 444,00	-15 000,00	258 444,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 045,48	1 492,02	16 537,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	409 377,32	48 000,00	457 377,32
		4220	Zakup środków żywności	154 500,00	33 000,00	187 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	256 936,70	59,84	256 996,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	8,61	318,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 577,53	-614,01	2 963,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,26	-31,45	151,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	1,23	45,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,45	-137,25	370,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	-7,04	18,96

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	50,00	1 850,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 296,82	-7 136,82	54 160,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,02	-365,59	2 774,43
	4307	Zakup usług pozostałych	72 876,78	13 317,78	86 194,56
	4309	Zakup usług pozostałych	3 733,22	682,22	4 415,44
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 515,39	-7 229,65	16 285,74
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 204,61	-370,35	834,26
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 112,84	1 799,95	11 912,79
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518,04	92,21	610,25
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>83 147,44</b>	<b>0,00</b>	<b>83 147,44</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 847,44	0,00	65 847,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 634,44	-2 000,00	10 634,44
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 149 467,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 149 467,73</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 774,00	0,00	63 774,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 774,00	0,00	63 774,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 256 499,00</b>	<b>6 863,85</b>	<b>3 263 362,85</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	826,00	90,00	916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,00	90,00	916,00
	85504	Wspieranie rodziny	19 700,00	6 773,85	26 473,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 627,06	5 627,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 008,93	4 308,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	137,86	537,86
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 567 419,81</b>	<b>-53 500,00</b>	<b>2 513 919,81</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 750,00	25 000,00	124 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 225,00	13 373,45	22 598,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	2 298,90	3 878,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	327,65	327,65
	4300	Zakup usług pozostałych	45 725,00	9 000,00	54 725,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 121 817,74	-78 500,00	1 043 317,74
	4270	Zakup usług remontowych	157 442,00	15 000,00	172 442,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 375,74	-93 500,00	696 875,74
	90095	Pozostała działalność	36 723,43	0,00	36 723,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 206,50	-400,00	10 806,50

		4300	Zakup usług pozostałych	12 924,91	400,00	13 324,91
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 126 029,36</b>	<b>-183 202,00</b>	<b>942 827,36</b>
	92195		Pozostała działalność	545 329,36	-183 202,00	362 127,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 455,58	6 520,00	74 975,58
		4260	Zakup energii	50 900,00	5 500,00	56 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 020,00	-1 520,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 538,40	-193 702,00	91 836,40
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>259 626,15</b>	<b>-242 064,00</b>	<b>17 562,15</b>
	92695		Pozostała działalność	259 626,15	-242 064,00	17 562,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 064,00	-242 064,00	12 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>29 301 846,87</b>	<b>-2 399 034,98</b>	<b>26 902 811,89</b>

**Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku**

Załącznik nr 2a do uchwały nr 339/XXXII/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21.12.2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 173 209,00</b>	<b>90,00</b>	<b>3 173 299,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	826,00	90,00	916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,00	90,00	916,00
<b>Razem:</b>				<b>5 107 081,76</b>	<b>90,00</b>	<b>5 107 171,76</b>

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 339/XXXII/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 778 731,00</b>	<b>- 1 904 180,00</b>	<b>874 551,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 484 180,00	- 1 404 180,00	80 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
			Usprawnienie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Czernice Borowe	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 180,00	- 1 404 180,00	0,00
			Usprawnienie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Czernice Borowe	1 404 180,00	- 1 404 180,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 294 551,00	- 500 000,00	794 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 051,00	- 315 500,00	794 551,00
			Kanalizacja w gminie Czernice Borowe	1 110 051,00	- 315 500,00	794 551,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	- 184 500,00	0,00
			Usprawnienie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Czernice Borowe	184 500,00	- 184 500,00	0,00
<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>- 1 802,53</b>	<b>3 860,73</b>
	71095	Pozostała działalność	5 663,26	- 1 802,53	3 860,73
		6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 663,26	- 1 802,53	3 860,73
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 663,26	- 1 802,53	3 860,73
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 534,50</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>111 534,50</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 534,50	- 30 000,00	111 534,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Czernice Borowe	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
		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>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	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	45 000,00	0,00	45 000,00



<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 940,69</b>	<b>15 000,00</b>	<b>22 940,69</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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Kocioł warzelny elektryczny	0,00	15 000,00	15 000,00
<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 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>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>815 675,74</b>	<b>- 93 500,00</b>	<b>722 175,74</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	790 375,74	- 93 500,00	696 875,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 375,74	- 93 500,00	696 875,74
			Energooszczędne oświetlenie zewnętrznem gminie Czernice Borowe	286 685,89	- 68 700,00	217 985,89
			Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernice Borowe w 2023 r.	330 000,00	- 24 800,00	305 200,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Borkowo Falenta	2 000,00	0,00	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	3 500,00	0,00	3 500,00
			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Górki	4 100,00	0,00	4 100,00

		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy led w solectwie Choinowo	8 000,00	0,00	8 000,00
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy led w solectwie Chrostowo Wielkie	9 000,00	0,00	9 000,00
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy led w solectwie Czernice Borowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy w solectwie Jastrzebiec	5 300,00	0,00	5 300,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w solectwie Kosmowo	2 000,00	0,00	2 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w solectwie Miłoszewiec	0,00	0,00	0,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w solectwie Olszewiec	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w solectwie Pawłowo Kościelne	11 930,73	0,00	11 930,73
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w solectwie Pawłówko	6 568,04	0,00	6 568,04
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w solectwie Pierzchały	8 000,00	0,00	8 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w solectwie Rostkowo	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w solectwie Szczepanki	7 000,00	0,00	7 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w solectwie Turowo	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w solectwie Węgra	2 500,00	0,00	2 500,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w solectwie Żebry	1 500,00	0,00	1 500,00
		Zakup i wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne led w solectwie Nowe Czernice	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>487 826,46</b>	<b>- 193 702,00</b>	<b>294 124,46</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 700,00	0,00	190 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 700,00	0,00	190 700,00
		Inkubator przedsiębiorczości w miejscowości Chojnowo	100 000,00	0,00	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej pt. "Remont i adaptacja zabytkowych budynków stajni, obory i mleczarni", zespół podworski, Choinowo	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	0,00	0,00	0,00
		Wymiana pokrycia dachowego w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Rostkowie	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	297 126,46	- 193 702,00	103 424,46
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 538,40	- 193 702,00	91 836,40
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernicach Borowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Obrębku	24 095,43	0,00	24 095,43
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Węgrze (elewacja)	13 500,00	0,00	13 500,00
		Utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Czernicach Borowych	193 702,00	- 193 702,00	0,00

		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>254 064,00</b>	<b>- 242 064,00</b>	<b>12 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	254 064,00	- 242 064,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 064,00	- 242 064,00	12 000,00
		Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Czernicach Borowych	242 064,00	- 242 064,00	0,00
		Budowa placu zabaw w Czernicach Borowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja miejsca rekreacji w Kuskowie na placu gminnym	12 000,00	0,00	12 000,00
		<b>Razem</b>	<b>5 886 712,12</b>	<b>- 2 450 248,53</b>	<b>3 436 463,59</b>

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>24 103 168,72</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>26 902 811,89</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-2 799 643,17</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 428 124,17</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00
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 niniejsze finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 337 600,37
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.	Splaty 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	1 049 512,86
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>628 481,00</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	583 940,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
7.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań re	§ 962	44 541,00

Lp.	Wyjaśnienie do paragrafu 905	Kwota
1.	Niewykorzystane środki na kanalizację	794 551,00
	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>1 337 600,37</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
900	90015	6050	Borkowo Falenta	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Borkowo Falenta	2000
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
600	60016	4270	Borkowo Falenta	Remont dróg gminnych w sołectwie Borkowo Falenta	13000
900	90015	6050	Chojnowo	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy led w sołectwie Chojnowo	8000
600	60016	4270	Chojnowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Chojnowo	2000
921	92195	4210	Chojnowo	Zapewnienie całorocznej działalności świetlicy wiejskiej w Chojnowie - ogrzewanie	3000
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
921	92195	6050	Czernice Borowe	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernicach Borowych	13000
926	92695	6050	Czernice Borowe	Budowa placu zabaw w Czernicach Borowych	0
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
750	75075	4210	Czernice Borowe	Promocja gminy Czernice Borowe	1000
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	Pawłówek	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Pawłówku	1000
600	60016	4270	Pawłówek	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Pawłówek	1000
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>4210</b>	<b>Pawłówek</b>	<b>Utrzymanie porządku na terenach będących własnością Gminy w sołectwie Pawłówek</b>	<b>5600</b>
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>4300</b>	<b>Pawłówek</b>	<b>Utrzymanie porządku na terenach będących własnością Gminy w sołectwie Pawłówek</b>	<b>400</b>
900	90015	6050	Pawłówek	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Pawłówek	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
900	90015	6050	Rostkowo	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Rostkowo	12000
600	60016	4270	Rostkowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Rostkowo	13797,84
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>1500</b>
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>4210</b>	<b>Szczepanki</b>	<b>Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej w Szczepankach - prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Szczepankach</b>	<b>1520</b>
921	92195	4210	Szczepanki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szczepankach	4603,44
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
900	90015	6050	Węgra	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Węgra	2500
921	92195	6050	Węgra	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Węgrze (elewacja)	13500
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
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4270</b>	<b>Zembrzus Wielki</b>	<b>Modernizacja parkingu gminnego przy cmentarzu w Czernicach Borowych</b>	<b>904,63</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4210</b>	<b>Zembrzus Wielki</b>	<b>Modernizacja parkingu gminnego przy cmentarzu w Czernicach Borowych</b>	<b>549,5</b>
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
900	90015	6050	Żebry	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Żebry	1500
600	60016	4300	Żebry	Wykonanie projektu drogi gminnej w sołectwie Żebry	12286,66
Ogółem					481 077,59

Zbiorcze zestawienie planu wydatków Fundusu Sołeckiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	158 410,37
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>158 410,37</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,14
		4270	Zakup usług remontowych	111 788,77
		4300	Zakup usług pozostałych	19 286,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 074,80
750			Administracja publiczna	1 000,00
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 353,65
	<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	7 338,89
		4300	Zakup usług pozostałych	13 324,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 751,42



	92195		Pozostała działalność	130 751,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 826,96
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 836,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 588,06
926			Kultura fizyczna	13 562,15
	92695		Pozostała działalność	13 562,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
Razem				481 077,59

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

Załącznik Nr 6  
do uchwały nr 339/XXXII/2023  
Rady Gminy Czernice Borowe  
z dnia 21.12.2023 r.

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

Dochody					Wydatki				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0480	26 000,00		851	85153	4300	7 300,00
	756	75618	0270	10 000,00		851	85153		7 300,00
						851	85154	4110	1 433,00
						851	85154	4170	19 000,00
						851	85154	4210	10 634,44
						851	85154	4300	30 000,00
						851	85154	4410	1 000,00
						851	85154	4700	3 780,00
						851	85154		65 847,44
<b>Razem</b>	<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>36 000,00</b>	<b>Razem</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>73 147,44</b>