

**UCHWAŁA NR 363/XXXIV/2024**  
**RADY GMINY CZERNICE BOROWE**

z dnia 21 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr 341/XXXII/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2023 r.**  
**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r, poz.1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz.103 z późn. zm.),**Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2024 rok o kwotę 4 139 380,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2024 rok o kwotę 5 743 022,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2024 rok o kwotę 3 800 153,79 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 25 918 592,38 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się deficyt w wysokości 5 568 402,38 zł który zostanie pokryty z następujących źródeł:

- 1) z niewykorzystanych środków na kanalizację w kwocie 1 227 551,00 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią w kwocie 16 036,66 zł;
- 3) z niewykorzystanych środków na gospodarkę odpadami w kwocie 246 514,18 zł;
- 4) z wolnych środków z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 613 539,54 zł;
- 5) z kredytu w kwocie 1 464 761,00 zł;
- 6) z pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków UE w kwocie 2 000 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 064 092,38 zł , pochodzące z następujących źródeł:

- 1) z niewykorzystanych środków na kanalizację w kwocie 1 227 551,00 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią w kwocie 16 036,66 zł;
- 3) z niewykorzystanych środków na gospodarkę odpadami w kwocie 246 514,18 zł;
- 4) z wolnych środków z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 613 539,54 zł;
- 5) z kredytu w kwocie 1 960 451,00 zł;
- 6) z pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków UE w kwocie 2 000 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 495 690,00 zł. z tytułu spłaty kredytów w kwocie 495 690,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:

1. Dochody bieżące: 21 676 287,32 zł,
2. Dochody majątkowe: 18 455 205,94 zł,
3. Dochody razem: 40 131 493,26 zł,
4. Wydatki bieżące: 19 781 303,26 zł,
5. Wydatki majątkowe: 25 918 592,38zł,
6. Wydatki razem: 45 699 895,64 zł.

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

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Bartoń

## Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2024 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 363/XXXIV/2024 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 298 516,52</b>	<b>1 217 835,63</b>	<b>6 516 352,15</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 298 516,52	1 217 835,63	6 516 352,15
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	424 380,05	424 380,05
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	133 623,00	133 623,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	467 832,58	467 832,58
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	192 000,00	192 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 670,00</b>	<b>292 333,30</b>	<b>354 003,30</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	292 333,30	292 333,30
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 835,59	28 835,59
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	131 363,71	131 363,71
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 784,12	23 784,12
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108 349,88	108 349,88

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 552,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>117 552,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	80 000,00	80 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	17 552,00	20 000,00	37 552,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 552,00	20 000,00	37 552,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 061 973,00</b>	<b>664 329,00</b>	<b>7 726 302,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 269 020,00	474 193,00	3 743 213,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 269 020,00	474 193,00	3 743 213,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	185 536,00	185 536,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	185 536,00	185 536,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 914,00	4 600,00	22 514,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 914,00	4 600,00	22 514,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 851 250,00</b>	<b>226 222,00</b>	<b>5 077 472,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500,00	226 222,00	226 722,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	226 222,00	226 222,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>320 218,00</b>	<b>480,00</b>	<b>320 698,00</b>
	85295		Pozostała działalność	5 574,00	480,00	6 054,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 182,00	480,00	1 662,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 743 388,14</b>	<b>903,00</b>	<b>3 744 291,14</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 293 260,00	80,00	3 293 340,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 760,00	80,00	7 840,00
	85595		Pozostała działalność	2 579,00	823,00	3 402,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 579,00	823,00	3 402,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 518 458,35</b>	<b>1 253 260,00</b>	<b>2 771 718,35</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 253 260,00	1 253 260,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 233 260,00	1 233 260,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 697 600,00</b>	<b>273 244,00</b>	<b>1 970 844,00</b>
	92195		Pozostała działalność	170 600,00	273 244,00	443 844,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	273 244,00	423 244,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>134 939,00</b>	<b>110 774,00</b>	<b>245 713,00</b>
	92695		Pozostała działalność	134 939,00	110 774,00	245 713,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 939,00	110 774,00	245 713,00
<b>Razem:</b>				<b>35 992 112,33</b>	<b>4 139 380,93</b>	<b>40 131 493,26</b>

**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2024 rok.**

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 363/XXXIV/2024 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>8 219 951,18</b>	<b>727 551,00</b>	<b>8 947 502,18</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	691 500,00	727 551,00	1 419 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	727 551,00	1 227 551,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 248 347,99</b>	<b>1 721 507,49</b>	<b>7 969 855,48</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 244 039,74	1 721 507,49	7 965 547,23
		4270	Zakup usług remontowych	153 441,96	623 354,22	776 796,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 462,81	1 098 153,27	2 649 616,08
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 380,00</b>	<b>131 534,00</b>	<b>168 914,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 380,00	91 928,00	99 308,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	91 928,00	99 308,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	39 606,00	39 606,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	39 606,00	39 606,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 206 640,52</b>	<b>714 353,96</b>	<b>3 920 994,48</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 979 361,00	422 020,66	3 401 381,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 000,00	266 694,00	1 976 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00	70 729,00	367 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 500,00	8 907,00	52 407,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 764,34	15 690,66	61 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	23 000,00	292 333,30	315 333,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 886,50	8 886,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 484,50	40 484,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 702,89	15 702,89
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 535,41	71 535,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 246,20	4 246,20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 343,80	19 343,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 784,12	23 784,12

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 349,88	108 349,88
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>116 989,00</b>	<b>156 721,00</b>	<b>273 710,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 437,00	136 721,00	236 158,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709,00	246,00	2 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	35,00	423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	1 440,00	17 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	40 000,00	48 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	75495		Pozostała działalność	17 552,00	20 000,00	37 552,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 360,00	20 000,00	37 360,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 583 153,54</b>	<b>265 813,82</b>	<b>11 848 967,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 015 520,04	38 928,70	7 054 448,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 977,58	6 467,24	628 444,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 268,66	921,73	90 190,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 171,91	3 290,60	16 462,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 491 364,36	27 602,85	2 518 967,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 586,95	646,28	3 233,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	589 399,27	226 222,00	815 621,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	226 222,00	226 222,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	898 799,14	663,12	899 462,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 155,14	663,12	2 818,26
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>36 000,00</b>	<b>16 036,66</b>	<b>52 036,66</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 700,00	16 036,66	49 736,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 036,66	15 036,66
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>995 878,73</b>	<b>480,00</b>	<b>996 358,73</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	506 818,66	-74 435,43	432 383,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 809,00	-71 980,77	295 828,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 924,00	-5 500,00	56 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 479,02	1 200,00	7 679,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	-4 800,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 770,00	4 800,00	17 570,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 728,66	1 845,34	10 574,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 639,07	74 435,43	133 074,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 919,50	-35 919,50	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 042,00	13 779,00	19 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,00	1 900,00	2 709,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	98 060,00	108 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 595,41	-1 595,41	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	-1 788,66	0,00
85295		Pozostała działalność	8 974,00	480,00	9 454,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 182,00	480,00	1 662,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 813 325,73</b>	<b>21 570,00</b>	<b>3 834 895,73</b>
	85504	Wspieranie rodziny	19 700,00	20 747,00	40 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 724,00	6 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	423,00	823,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	17 600,00	33 600,00
	85595	Pozostała działalność	2 579,00	823,00	3 402,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 579,00	823,00	3 402,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 103 943,21</b>	<b>1 519 774,18</b>	<b>3 623 717,39</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	246 514,18	1 146 514,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 483,00	30 090,00	87 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 605,00	5 228,00	15 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 519,00	738,00	2 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	788 662,00	209 829,84	998 491,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	628,34	2 417,00
	90095	Pozostała działalność	104 678,62	1 273 260,00	1 377 938,62
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	40 000,00	48 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 233 260,00	1 233 260,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 551 667,25</b>	<b>307 680,20</b>	<b>2 859 347,45</b>
	92195	Pozostała działalność	611 667,25	307 680,20	919 347,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	-4 724,00	62 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	-5 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	-1 934,00	11 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	-274,00	1 526,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	1 256,68	4 834,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 244,95	319 055,52	708 300,47
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>310 029,18</b>	<b>160 000,00</b>	<b>470 029,18</b>



92695		Pozostała działalność	310 029,18	160 000,00	470 029,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 064,00	160 000,00	441 064,00

<b>Razem:</b>			39 956 873,33	5 743 022,31	45 699 895,64
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 363/XXXIV/2024 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21.03.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 171 549,00</b>	<b>727 551,00</b>	<b>8 899 100,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 487 049,00	0,00	7 487 049,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Usprawnienie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Czernice Borowe	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 487 049,00	0,00	2 487 049,00
			Usprawnienie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Czernice Borowe	2 487 049,00	0,00	2 487 049,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	684 500,00	727 551,00	1 412 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	727 551,00	1 227 551,00
			Kanalizacja w gminie Czernice Borowe	500 000,00	727 551,00	1 227 551,00
		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>5 970 291,62</b>	<b>1 098 153,27</b>	<b>7 068 444,89</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 970 291,62	1 098 153,27	7 068 444,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 462,81	1 098 153,27	2 649 616,08
			Modernizacja drogi gminnej Pierzchałki - Poluby	21 052,00	0,00	21 052,00
			Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Załogi	18 264,62	0,00	18 264,62
			Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rostkowo	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Obrebiec	0,00	154 346,00	154 346,00
			Przebudowa drogi gminnej w Dzielinie (trasa Dzielin-Chojnowo)	21 000,00	0,00	21 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzielin	0,00	668 332,27	668 332,27
			Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Dzielin	0,00	275 475,00	275 475,00
			Przebudowa dróg usprawniających komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe	1 466 146,19	0,00	1 466 146,19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 418 828,81	0,00	4 418 828,81
			Przebudowa dróg usprawniających komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe	4 418 828,81	0,00	4 418 828,81
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>182 134,00</b>	<b>232 134,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00

		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Czernice Borowe	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	132 134,00	132 134,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 784,12	23 784,12
		M Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	23 784,12	23 784,12
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 349,88	108 349,88
		M Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	108 349,88	108 349,88
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	80 000,00	80 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 049 840,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5 049 840,69</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wymiana systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE w kompleksie szkolnym w Czernicach Borowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Wymiana systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE w kompleksie szkolnym w Czernicach Borowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	528 900,00	0,00	528 900,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	528 900,00	0,00	528 900,00
		Zakup autobusu na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Czernice Borowe	528 900,00	0,00	528 900,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000,00	0,00	13 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Kocioł warzelny elektryczny	13 000,00	0,00	13 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 407 940,69	0,00	2 407 940,69
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 407 940,69	0,00	2 407 940,69
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czernice Borowe	2 407 940,69	0,00	2 407 940,69
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>305 802,60</b>	<b>0,00</b>	<b>305 802,60</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	305 802,60	0,00	305 802,60

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 802,60	0,00	305 802,60
			Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029	305 802,60	0,00	305 802,60
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 645,73</b>	<b>1 233 260,00</b>	<b>1 483 905,73</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Mazowsze bez smogu	150 000,00	0,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 471,59	0,00	42 471,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 471,59	0,00	42 471,59
			Zakup i montaż 3 lamp ulicznych - solarnych w Górkach	21 932,22	0,00	21 932,22
			Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego w Turowie	20 539,37	0,00	20 539,37
	90095		Pozostała działalność	58 174,14	1 233 260,00	1 291 434,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 174,14	0,00	58 174,14
			Odmulenie stawu wiejskiego w Chrostowie Wielkim	15 749,82	0,00	15 749,82
			Renowacja stawu wiejskiego w sołectwie Kosmowo	23 426,18	0,00	23 426,18
			Uregulowanie stosunków wodno-prawnych stawu wiejskiego w Kadzielni oraz oczyszczenie rowu i przepustów	18 998,14	0,00	18 998,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 233 260,00	1 233 260,00
			Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Borkowo- Boksy	0,00	500 000,00	500 000,00
			Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Chrostowo Wielkie	0,00	233 260,00	233 260,00
			Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Kosmowo	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 039 244,95</b>	<b>319 055,52</b>	<b>2 358 300,47</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 400,00	0,00	102 400,00
			Inkubator przedsiębiorczości w miejscowości Chojnowo	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Rostkowie	2 400,00	0,00	2 400,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
			Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie	250 000,00	0,00	250 000,00
			Prace konserwatorsko- restauratorskie empory chóru muzycznego, filarów i schodów we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Węgrze	360 000,00	0,00	360 000,00
			Prace ratunkowe kościoła w Czernicach Borowych	420 000,00	0,00	420 000,00

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	517 600,00	0,00	517 600,00
		Inkubator przedsiębiorczości w miejscowości Chojnowo	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Rostkowie	117 600,00	0,00	117 600,00
92195		Pozostała działalność	389 244,95	319 055,52	708 300,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 244,95	319 055,52	708 300,47
		Budowa miejsca rekreacji w sołectwie Grójec	20 685,24	0,00	20 685,24
		Gminny Program Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	68 880,00	0,00	68 880,00
		Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Rostkowie	10 930,36	0,00	10 930,36
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Olszewcu	29 047,35	0,00	29 047,35
		Poprawa funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach Chojnowo, Olszewiec, Pawłowo Kościelne	0,00	45 000,00	45 000,00
		Utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Czernicach Borowych	193 702,00	0,00	193 702,00
		Utworzenie lokalnego centrum integracyjnego w Chrostowie Wielkim	0,00	229 055,52	229 055,52
		Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Chojnowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zagospodarowanie terenu w centrum wsi i doposażenie świetlicy wiejskiej w Obrebcu	29 000,00	0,00	29 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlic w miejscowościach Grójec, Zberoz, Obrebiec	0,00	45 000,00	45 000,00
		Założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Szczepankach	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>281 064,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>441 064,00</b>
	92695	Pozostała działalność	281 064,00	160 000,00	441 064,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 064,00	160 000,00	441 064,00
		Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Czernicach Borowych	242 064,00	0,00	242 064,00
		Modernizacja placu zabaw w Sołectwie Zberoz	15 000,00	0,00	15 000,00
		Stworzenie miejsca rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Węgrze	24 000,00	0,00	24 000,00
		Utworzenie placu sportowo- rekreacyjnego w Węgrze	0,00	160 000,00	160 000,00
<b>Razem</b>			<b>22 118 438,59</b>	<b>3 800 153,79</b>	<b>25 918 592,38</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>40 131 493,26</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>45 699 895,64</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-5 568 402,38</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 064 092,38</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 960 451,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 000 000,00
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	1 490 101,84
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	0,00
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	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	613 539,54
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>495 690,00</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	495 690,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Lp.	Wyjaśnienie do paragrafu 905	Kwota
1.	Niewykorzystane środki na kanalizację	1 227 551,00
2.	Niewykorzystane środki na profilaktykę alkoholową	16 036,66
3.	Niewykorzystane środki na gospodarkę odpadami	246 514,18
	<b>Razem</b>	<b>1 490 101,84</b>

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Zał. nr 5 do uchwały nr 363/XXXIV/2024 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21.03.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
010			Rolnictwo i leśnictwo	652 219,03	0,00	652 219,03	7 671 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 671 549,00	7 671 549,00	7 671 549,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	652 219,03	0,00	652 219,03	7 487 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 487 049,00	7 487 049,00	7 487 049,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	652 219,03	0,00	652 219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 487 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 049,00	2 487 049,00	2 487 049,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	184 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	184 500,00
600			Transport i łączność	879 687,71	0,00	879 687,71	5 884 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 884 975,00	5 884 975,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	879 687,71	0,00	879 687,71	5 884 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 884 975,00	5 884 975,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	879 687,71	0,00	879 687,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 466 146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 146,19	1 466 146,19	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	4 418 828,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 828,81	4 418 828,81	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	40 000,00	40 000,00	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	40 000,00	40 000,00	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	300 000,00	528 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 900,00	528 900,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	300 000,00	0,00	300 000,00	528 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 900,00	528 900,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	528 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 900,00	528 900,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 458,35	279 958,35	127 500,00	567 451,00	417 451,00	417 451,00	122 200,00	295 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 458,35	259 958,35	127 500,00	527 451,00	377 451,00	377 451,00	122 200,00	255 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	259 958,35	259 958,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	94 283,00	94 283,00	94 283,00	94 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 207,00	16 207,00	16 207,00	16 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	179 501,00	179 501,00	179 501,00	0,00	179 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	75 750,00	75 750,00	75 750,00	0,00	75 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 244,00	0,00	423 244,00	512 757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 757,52	512 757,52	0,00	
		92195	Pozostała działalność	423 244,00	0,00	423 244,00	512 757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 757,52	512 757,52	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	423 244,00	0,00	423 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	512 757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 757,52	512 757,52	0,00	
926			Kultura fizyczna	245 713,00	0,00	245 713,00	402 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 064,00	402 064,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	245 713,00	0,00	245 713,00	402 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 064,00	402 064,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 713,00	0,00	245 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	402 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 064,00	402 064,00	0,00	
<b>Razem:</b>				<b>2 988 322,09</b>	<b>319 958,35</b>	<b>2 668 363,74</b>	<b>15 687 696,52</b>	<b>457 451,00</b>	<b>457 451,00</b>	<b>122 200,00</b>	<b>335 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 230 245,52</b>	<b>15 230 245,52</b>	<b>7 671 549,00</b>	



**Zmiany planu wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2024 roku**

Zał. Nr 6 do uchwały nr363/XXXIV/2024 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900 000,00</b>	<b>246 514,18</b>	<b>1 146 514,18</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	246 514,18	1 146 514,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 483,00	30 090,00	87 573,00
		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	5 228,00	15 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 519,00	738,00	2 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 608,31	0,00	11 608,31
		4300	Zakup usług pozostałych	788 662,00	209 829,84	998 491,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	628,34	2 417,00
			<b>Razem:</b>	<b>900 000,00</b>	<b>246 514,18</b>	<b>1 146 514,18</b>

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  
Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 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	2 300,00
	756	75618	0270	10 000,00		851	85153		2 300,00
						851	85154	4110	920,00
						851	85154	4170	16 000,00
						851	85154	4210	13 000,00
						851	85154	4300	15 036,66
						851	85154	4410	1 000,00
						851	85154	4700	3 780,00
						851	85154		49 736,66
<b>Razem</b>	<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>36 000,00</b>	<b>Razem</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>52 036,66</b>

## UZASADNIENIE

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

W dziale „**Transport i łączność**” zwiększono plan dochodów o kwotę 1 217 835,63 zł, w tym:  
424 380,05 zł na zadanie „Remont drogi gminnej w miejscowości Chojnówka” w związku z informacją Województwa Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;  
467 832,58 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzielin” w związku z informacją Województwa Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;  
127 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Dzielin” w związku z umową nr W/UMWM-UF/DOT/RW/30/2024 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

65 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Obrębiec” w związku z umową nr W/UMWM-UF/DOT/RW/33/2024 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

44 541,00 zł dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 03091-6935-UM0715103/22 na realizację projektu p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgra – etap I”. Poziom dofinansowania do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

44 541,00 zł dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 03089-6935-UM0715103/22 na realizację projektu p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosmowo”. Poziom dofinansowania do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

44 541,00 zł dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 03090-6935-UM0715102/22 na realizację projektu p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rostkowo – etap I”. Poziom dofinansowania do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

W dziale „**Administracja publiczna**” zwiększono plan dochodów o kwotę 292 333,30 zł, zgodnie z informacją dotyczącą przyznania dofinansowania na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)Nr naboru FERC.02.02-CS.01-001/23Poziom dofinansowania :82% środki Unii Europejskiej 18 % środki Budżetu Państwa.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zwiększono plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł, w tym:

40 000,00 zł na zadanie „Remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP w Rostkowie” w związku z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/792/2024 dot. Pomocy finansowej udzielonej Gminie Czernice Borowe w formie dotacji celowej na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Rostkowo;

40 000,00 zł na zadanie „Zakup wyposażenia dla jednostki OSP” w związku z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/1801/2024 o udzielenie pomocy finansowej Gminie Czernice Borowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia.

20 000,00 zł na zapewnienie schronienia dla uchodźców z Ukrainy.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zwiększono plan dochodów o kwotę 664 329,00 zł, w tym:

4 600,00 zł , zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.4.2024.g z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem , wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

659 729,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024.g jest to zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 474 193,00 zł i subwencji rozwojowej o kwotę 185 536,00 zł.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zwiększono plan dochodów o kwotę 226 222,00 zł, w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.15.10.2024 otrzymano dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zwiększono plan dochodów o kwotę 480,00 zł, na zapewnienie posiłku dla uchodźców z Ukrainy.

W dziale „**Rodzina**” zwiększono plan dochodów o kwotę 903,00 zł, w tym:

80,00 zł, w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.24.13.2024 w sprawie ostatecznych kwot planowanych dochodów budżetu Państwa.

823,00 zł, na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zwiększono plan dochodów o kwotę 1 253 260,00 zł, w tym:

20 000,00 zł, na zadanie „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Czernice Borowe” w związku z umową nr W/UMWM-UU/UM/PE/2992/2024 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”.

500 000,00 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00024-65021-UM0720031/23 z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Borkowo-Boksy” finansowane z 100 % z budżetu Unii Europejskiej.

500 000,00 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00022-65021-UM0720029/23 z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Kosmowo” finansowane z 100 % z budżetu Unii Europejskiej.

233 260,00 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00023-65021-UM0720030/23 z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Chrostowo Wielkie” finansowane z 100 % z budżetu Unii Europejskiej.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zwiększono plan dochodów o kwotę 273 244,00 zł, w tym:

183 244,00 zł na zadanie „Utworzenie lokalnego centrum integracyjnego w Chrostowie Wielkim” w związku z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/2206/2024 o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”.

45 000,00 zł na zadanie „Poprawa funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach Chojnowo, Olszewiec, Pawłowo Kościelne” w związku z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1287/2024 o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” „Mazowsze dla sołectw 2024”.

45 000,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół świetlic w miejscowościach Grójec, Zberóż, Obrębiec” w związku z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1292/2024 o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” „Mazowsze dla sołectw 2024”.

W dziale „**Kultura fizyczna**” zwiększono plan dochodów o kwotę 110 774,00 zł,

na zadanie „Utworzenie placu sportowo- rekreacyjnego w Węgrze” w związku z umową nr W/UMWM-UU/UM/ES/2945/2024 o udzielenie pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu”-edycja 2024.

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

W dziale „ **Rolnictwo i lowiectwo**” zwiększono plan wydatków o kwotę 727 551,00 zł, są to niewykorzystane środki z 2023 roku z przeznaczeniem na kanalizację.

W dziale „ **Transport i łączność**” zwiększono plan wydatków o kwotę 1 721 507,49 zł, w tym: 623 354,22 zł na zadanie „Remont drogi gminnej w miejscowości Chojnówka”

668 332,27 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzielin”

275 475,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Dzielin” w związku z umową nr W/UMWM-UF/DOT/RW/30/2024 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

154 346,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Obrębiec” w związku z umową nr W/UMWM-UF/DOT/RW/33/2024 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

W dziale „ **Działalność usługowa**” zwiększono plan wydatków o kwotę 131 534,00 zł, w tym:

91 928,00 zł na sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego;

39 606,00 zł na sporządzenie strategii rozwoju gminy.

W dziale „ **Administracja publiczna**” zwiększono plan wydatków o kwotę 714 353,96 zł, w tym:

372 020,66 zł na bieżącą działalność Urzędu Gminy Czernice Borowe;

50 000,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Czernice Borowe”;

292 333,30 zł, na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)Nr naboru FERC.02.02-CS.01-001/23Poziom dofinansowania :82% środki Unii Europejskiej 18 % środki Budżetu Państwa.

W dziale „ **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zwiększono plan wydatków o kwotę 156 721,00 zł, w tym:

16 721,00 zł na działalność OSP;

40 000,00 zł na zadanie „Remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP w Rostkowie” w związku z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/792/2024 dot. Pomocy finansowej udzielonej Gminie Czernice Borowe w formie dotacji celowej na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Rostkowo;

80 000,00 zł na zadanie „Zakup wyposażenia dla jednostki OSP” w związku z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/1801/2024 o udzielenie pomocy finansowej Gminie Czernice Borowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia.

20 000,00 zł na zapewnienie schronienia dla uchodźców z Ukrainy.

W dziale „ **Oświata i wychowanie**” zwiększono plan wydatków o kwotę 265 813,82 zł., w tym:

226 222,00 zł, w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.15.10.2024 otrzymano dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024;

34 991,82 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych;

4 600,00 zł na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem , wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W dziale „ **Ochrona zdrowia**” zwiększono plan wydatków o kwotę 16 036,66 zł, z przeznaczeniem na profilaktykę alkoholową, są to niewykorzystane środki z 2023 roku.

W dziale „ **Pomoc społeczna**” zwiększono plan wydatków o kwotę 480,00 zł, na zapewnienie posiłku dla uchodźców z Ukrainy.

Ponadto zmieniono plan wydatków w obrębie działu o kwotę 121 584,34 zł, w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Rodzina**” zwiększono plan wydatków o kwotę 21 570,00 zł, w tym:

20 747,00 zł, w związku z potrzebą zatrudnienia asystenta rodziny;

823,00 zł na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zwiększono plan wydatków o kwotę 1 519 774,18 zł, w tym:

246 514,18 zł, z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami, są to niewykorzystane środki z 2023 roku.

40 000,00 zł, na zadanie „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Czernice Borowe” w związku z umową nr W/UMWM-UU/UM/PE/2992/2024 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”.

500 000,00 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00024-65021-UM0720031/23 z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Borkowo-Boksy” finansowane z 100 % z budżetu Unii Europejskiej.

500 000,00 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00022-65021-UM0720029/23 z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Kosmowo” finansowane z 100 % z budżetu Unii Europejskiej.

233 260,00 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00023-65021-UM0720030/23 z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Chrostowo Wielkie” finansowane z 100 % z budżetu Unii Europejskiej.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zwiększono plan wydatków o kwotę 307 680,20 zł, w tym:

Zwiększenia:

229 055,52 zł na zadanie „Utworzenie lokalnego centrum integracyjnego w Chrostowie Wielkim” w związku z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/2206/2024 o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”.

45 000,00 zł na zadanie „Poprawa funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach Chojnowo, Olszewiec, Pawłowo Kościelne” w związku z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1287/2024 o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” „Mazowsze dla sołectw 2024”.

45 000,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół świetlic w miejscowościach Grójec, Zberoz, Obrębiec” w związku z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1292/2024 o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” „Mazowsze dla sołectw 2024”.

Zmniejszenia:

11 375,32 zł w związku z oszczędnościami w Gminnym Centrum Informacji.

W dziale „**Kultura fizyczna**” zwiększono plan wydatków o kwotę 160 000,00 zł, na zadanie „Utworzenie placu sportowo- rekreacyjnego w Węgrze” w związku z umową nr W/UMWM-UU/UM/ES/2945/2024 o udzielenie pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu”-edycja 2024.