

UCHWAŁA NR 221/XX/2022
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 211/XIX/2021 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2022 rok, o kwotę 2 532 093,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2022 rok, o kwotę 4 611 359,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2022 rok o kwotę 3 959 618,95 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
2. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 4 969 681,83 zł.

§ 4.

1. Ustala się deficyt w wysokości 2 613 624,08 zł który zostanie pokryty:
 - 1) Otrzymałą spłatą pożyczki w kwocie 66 811,50 zł
 - 2) Z niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią w kwocie 24 029,05 zł;
 - 3) Z niewykorzystanych środków na realizację projektu unijnego w kwocie 2 373,21 zł;
 - 4) Z niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 32,36 zł;
 - 5) Z niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 400 345,82 zł;
 - 6) Z niewykorzystanych środków pieniężnych z dotyczących zwalczania COVID-19 „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 90 000,00 zł;
 - 7) Z niewykorzystanych środków pieniężnych ze środków dotyczących budowy kanalizacji w kwocie 1 307 451,00 zł;
 - 8) Z wolnych środków z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 204 129,74 zł.
 - 9) kredytem w kwocie 518 451,40 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 355 924,08 zł , pochodzące z:
 - 1) Otrzymanej spłaty pożyczki w kwocie 66 811,50 zł

- 2) niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią w kwocie 24 029,05 zł;
 - 3) niewykorzystanych środków na realizację projektu unijnego w kwocie 2 373,21 zł
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 32,36 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 400 345,82 zł;
 - 6) niewykorzystanych środków pieniężnych z dotyczących zwalczania COVID-19 „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 90 000,00 zł;
 - 7) niewykorzystanych środków pieniężnych ze środków dotyczących budowy kanalizacji w kwocie 1 307 451,00 zł;
 - 8) wolnych środków z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 204 129,74 zł.
 - 9) kredytu w kwocie 1 260 751,40 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 742 300,00 zł, z tytułu spłaty kredytów w kwocie 742 300,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 5.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 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	16 555 489,62 zł,
2. Dochody majątkowe	2 869 278,09 zł;
3. Dochody razem	19 424 767,71 zł;
4. Wydatki bieżące	17 068 709,96 zł,
5. Wydatki majątkowe	4 969 681,83 zł,
6. Wydatki razem	22 038 391,79 zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernice Borowe.

§ 10.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoń
Jacek Bartoń

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „**Transport i łączność**” zwiększono plan dochodów o kwotę 2 418 828,81 zł, z w związku z otrzymaną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/8558/PolskiLad z przeznaczeniem na inwestycję p.n. „Przebudowa dróg usprawniająca komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe” dotycząca przebudowy dróg -3,020 km w Olszewcu i 5,170 km w Nowych Czernicach.

W dziale „**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem**” zmieniono plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł, w związku z błędnie zaplanowaną kwotą opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Opłata ta powinna być zaplanowana w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”. Była zaplanowana w rozdziale 75619 „Wpływy z różnych rozliczeń”.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zmniejszono plan dochodów o kwotę 5 491,00 zł, z tego: Zmniejszenia:

15 695,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej Nr ST3.4750.1.2022 zmniejszono plan subwencji oświatowej.

Zwiększenia:

10 204,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej Nr ST3.4751.4.2022.1g zwiększono plan subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zwiększono plan dochodów o kwotę 114 456,00 zł, w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.15.10.2022 jest to dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022.

W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 700,41 zł, w związku z błędnie zaplanowaną kwotą środków na realizację projektu „Stawiamy na lepsze jutro”.

W dziale „**Kultura fizyczna**” zwiększono plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł, jest to pomoc finansowa z Powiatu Przasnyskiego na realizację zadania „Plac zabaw w Chojnowie”.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Transport i łączność**” zwiększono plan wydatków o kwotę 3 021 513,77 zł, z tego:

400 345,82 zł na Remont drogi gminnej Borkowo Falenta-Pierzchały- Pierzchałki. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły w 2021 roku.

60 000,00 zł wprowadzono zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa parkingów i chodników w miejscowości Czernice Borowe”;

32,36 zł zwiększono wartość zadania „Modernizacja dróg na terenie gminy Czernice Borowe-wkład własny FOGR”. Środki te pochodzą z odsetek narosłych od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

15 000,00 zł na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych.

2 254 135,59 zł, zwiększono w związku z otrzymaną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/8558/PolskiLad z przeznaczeniem na inwestycję p.n. „Przebudowa dróg usprawniająca komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe” dotycząca przebudowy dróg -3,020 km w Olszewcu i 5,170 km w Nowych Czernicach.

W dziale „**Administracja publiczna**” zwiększono plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł, w tym:

20 000,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników administracji publicznej;

20 000,00 zł zwiększono zadanie „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Czernice Borowe”.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 721,56 zł, w tym :

Zwiększenia:

2 500,00 zł wprowadzono kwotę pomocy finansowej z przeznaczeniem na wzmocnienie potencjału Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

13 000,00 zł na remont instalacji hydraulicznej w samochodzie bojowym OSP Rostkowo.

Zmniejszenia

22 221,56 zł w związku ze zmianą Funduszu Sołectwa Pawłowa zdjęto zadanie „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku OSP w Pawłowie Kościelnym”.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zwiększono plan wydatków o kwotę 196 192,92 zł w tym:

949,20 zł zwiększono plan dotacji dla Edukatora na zorganizowanie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

90 000,00 zł na wydatki w zakresie projektu „Laboratoria przyszłości”. Środki te wpłynęły w 2021 roku lecz nie zostały wydatkowane.

100 000,00 zł zwiększono plan wydatków na pokrycie kosztów przedszkoli w innych gminach;

20 000,00 zł na „Modernizacja samochodu Opel Vivaro” ;

Zmniejszono o kwotę 14 756,28 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w innych działach budżetu gminy.

W dziale „**Ochrona zdrowia**” zwiększono plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 24 029,05 zł są to niewykorzystane środki z ubiegłego roku.

W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” zmieniono plan wydatków o kwotę 672,80 zł, w związku z realizacją projektu p.n. „Stawiamy na lepsze jutro”.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zwiększono plan wydatków o kwotę 1 329 672,56zł w tym:

1 307 451,00 zł na zadanie „Kanalizacja w gminie Czernice Borowe”. Środki te wpłynęły w 2021 roku i nie zostały wykorzystane.

22 221,56 zł Zmiana Funduszu sołectwa Pawłowa na zadanie „Zakup i montaż lamp solarnych - sołectwo Pawłowo Kościelne”;

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 176,00 zł zmniejszono zadanie FS Chojnowo „Dobudowa pomieszczenia magazynowo- składowego przy świetlicy wiejskiej w Chojnowie”.

W dziale „**Kultura fizyczna**” zwiększono plan wydatków o kwotę 10 176,00 zł z przeznaczeniem na „Plac zabaw w Chojnowie” środki pochodzą z: 6 000,00 Powiat Przasnyski, 4 176,00 zł FS Chojnowo.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold
Jacek Bartold

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Czernice Borowe na 2022 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 221/XXI/2022 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	2 418 828,81	2 418 828,81
			Drogi publiczne gminne	0,00	2 418 828,81	2 418 828,81
756	75618	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 418 828,81	2 418 828,81
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 412 021,00	0,00	4 412 021,00
758	75619		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 000,00	2 000,00	161 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	2 000,00	2 000,00
			Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 000,00	-2 000,00	0,00
801	75801		Różne rozliczenia	6 110 866,00	-5 491,00	6 105 375,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 053 298,00	-5 491,00	3 047 807,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 053 298,00	-5 491,00	3 047 807,00
803	80103		Oświata i wychowanie	151 000,00	114 456,00	265 456,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	114 456,00	115 456,00
853	85395	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 456,00	114 456,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700,41	-1 700,41	0,00
926	92695		Pozostała działalność	1 700,41	-1 700,41	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700,41	-1 700,41	0,00
926	92695		Kultura fizyczna	0,00	6 000,00	6 000,00
			Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:			16 892 674,31	2 532 093,40	19 424 767,71

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Jacek Barford
 Jacek Barford

Zmiany planu wydatków budżetu gminy Czernice Borowe na 2022 rok.

Zał. Nr 2 do Uchwały nr 221/XX/2022 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	632 949,31	3 021 513,77	3 654 463,08
			Drogi publiczne gminne	618 813,06	3 021 513,77	3 640 326,83
		4270	Zakup usług remontowych	337 092,46	400 345,82	737 438,28
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	15 000,00	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 723,54	2 606 167,95	2 771 891,49
750	75023		Administracja publiczna	2 574 449,11	40 000,00	2 614 449,11
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 398 870,11	40 000,00	2 438 870,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 182,00	20 000,00	1 472 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 458,56	-6 721,56	78 737,00
754	75412		Ochotnicze strażne pozarne	85 458,56	-9 221,56	76 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 221,56	-22 221,56	0,00
			Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 106 561,46	196 192,92	6 302 754,38
			Szkoły podstawowe	4 850 264,36	80 204,00	4 930 468,36
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	418 797,96	949,20	419 747,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 289,00	1 323,77	588 612,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 831,00	189,66	65 020,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 350,00	90 000,00	93 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 391 125,00	-12 258,63	2 378 866,37
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 918,28	-4 011,08	602 907,20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	103 369,28	-4 011,08	99 358,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 118,00	0,00	68 118,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 759,00	0,00	9 759,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 621,00	0,00	347 621,00
80104		Przedszkola	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	100 000,00	150 000,00
80195		Pozostała działalność	33 097,50	20 000,00	53 097,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	28 000,00	24 029,05	52 029,05
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 380,00	4 029,05	5 409,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	4 029,05	5 409,05
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 620,00	20 000,00	46 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	9 000,00	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 080,00	9 000,00	16 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 000,00	1 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700,41	672,80	2 373,21
	85395	Pozostała działalność	1 700,41	672,80	2 373,21
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412,54	558,90	1 971,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,26	100,21	353,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,61	13,69	48,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 397 821,93	1 329 672,56	2 727 494,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 000,00	1 307 451,00	1 443 451,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 307 451,00	1 307 451,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 142,00	22 221,56	269 363,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 221,56	22 221,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 699,87	-4 176,00	577 523,87
	92195	Pozostała działalność	361 699,87	-4 176,00	357 523,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 637,37	-4 176,00	80 461,37
926		Kultura fizyczna	2 746,74	10 176,00	12 922,74
	92695	Pozostała działalność	2 746,74	10 176,00	12 922,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 176,00	10 176,00
Razem:			17 427 032,25	4 611 359,54	22 038 391,79

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoń
Jacek Bartoń

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 221/XXI/2022 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	0,00	12 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Rostkowie	12 000,00	0,00	12 000,00
600	60016		Transport i łączność	165 723,54	2 606 167,95	2 771 891,49
			Drogi publiczne gminne	165 723,54	2 606 167,95	2 771 891,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 723,54	2 606 167,95	2 771 891,49
			Budowa drogi gminnej Kosmowo Nart	16 938,11	0,00	16 938,11
			Budowa dróg gminnych w obrębie sołectwa Zembrzus Wielki	13 000,00	0,00	13 000,00
			Budowa parkingów i chodników w miejscowości Czernice Borowe	0,00	60 000,00	60 000,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy Czernice Borowe - wkład własny FOGR	104 929,35	32,36	104 961,71
			Położenie nawierzchni utwardzonej na drodze gminnej do świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu	15 798,54	0,00	15 798,54
			Przebudowa dróg usprawniających komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe	0,00	2 546 135,59	2 546 135,59
			Wykonanie projektu drogi gminnej Dzielin - Chojnowo	15 057,54	0,00	15 057,54
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	594 598,26	0,00	594 598,26
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	594 598,26	0,00	594 598,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 899,41	0,00	361 899,41
			Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie , Gmina Czernice Borowe	361 899,41	0,00	361 899,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 698,85	0,00	232 698,85
			Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie , Gmina Czernice Borowe	232 698,85	0,00	232 698,85
			Administracja publiczna	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy Czernice Borowe	50 000,00	20 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 221,56	- 22 221,56	0,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	22 221,56	- 22 221,56	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 221,56	- 22 221,56	0,00
	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku OSP w Pawłowie Kościelnym	22 221,56	- 22 221,56	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	Modernizacja samochodu Opel Vivaro	0,00	20 000,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 882,15	1 329 672,56	1 390 554,71
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 307 451,00	1 307 451,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 307 451,00	1 307 451,00
	Kanalizacja w gminie Czernice Borowe	0,00	1 307 451,00	1 307 451,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	22 221,56	22 221,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 221,56	22 221,56
	Zakup i montaż lamp solarnych - sołectwo Pawłowo Kościelne	0,00	22 221,56	22 221,56
90095	Pozostała działalność	60 882,15	0,00	60 882,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
	Umocnienie boków stawu wiejskiego w Czernicach Borowych	16 000,00	0,00	16 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 882,15	0,00	44 882,15
	Renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kadzielnia	44 882,15	0,00	44 882,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 637,37	- 4 176,00	100 461,37
92195	Pozostała działalność	104 637,37	- 4 176,00	100 461,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 637,37	- 4 176,00	80 461,37
	Remont i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Groju	14 762,57	0,00	14 762,57
	Dobudowa pomieszczenia magazynowo-składowego przy świetlicy wiejskiej w Chojnowie	20 000,00	- 4 176,00	15 824,00
	Remont oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Olszewcu	20 874,80	0,00	20 874,80
	Urządzenie miejsca rekreacji w sołectwie Górki	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Obrębiec	19 000,00	0,00	19 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczepankach oraz utrzymanie porządku wokół świetlicy	10 000,00	0,00	10 000,00

926		Zakup wyposażenia altanki gminnej w miejscowości Turowo	10 000,00	0,00	10 000,00
		Kultura fizyczna	0,00	10 176,00	10 176,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	10 176,00	10 176,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 176,00	10 176,00
		Plac zabaw w Chojnowie	0,00	10 176,00	10 176,00
Razem			1 010 062,88	3 959 618,95	4 969 681,83

PRZEWODNICĄCY
RADA GMINY
Jacek Bartoń

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1			
1.	Dochody		19 424 767,71
2.	Wydatki		22 038 391,79
3.	Wynik budżetu		-2 613 624,08
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 260 751,40
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	66 811,50
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 nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 821 858,23
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	2 373,21
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	204 129,74
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	742 300,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
7.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	

Lp.	Wyjaśnienie do paragrafu 905	Kwota
1.	Niewykorzystane środki na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią	24 029,05
2.	Niewykorzystane środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych	32,36
3.	Niewykorzystane środki pochodzące ze środków dot. Zwalczania COVID-19 Laboratoria Przyszłości	90 000,00
4.	Niewykorzystane środki pochodzące ze środków dotyczących budowy kanalizacji	1 307 451,00
5.	Niewykorzystane środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	400 345,82
	Razem	1 821 858,23

Lp.	Wyjaśnienie do paragrafu 906	Kwota
1.	Niewykorzystane środki otrzymane na realizację projektu unijnego "Stawiamy na lepsze jutro"	2 373,21
	Razem	2 373,21

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoś
Jacek Bartoś

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
600	60016	4270	Borkowo Falenta	Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Borkowo Falenta	10 000,00
921	92195	4210	Borkowo Falenta	Utrzymanie zieleni i porządku przy świetlicy wiejskiej w Borkowie Falentach	1 500,00
600	60016	4270	Borkowo Falenta	Remont dróg gminnych w sołectwie Borkowo Falenta	7 561,81
921	92195	4210	Chojnowo	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Chojnowie	5 070,47
921	92195	6050	Chojnowo	Dobudowa pomieszczenia magazynowo-składowego przy świetlicy wiejskiej w Chojnowie	15 824,00
926	92695	6060	Chojnowo	Plac zabaw w Chojnowie	4 176,00
600	60016	4210	Chrostowo Wielkie	Zakup kostki brukowej na parking gminny przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 340,98
921	92195	4270	Chrostowo Wielkie	Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Chrostowie Wielkim	10 000,00
921	92195	4270	Chrostowo Wielkie	Modernizacja miejsca rekreacji w Kuskowie	10 000,00
900	90001	4300	Czernice Borowe	Wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej przy ul.Sadowej w Czernicach Borowych	6 000,00
600	60016	4210	Czernice Borowe	Zakup kostki brukowej na parking gminny przy cmentarzu w Czernicach Borowych	2 000,00
900	90095	4210	Czernice Borowe	Remont kładki na stawie gminnym, remont kosiarok i zakup paliwa	5 000,00
921	92195	4210	Czernice Borowe	Zakup stroi wykorzystywanych do promocji Gminy Czernice Borowe	1 835,94
921	92195	4300	Czernice Borowe	Prace związane z tworzeniem miejsca rekreacji w Czernicach Borowych	15 000,00
600	60016	6050	Dzielin	Wykonanie projektu drogi gminnej Dzielin - Chojnowo	15 057,54
600	60016	4210	Dzielin	Zakup kostki brukowej na parking gminny przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00
921	92195	6050	Górki	Urządzenie miejsca rekreacji w sołectwie Górki	10 000,00

600	60016	4300	Górki	Przygotowanie dokumentacji dla przebudowy drogi gminnej w Górkach	5 000,00
926	92695	4210	Górki	Utrzymanie porządku na boisku wiejskim w Górkach	746,74
921	92195	6050	Grojec	Remont i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Grojcu	14 762,57
600	60016	6050	Jastrzębiec	Położenie nawierzchni utwardzonej na drodze gminnej do świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu	15 798,54
600	60016	4270	Kadzielnia	Utwardzenie poboczy dróg gminnych w miejscowości Kadzielnia	3 000,00
600	60016	4300	Kadzielnia	Oczyszczanie sieci rowów przydrożnych na terenie sołectwa Kadzielnia	6 000,00
600	60016	4270	Kadzielnia	Naprawa dróg gminnych żwirowych w sołectwie Kadzielnia	4 208,62
600	60016	6050	Kosmowo	Budowa drogi gminnej Kosmowo Nart	16 938,11
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Miłoszewiec	12 364,01
600	60016	4210	Miłoszewiec	Zakup kostki brukowej na parking gminny przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00
600	60016	4300	Nowe Czernice	Doświetlenie drogi gminnej w Nowych Czernicach	8 000,00
600	60016	4210	Nowe Czernice	Zakup kostki brukowej na parking gminny przy cmentarzu w Czernicach Borowych	2 000,00
600	60016	4270	Nowe Czernice	Zamontowanie progów zwalniających na drodze gminnej w Nowych Czernicach	2 000,00
921	92195	4210	Nowe Czernice	Zakup wyposażenia w celu promocji Gminy Czernie Borowe	8 408,61
921	92195	4210	Obrębiec	Ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Obrębcu	3 739,54
921	92195	6050	Obrębiec	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Obrębiec	19 000,00
921	92195	6050	Olszewiec	Remont oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Olszewcu	20 874,80
754	75412	6050	Pawłowo Kościelne	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku OSP w Pawłowie Kościelnym	0,00
900	90015	6050	Pawłowo Kościelne	Zakup i montaż lamp solarnych - sołectwo Pawłowo Kościelne	22 221,56
900	90095	4210	Pawłowo	Zakup wykasarki spalinowej w sołectwie Pawłowo	3 000,00
600	60016	4270	Pawłowo	Naprawa nawierzchni drogi gminnej we wsi Pawłowo	7 000,00
900	90095	4210	Pawłowo	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Pawłowo	3 467,61
900	90095	4270	Pierzchały	Remont altanki i ogrodzenia stawu wiejskiego w Pierzchałach	15 384,15
600	60016	4270	Rostkowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Rostkowo	11 851,76
010	01043	6050	Rostkowo	Modernizacja sieci wodociągowej w Rostkowie	12 000,00
921	92195	4210	Rostkowo	Zapewnienie całorocznej działalności świetlicy wiejskiej w Rostkowie	5 000,00

921	92195	6060	Szczepanki	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczepankach oraz utrzymanie porządku wokół świetlicy	10 000,00
921	92195	4270	Szczepanki	Naprawa instalacji elektrycznej i hydraulicznej świetlicy wiejskiej w Szczepankach	3 882,00
921	92195	4210	Turowo	Zakup elementów ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Turowo	1 000,00
921	92195	6060	Turowo	Zakup wyposażenia altanki gminnej w miejscowości Turowo	10 000,00
921	92195	4210	Turowo	Zakup benzyny i oleju w celu utrzymania porządku na terenie placu zabaw w Turowie	200,00
600	60016	4210	Turowo	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Turowo - zakup żwiru	5 997,10
921	92195	4210	Węgra	Ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Węgrze	3 000,00
600	60016	4270	Węgra	Remont drogi gminnej za mleczarnią w Węgrze	16 476,24
600	60016	4270	Załogi	Remonty dróg gminnych w obrębie sołectwa Załogi	13 001,42
600	60016	4270	Zberoz	Poprawa i polepszenie stanu dróg gminnych w obrębie sołectwa Zberoz	14 555,38
600	60016	4210	Zembrzus Wielki	Zakup kostki brukowej na parking gminny przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 658,98
600	60016	6050	Zembrzus Wielki	Budowa dróg gminnych w obrębie sołectwa Zembrzus Wielki	13 000,00
600	60016	4210	Żebry	Zakup kostki brukowej na parking gminny przy cmentarzu w Czernicach Borowych	2 000,00
600	60016	4270	Żebry	Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa Żebry	12 607,18
Ogółem					452 511,66

Zbiornicze zestawienie planu wydatków Funduszu Sołeckiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	60016		Transport i łączność	12 000,00
		4210	Drogi publiczne gminne	211 417,67
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	211 417,67
		4300	Zakup usług remontowych	16 997,06
		6050	Zakup usług pozostałych	114 626,42
754			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 794,19
		6050	Ochotnicze straże pożarne	0,00
900			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90015	4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 073,32
			Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00
	90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 221,56
		4210	Pozostała działalność	22 221,56
921		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	26 851,76
			Zakup usług remontowych	11 467,61
	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 384,15
		4210	Pozostała działalność	169 097,93
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	169 097,93
		4300	Zakup usług remontowych	29 754,56
		6050	Zakup usług pozostałych	23 882,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
926			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 461,37
	92695		Kultura fizyczna	20 000,00
		4210	Pozostała działalność	4 922,74
		6060	Zakup materiałów i wyposażenia	4 922,74
Razem			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	746,74
				4 176,00
				452 511,66

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold
Jacek Bartold

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60004	2320	Samorząd Powiatu Przasnyskiego- Dotacja na sfinansowanie dopłaty do przewozów autobusowych			9 828,00
750	75095	2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego projekt „Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd”.			655,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych	220 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75495	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na zadanie p.n. wzmocnienie potencjału Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego			2 500,00

801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	419 747,16		
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	99 358,20		
900	90095	6230	Dotacja na Renowację zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kadzielnia			44 882,15
Ogółem				739 105,36	0,00	57 865,15

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold
Jacek Bartold

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 221/XX/2022
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 30.03.2022 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.

		Dochody			Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0480	26 000,00	851	85153	4300	5 409,05
	756	75618		26 000,00	851	85153		5 409,05
	756	75618	0270	2 000,00	851	85154	4110	620,00
	756	75618		2 000,00	851	85154	4170	12 120,00
					851	85154	4210	13 600,00
					851	85154	4300	16 080,00
					851	85154	4410	2 500,00
					851	85154	4700	1 700,00
Razem	756	75618		28 000,00	851	85154		46 620,00
					851	85154		52 029,05

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoń
Jacek Bartoń