

UCHWAŁA NR 249/XXIII/2022
RADY GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 24 listopada 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 poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) 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 2022 r, poz. 1634 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 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2022 rok o kwotę 1 594 288,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2022 rok o kwotę 421 711,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2022 rok o kwotę 105 169,69 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

2. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 5 399 258,40 zł.

§ 4. 1. Ustala się deficyt w wysokości 663 482,63 zł który zostanie pokryty:

- 1) Z niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią w kwocie 24 029,05 zł;
- 2) Z niewykorzystanych środków na realizację projektu unijnego w kwocie 2 373,21 zł;
- 3) Z niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 32,36 zł;
- 4) Z niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 400 345,82 zł;
- 5) Z niewykorzystanych środków pieniężnych z dotyczących zwalczania COVID-19 „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 90 000,00 zł;
- 6) Z wolnych środków z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 146 702,19 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 325 779,13 zł , pochodzące z:

- 1) Otrzymanej spłaty pożyczki w kwocie 136 808,00zł
- 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 364 739,69 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 662 296,50 zł, z tytułu:

1) spłaty kredytów w kwocie 742 300,00 zł

2) udzielenia pożyczek w kwocie 69 996,50 zł,

3) Lokaty w kwocie 850 000,00 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 nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. 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 25 886 124,11 zł,

2. Dochody majątkowe 3 541 820,94 zł;

3. Dochody razem 29 427 945,05 zł;

4. Wydatki bieżące 24 692 149,28 zł

5. Wydatki majątkowe 5 399 258,40 zł.

6. Wydatki razem 30 091 427,68 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 Bartold

Zmiany planu finansowego dochodów Urzędu Gminy Czernice Borowe na 2022 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 249/XXIII/2022 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 612 828,81	5 000,00	2 617 828,81
	60016		Drogi publiczne gminne	2 612 828,81	5 000,00	2 617 828,81
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 467 611,00	2 888 418,57	7 356 029,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 414 073,00	2 888 418,57	4 302 491,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 406 601,00	2 888 418,57	4 295 019,57
852			Pomoc społeczna	1 451 950,03	3 291 030,00	4 742 980,03
	85295		Pozostała działalność	1 119 484,00	3 291 030,00	4 410 514,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 291 030,00	3 291 030,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 860 120,00	-4 700 160,00	159 960,00
	85395		Pozostała działalność	4 860 120,00	-4 700 160,00	159 960,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 700 160,00	-4 700 160,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 206 966,72	110 000,00	1 316 966,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 800,00	10 000,00	47 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	10 000,00	22 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	100 000,00	110 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				27 833 656,48	1 594 288,57	29 427 945,05

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2022 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 249/XXIII/2022 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 186 791,13	6 000,00	1 192 791,13
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	4 071 380,27	-73 885,54	3 997 494,73
	60016		Drogi publiczne gminne	4 058 765,02	-73 885,54	3 984 879,48
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	400 345,82	400 345,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 997,06	12 555,38	100 552,44
		4270	Zakup usług remontowych	696 382,01	-470 988,20	225 393,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 221 385,95	-15 798,54	3 205 587,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 176,47	30 000,00	77 176,47
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 176,47	30 000,00	77 176,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	2 815 149,31	101 202,23	2 916 351,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 622 280,36	101 202,23	2 723 482,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 182,00	75 000,00	1 547 182,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 912,00	-28 941,00	88 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 610,00	-16 000,00	21 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-10 059,00	14 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	10 000,00	39 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	20 000,00	199 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 034,43	-232,50	3 801,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 740,00	5 000,00	16 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	10 000,00	51 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 640,00	-234,00	1 406,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	3 000,00	12 900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 399,44	-2 378,07	21,37
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	457,38	-453,20	4,18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 737,00	170 523,77	470 260,77
	75412	Ochotnicze straże pożarne	197 237,00	8 340,00	205 577,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	500,00	16 340,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 250,00	3 840,00	18 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	1 000,00	24 800,00
	75495	Pozostała działalność	102 500,00	162 183,77	264 683,77
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	157 160,00	157 160,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	232,50	232,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 181,08	3 181,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	610,19	610,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 000,00	101 000,00
757		Obsługa długu publicznego	320 000,00	100 000,00	420 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 000,00	100 000,00	420 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	100 000,00	420 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 630 016,38	630 900,00	7 260 916,38
	80101	Szkoły podstawowe	4 859 592,40	416 800,00	5 276 392,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 810,00	17 000,00	177 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 854,00	11 000,00	599 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 586,66	2 100,00	63 686,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 913,40	70 000,00	534 913,40
	4260	Zakup energii	38 375,00	8 000,00	46 375,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	700,00	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 038,00	7 000,00	35 038,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 000,00	4 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	3 000,00	13 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 004 681,37	290 000,00	2 294 681,37
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	560 548,95	66 600,00	627 148,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 033,00	4 600,00	33 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 118,00	9 000,00	77 118,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 621,00	53 000,00	390 621,00
80104		Przedszkola	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	50 000,00	300 000,00
80107		Świetlice szkolne	110 108,22	500,00	110 608,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 082,00	500,00	5 582,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	176 527,28	88 000,00	264 527,28
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	88 000,00	237 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 745,10	9 000,00	267 745,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 528,00	7 000,00	91 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 683,00	2 000,00	17 683,00
851		Ochrona zdrowia	68 379,05	0,00	68 379,05
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 970,00	0,00	52 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	500,00	1 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	1 000,00	13 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	-1 500,00	15 450,00
	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	0,00	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 741 832,09	3 159 410,00	4 901 242,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	327 958,46	31 500,00	359 458,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 250,54	25 000,00	240 250,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 097,11	3 000,00	46 097,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 770,00	1 000,00	17 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	1 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 002,97	0,00	62 002,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 103,00	-1 000,00	38 103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 730,00	-3 068,00	95 662,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 876,00	-3 068,00	2 808,00
85295		Pozostała działalność	957 346,63	3 130 978,00	4 088 324,63
	3110	Świadczenia społeczne	499 832,00	3 226 500,00	3 726 332,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	174 760,00	-157 160,00	17 600,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 100,00	3 068,00	20 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 586,73	39 447,53	48 034,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,60	7 057,29	8 596,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,67	965,18	1 174,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 060,00	8 060,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 123,01	-803,01	320,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,99	-156,99	64,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 862 493,21	-4 700 160,00	162 333,21
	85395	Pozostała działalność	4 862 493,21	-4 700 160,00	162 333,21
	3110	Świadczenia społeczne	4 608 000,00	-4 608 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	-57 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 758,00	-10 758,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	-1 470,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 932,00	-9 932,00	0,00
855		Rodzina	4 385 454,70	0,00	4 385 454,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 571 730,00	-13 419,00	2 558 311,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 516,00	-13 419,00	6 097,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	13 419,00	13 419,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 249/XXIII/2022 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 444,00	0,00	3 444,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 444,00	0,00	3 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444,00	0,00	3 444,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Rostkowie	3 444,00	0,00	3 444,00
600			Transport i łączność	3 221 385,95	- 15 798,54	3 205 587,41
	60016		Drogi publiczne gminne	3 221 385,95	- 15 798,54	3 205 587,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 221 385,95	- 15 798,54	3 205 587,41
			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	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy Czernice Borowe- wkład własny FOGR	104 961,71	0,00	104 961,71
			Położenie nawierzchni utwardzonej na drodze gminnej do świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu	15 798,54	- 15 798,54	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosmowo	437 000,00	0,00	437 000,00
			Przebudowa dróg usprawniających komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe	2 546 135,59	0,00	2 546 135,59
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w sołectwie Dzielin	27 552,00	0,00	27 552,00
			Wykonanie projektu drogi gminnej Dzielin - Chojnowo	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie , Gmina Czernice Borowe	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie , Gmina Czernice Borowe	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	124 310,00	0,00	124 310,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 310,00	0,00	124 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00

			Modernizacja budynku Urzędu Gminy Czernice Borowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 310,00	0,00	54 310,00
			Cyfrowa gmina	54 310,00	0,00	54 310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	1 000,00	131 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja budynku OSP Pawłowo Kościelne	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku OSP w Pawłowie Kościelnym	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	1 000,00	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 000,00	101 000,00
			Bezpieczna Gmina Czernice Borowe	100 000,00	1 000,00	101 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja samochodu Opel Vivaro	20 000,00	0,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja na zakup drukarki	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Dotacja na zakup ambulansu	10 000,00	- 10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 540 393,39	149 050,23	1 689 443,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 343 451,00	0,00	1 343 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 451,00	0,00	1 343 451,00
			Kanalizacja w gminie Czernice Borowe	1 307 451,00	0,00	1 307 451,00
			Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla inwestycji "Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czernice Borowe	36 000,00	0,00	36 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 600,00	0,00	50 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 600,00	0,00	50 600,00

		Budowa ścieżki edukacyjno- przyrodniczej w Czernicach Borowych	50 600,00	0,00	50 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 460,24	149 050,23	234 510,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 460,24	149 050,23	234 510,47
		Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernice Borowe w 2022 r.	0,00	111 500,00	111 500,00
		Poprawa bezpieczeństwa i modernizacja świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa Borkowo Falenta	23 682,68	0,00	23 682,68
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Borkowo Falenta	0,00	0,00	0,00
		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne led w sołectwie Jastrzębiec	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wymiana lamp ulicznych na energooszczędne oświetlenie led w sołectwie Kadzielnia	6 000,00	0,00	6 000,00
		Wymiana opraw lamp oświetlenia ulicznego z sodowych na energooszczędne led w sołectwie Chrostowo Wielkie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wymiana opraw lamp oświetlenia ulicznego z sodowych na energooszczędne oprawy led w sołectwie Rostkowo	13 556,00	0,00	13 556,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego - lampy energooszczędne w sołectwie Obrębiec	0,00	17 550,23	17 550,23
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne led w sołectwie Zberoz	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych - sołectwo Pawłowo Kościelne	22 221,56	- 22 221,56	0,00
		Zakup i wymiana lamp na energooszczędne w siłectwie 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 dotfinansowanie 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	134 379,37	- 29 082,00	105 297,37
	92195	Pozostała działalność	134 379,37	- 29 082,00	105 297,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 297,37	- 19 000,00	95 297,37
		Remont i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Grójcu	14 762,57	0,00	14 762,57
		Dobudowa pomieszczenia magazynowo-składowego przy świetlicy wiejskiej w Chojnowie	19 824,00	0,00	19 824,00
		Remont oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Olszewcu	20 874,80	0,00	20 874,80
		Remont Świetlicy wiejskiej w Olszewcu	19 836,00	0,00	19 836,00
		Urządzenie miejsca rekreacji w sołectwie Górki	20 000,00	0,00	20 000,00

		Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Obrębiec	19 000,00	- 19 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 082,00	- 10 082,00	10 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczepankach oraz utrzymanie porządku wokół świetlicy	10 082,00	- 10 082,00	0,00
		Zakup wyposażenia altanki gminnej w miejscowości Turowo	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	110 176,00	0,00	110 176,00
	92695	Pozostała działalność	110 176,00	0,00	110 176,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa strefy aktywności fizycznej w Czernicach Borowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Prace związane z tworzeniem miejsca rekreacji w Czernicach Borowych	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 176,00	0,00	10 176,00
		Plac zabaw w Chojnowie	10 176,00	0,00	10 176,00
Razem			5 294 088,71	105 169,69	5 399 258,40

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		29 427 945,05
2.	Wydatki		30 091 427,68
3.	Wynik budżetu		-663 482,63
Przychody ogółem:			2 325 779,13
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	136 808,00
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	1 821 858,23
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.	Splaty 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	364 739,69
Rozchody ogółem:			1 662 296,50
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	742 300,00
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	850 000,00
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	69 996,50

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
900	90015	6050	Borkowo Falenta	Poprawa bezpieczeństwa i modernizacja świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa Borkowo Falenta	13 682,68
921	92195	4210	Borkowo Falenta	Utrzymanie zieleni i porządku przy świetlicy wiejskiej w Borkowie Falentach	1 500,00
921	92195	4210	Borkowo Falenta	Zakup i montaż bufora w instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Borkowie Falentach	3 879,13
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
900	90015	6050	Chrostowo Wielkie	Wymiana opraw lamp oświetlenia ulicznego z sodowych na energooszczędne led w sołectwie Chrostowo Wielkie	20 000,00
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 kosiarek i zakup paliwa	5 000,00
921	92195	4210	Czernice Borowe	Zakup stroi wykorzystywanych do promocji Gminy Czernie Borowe	1 808,88
921	92195	4300	Czernice Borowe	Zakup stroi wykorzystywanych do promocji Gminy Czernie Borowe	27,06
926	92695	6050	Czernice Borowe	Budowa strefy aktywności fizycznej w Czernicach Borowych	21 000,00
600	60016	6050	Dzielin	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w sołectwie Dzielin	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	Grójec	Remont i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Grójcu	14 762,57
600	60016	6050	Jastrzębiec	Położenie nawierzchni utwardzonej na drodze gminnej do świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu	0,00
900	90015	6050	Jastrzębiec	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne led w sołectwie Jastrzębiec	10 000,00
600	60016	4270	Jastrzębiec	Remont drogi gminnej w sołectwie Jastrzębiec	3 000,00
900	90095	4300	Jastrzębiec	Uporzadkowanie terenu za świetlicą wiejską w Jastrzębcu	2 000,00
900	90095	4300	Jastrzębiec	Oczyszczenie terenu wokół stawu wiejskiego w Jastrzębcu	798,54
600	60016	4270	Kadzielnia	Utwardzenie poboczy dróg gminnych w miejscowości Kadzielnia	3 000,00
900	90015	6050	Kadzielnia	Wymiana lamp ulicznych na energooszczędne oświetlenie led w sołectwie 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	0,00
921	92195	4210	Obrębiec	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Obrębiec	1 449,77
900	90015	6050	Obrębiec	Wymiana oświetlenia ulicznego - lampy energooszczędne w sołectwie Obrębiec	17 550,23
921	92195	6050	Olszewiec	Remont oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Olszewcu	20 874,80
900	90015	6050	Pawłowo Kościelne	Zakup i wymiana lamp na energooszczędne w sołectwie Pawłowo Kościelne	22 221,56
900	90095	4210	Pawłówek	Zakup wykasarki spalinowej w sołectwie Pawłówek	3 000,00
600	60016	4270	Pawłówek	Naprawa nawierzchni drogi gminnej we wsi Pawłówek	7 000,00

900	90095	4210	Pawłówko	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Pawłówko	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	6 851,76
010	01043	6050	Rostkowo	Modernizacja sieci wodociągowej w Rostkowie	3 444,00
921	92195	4210	Rostkowo	Zapewnienie całorocznej działalności świetlicy wiejskiej w Rostkowie	5 000,00
900	90015	6050	Rostkowo	Wymiana opraw lamp oświetlenia ulicznego z sodowych na energooszczędne oprawy led w sołectwie Rostkowo	13 556,00
921	92195	6060	Szczepanki	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczepankach oraz utrzymanie porządku wokół świetlicy	0,00
921	92195	4210	Szczepanki	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczepankach oraz utrzymanie porządku wokół świetlicy	10 082,00
921	92195	4300	Szczepanki	Konserwacja elementów drewnianych przy świetlicy wiejskiej w Szczepankach - taras, plac zabaw	3 800,00
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	0,00
600	60016	4210	Zberoz	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Zberozu	4 555,38
900	90015	6050	Zberoz	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne led w sołectwie Zberoz	10 000,00
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

Zbiorcze zestawienie planu wydatków Fundusu Sołeckiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 444,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444,00
600			Transport i łączność	160 057,32
	60016		Drogi publiczne gminne	160 057,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 552,44
		4270	Zakup usług remontowych	80 509,23
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 995,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 660,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 010,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 010,47
	90095		Pozostała działalność	29 650,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 467,61
		4270	Zakup usług remontowych	15 384,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 798,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 426,83
	92195		Pozostała działalność	120 426,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 138,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 827,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 461,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	25 922,74
	92695		Pozostała działalność	25 922,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 176,00
Razem				452 511,66

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 249/XXIII/2022
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 24.11.2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotow	przedmiotowe	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			8 307,00
750	75095	2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego projekt „Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd”.			655,00
754	75495	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na zadanie p.n. wzmocnienie potencjału Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego			2 500,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych	260 000,00		

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Czernicach Borowych - bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			15 000,00
010	01044	2820	Sterylizacja psów			6 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	332 926,48		
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	67 699,95		
851	85195	6230	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na zakup drukarki			10 000,00
900	90095	6230	Dotacja na Renowację zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kadzielnia			44 882,15
Ogółem				660 626,43	0,00	87 344,15

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 249/XXIII/2022
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 24.11.2022 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	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0480	26 000,00		851	85153	4300	5 409,05
	756	75618	0270	8 350,00		851	85153		5 409,05
	756	75618		34 350,00		851	85154	4110	1 120,00
						851	85154	4170	13 120,00
						851	85154	4210	15 450,00
						851	85154	4300	19 080,00
						851	85154	4410	2 500,00
						851	85154	4700	1 700,00
						851	85154		52 970,00
Razem	756	75618		34 350,00	Razem	851	85154		58 379,05