

UCHWAŁA NR 33/IV/2024
RADY GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 13 sierpnia 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 2024 r., poz. 609 i poz. 721) 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), **Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2024 rok o kwotę 2 321 354,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2024 rok o kwotę 2 184 354,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2024 rok o kwotę 2 417 353,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 21 154 629,56 zł.

§ 4. 1. Ustala się deficyt w wysokości 5 705 402,38 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 1 601 761,00 zł.
- 6) z pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków UE w kwocie 2 000 000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 201 092,38 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 2 097 451,00 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.

4. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 4 097 451,00 zł z tytułu:

1. kredytów zaciąganych na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 495 690,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu Budżetu Gminy w kwocie 1 601 761,00 zł.

2. pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie środków UE w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:

1. Dochody bieżące 23 312 126,93 zł,
2. Dochody majątkowe 14 089 496,55 zł;
3. Dochody razem 37 401 623,48 zł;
4. Wydatki bieżące 21 952 396,30 zł,
5. Wydatki majątkowe 21 154 629,56 zł.
6. Wydatki razem 43 107 025,86 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

Włodzimierz Stolarczyk

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Czernice Borowe na 2024 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 33/IV/2024 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 13.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 148 603,36	3 033,00	6 151 636,36
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 052 236,32	-55 570,00	4 996 666,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 017,29	-55 570,00	1 344 447,29
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	55 570,00	55 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 570,00	55 570,00
	01095		Pozostała działalność	1 096 367,04	3 033,00	1 099 400,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 495,00	3 033,00	6 528,00
600			Transport i łączność	4 383 108,34	-37 353,58	4 345 754,76
	60016		Drogi publiczne gminne	4 335 523,34	-37 353,58	4 298 169,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	424 380,05	424 380,05
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	424 380,05	-424 380,05	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	430 479,00	430 479,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 832,58	-467 832,58	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 550,00	0,00	138 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 400,00	0,00	92 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000,00	-5 000,00	73 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 800,00	5 000,00	17 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 150,00	0,00	46 150,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	-8 000,00	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	8 000,00	32 000,00
710		Działalność usługowa	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	3 000,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
750		Administracja publiczna	365 014,30	10 403,00	375 417,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 365,00	10 403,00	24 768,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 403,00	20 403,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 016,00	40 000,00	196 016,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	40 000,00	120 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 026 452,00	9 727,00	6 036 179,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 600,00	23,00	8 623,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	23,00	123,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	443 192,00	125,00	443 317,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 053,00	125,00	1 178,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 177 950,00	9 579,00	3 187 529,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 579,00	19 579,00
758		Różne rozliczenia	7 752 106,00	1 440,00	7 753 546,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	48 318,00	1 440,00	49 758,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 060,00	1 440,00	8 500,00
801		Oświata i wychowanie	5 115 485,60	-2 000 000,00	3 115 485,60
	80101	Szkoły podstawowe	2 007 431,00	-2 000 000,00	7 431,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 995 394,35	48 395,97	3 043 790,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	623 458,35	12 935,00	636 393,35
		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	272 893,35	272 893,35
		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
		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	127 500,00	127 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 500,00	-127 500,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 460,97	35 460,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 260,97	2 260,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 200,00	33 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 971 844,00	-400 000,00	1 571 844,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 527 000,00	-400 000,00	1 127 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 527 000,00	-400 000,00	1 127 000,00
Razem:				39 722 978,09	-2 321 354,61	37 401 623,48

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2024 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 33/IV/2024 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 13.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 297 492,48	107 739,02	5 405 231,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	755,60	-307,98	447,62
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,60	-307,98	447,62
	60016		Drogi publiczne gminne	5 283 572,23	108 047,00	5 391 619,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 447,29	7 542,71	56 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	766 796,18	13 000,00	779 796,18
		4300	Zakup usług pozostałych	111 858,87	49 457,29	161 316,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 469,89	38 047,00	2 193 516,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 100,00	20 000,00	138 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 100,00	20 000,00	96 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	20 000,00	74 000,00
750			Administracja publiczna	4 047 540,48	9 497,40	4 057 037,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 518 428,22	9 497,40	3 527 925,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 694,00	8 715,00	2 045 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 729,00	1 475,00	369 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 407,00	213,00	52 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 455,00	-905,60	60 549,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 232,00	44 600,00	580 832,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 216,00	44 600,00	389 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	44 600,00	104 600,00
801			Oświata i wychowanie	12 110 840,15	-2 100 000,00	10 010 840,15
	80101		Szkoły podstawowe	6 993 706,57	-2 100 000,00	4 893 706,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 834 717,39	58 808,97	3 893 526,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 900,00	20 000,00	181 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 327,00	20 000,00	142 327,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	763 451,00	0,00	763 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 283,00	-94 283,00	11 000,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 113,31	79 113,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 961,17	13 961,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	-9 400,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 990,00	7 990,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 410,00	1 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 098,00	-16 207,00	1 891,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 775,95	13 775,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 431,05	2 431,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,00	-2 310,00	270,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 963,50	1 963,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	346,50	346,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 501,00	-179 501,00	5 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169 575,85	169 575,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 925,15	29 925,15
	4300	Zakup usług pozostałych	82 589,00	-75 750,00	6 839,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 387,50	47 387,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 362,50	8 362,50
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 027,24	1 027,24
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	181,28	181,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 500,00	127 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	22 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	38 808,97	38 808,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 260,97	2 260,97
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 548,00	36 548,00
90095		Pozostała działalność	1 377 938,62	0,00	1 377 938,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 912,46	-492,00	25 420,46
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	492,00	48 492,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 869 812,63	-325 000,00	2 544 812,63
	92116	Biblioteki	340 000,00	50 000,00	390 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	50 000,00	390 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 550 000,00	-400 000,00	1 150 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	517 600,00	-400 000,00	117 600,00
	92195	Pozostała działalność	979 812,63	25 000,00	1 004 812,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 294,98	10 000,00	75 294,98
	4260	Zakup energii	49 500,00	5 000,00	54 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	26 850,00	10 000,00	36 850,00
Razem:			45 291 380,47	-2 184 354,61	43 107 025,86

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 33/IV/2024 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 13.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 899 100,00	0,00	8 899 100,00
	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	1 412 051,00	0,00	1 412 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 551,00	0,00	1 227 551,00
			Kanalizacja w gminie Czernice Borowe	1 227 551,00	0,00	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
600			Transport i łączność	4 355 469,89	38 047,00	4 393 516,89
	60016		Drogi publiczne gminne	4 355 469,89	38 047,00	4 393 516,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 469,89	38 047,00	2 193 516,89
			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
			Modernizacja ul. Okrężnej w Czernicach Borowych	28 000,00	3 512,00	31 512,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Obrebiec	154 346,00	0,00	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	668 332,27	34 535,00	702 867,27
			Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Dzielin	275 475,00	0,00	275 475,00
			Przebudowa dróg usprawniających komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe	917 000,00	0,00	917 000,00
			Remont drogi gminnej w Czernicach Borowych (ul. Okrężna)	27 000,00	0,00	27 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00

			Przebudowa dróg usprawniających komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
750			Administracja publiczna	292 034,00	0,00	292 034,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 900,00	0,00	159 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	0,00	159 900,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy Czernice Borowe	159 900,00	0,00	159 900,00
	75095		Pozostała działalność	132 134,00	0,00	132 134,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 784,12	0,00	23 784,12
			M Cyberbezpieczny Samorząd	23 784,12	0,00	23 784,12
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 349,88	0,00	108 349,88
			M Cyberbezpieczny Samorząd	108 349,88	0,00	108 349,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 000,00	44 600,00	299 600,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup pojazdów dla KPP w Przasnyszu	15 000,00	0,00	15 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup lekkiego samochodu operacyjnego (SLOp) dla Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	44 600,00	184 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	44 600,00	104 600,00
			Modernizacja budynku użytkowanego przez OSP Pawłowo Kościelne	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP Węgra	0,00	44 600,00	44 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup wyposażenia dla jednostki OSP	80 000,00	0,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 049 840,69	- 2 100 000,00	2 949 840,69
	80101		Szkoły podstawowe	2 100 000,00	- 2 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Wymiana systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE w kompleksie szkolnym w Czernicach Borowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			Wymiana systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE w kompleksie szkolnym w Czernicach Borowych	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00

	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
855			Rodzina	305 802,60	0,00	305 802,60
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 694 905,73	0,00	1 694 905,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	361 000,00	0,00	361 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Mazowsze bez smogu	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 500,00	127 500,00
			Mazowsze bez smogu	0,00	127 500,00	127 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	22 500,00
			Mazowsze bez smogu	0,00	22 500,00	22 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 000,00	0,00	211 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”	211 000,00	0,00	211 000,00
	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	1 291 434,14	0,00	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	1 233 260,00	0,00	1 233 260,00
			Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Borkowo- Boksy	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Chrostowo Wielkie	233 260,00	0,00	233 260,00
			Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Kosmowo	500 000,00	0,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 293 765,65	- 400 000,00	1 893 765,65
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 550 000,00	- 400 000,00	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	0,00	2 400,00
			Inkubator przedsiębiorczości w miejscowości Chojnowo	0,00	0,00	0,00
			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 empyry chóru muzycznego, filarów i schodów we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzyciela 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	- 400 000,00	117 600,00
			Inkubator przedsiębiorczości w miejscowości Chojnowo	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Wymiana pokrycia dachowego w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Rostkowie	117 600,00	0,00	117 600,00
	92195		Pozostała działalność	743 765,65	0,00	743 765,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 765,65	0,00	743 765,65
			Budowa miejsca rekreacji w sołectwie Grójec	20 685,24	0,00	20 685,24
			Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Zberoz	5 465,18	0,00	5 465,18
			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 placu zabaw w Sołectwie Zberoz	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Olszewcu	29 047,35	0,00	29 047,35

			Poprawa funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach Chojnowo, Olszewiec, Pawłowo Kościelne	45 000,00	0,00	45 000,00
			Poprawa funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej w Pawłowie Kościelnym	15 000,00	0,00	15 000,00
			Utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Czernicach Borowych	193 702,00	0,00	193 702,00
			Utworzenie lokalnego centrum integracyjnego w Chrostowie Wielkim	229 055,52	0,00	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 Obrębcu	29 000,00	0,00	29 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlic w miejscowościach Grójec, Zberoz, Obrębiec	45 000,00	0,00	45 000,00
			Założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Szczepankach	12 000,00	0,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	426 064,00	0,00	426 064,00
	92695		Pozostała działalność	426 064,00	0,00	426 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 064,00	0,00	426 064,00
			Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Czernicach Borowych	242 064,00	0,00	242 064,00
			Modernizacja placu zabaw w Sołectwie Zberoz	0,00	0,00	0,00
			Stworzenie miejsca rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Węgrze	24 000,00	0,00	24 000,00
			Utworzenie placu sportowo- rekreacyjnego w Węgrze	160 000,00	0,00	160 000,00
Razem				23 571 982,56	- 2 417 353,00	21 154 629,56

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		37 401 623,48
2.	Wydatki		43 107 025,86
3.	Wynik budżetu		-5 705 402,38
Przychody ogółem:			6 201 092,38
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 097 451,00
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
Rozchody ogółem:			495 690,00
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
	Razem	1 490 101,84

Dotacje udzielone w 2024 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			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych	390 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	2820	Dotacja dla OSP w Węgrze na zakup instrumentów muzycznych			4 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"			211 000,00
921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka w Czernicach Borowych "Prace ratunkowe kościoła w Czernicach Borowych"			420 000,00
921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka w Węgrze "Prace konserwatorsko-restauratorskie empory chóru muzycznego, filarów i schodów we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Węgrze"			360 000,00
921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka w Rostkowie "Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie"			250 000,00
Ogółem				390 000,00	0,00	1 245 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
926	92695	4210	Borkowo Falenta	Modernizacja placu zabaw w Borkowie Falentach	7 000,00
900	90095	4300	Borkowo Falenta	Przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji stawu wiejskiego w Borkowie Boksach	5 000,00
600	60016	4270	Borkowo Falenta	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Borkowo Falenta	9 000,00
921	92195	4210	Borkowo Falenta	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Borkowie Falentach	4 000,00
921	92195	4210	Borkowo Falenta	Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej w Borkowie Falentach	1 333,33
750	75075	4300	Chojnowo	Promocja Gminy Czernice Borowe	3 000,00
600	60016	4300	Chojnowo	Modernizacja parkingu gminnego w Czernicach Borowych	1 000,00
921	92195	4210	Chojnowo	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Chojnowie	6 135,56
921	92195	6050	Chojnowo	Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Chojnowie	25 000,00
600	60016	4300	Chrostowo Wielkie	Modernizacja parkingu gminnego w Czernicach Borowych	1 000,00
900	90015	4210	Chrostowo Wielkie	Doświetlenie wsi Kuskowo	8 000,00
921	92195	4210	Chrostowo Wielkie	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w Kuskowie	5 104,40
900	90095	6050	Chrostowo Wielkie	Odmulenie stawu wiejskiego w Chrostowie Wielkim	15 749,82
750	75075	4300	Czernice Borowe	Promocja Gminy Czernice Borowe	13 000,00
600	60016	6050	Czernice Borowe	Remont drogi gminnej w Czernicach Borowych (ul. Okrężna)	27 000,00
600	60016	4300	Czernice Borowe	Modernizacja parkingu gminnego w Czernicach Borowych	1 957,29
600	60016	4300	Dzielin	Modernizacja parkingu gminnego w Czernicach Borowych	1 000,00
600	60016	6050	Dzielin	Przebudowa drogi gminnej w Dzielinie (trasa Dzielin-Chojnowo)	21 000,00
750	75075	4300	Dzielin	Promocja Gminy Czernice Borowe	1 032,50
900	90015	6050	Górki	Zakup i montaż 3 lamp ulicznych - solarnych w Górkach	21 932,22
921	92195	6050	Grójec	Budowa miejsca rekreacji w sołectwie Grójec	20 685,24

600	60016	4300	Jastrzębiec	Przygotowanie drogi gminnej w Jastrzębcu (przy P. Smolińskich) do położenia nawierzchni utwardzonej	8 500,00
600	60016	4300	Jastrzębiec	Remont drogi gminnej żwirowej przy P. Milewskim	4 358,87
900	90095	4210	Jastrzębiec	Zakup szczotki zmiatarki do ciągnika w celu utrzymania czystości i porządku w sołectwie Jastrzębiec	6 000,00
900	90095	4300	Jastrzębiec	Pielęgnacja terenów zielonych przy stawach wiejskich w Jastrzębcu	3 000,00
900	90095	6050	Kadzielnia	Uregulowanie stosunków wodno-prawnych stawu wiejskiego w Kadzielni oraz oczyszczenie rowu i przepustów	18 998,14
900	90095	6050	Kosmowo	Renowacja stawu wiejskiego w sołectwie Kosmowo	23 426,18
750	75075	4300	Kosmowo	Promocja Gminy Czernice Borowe	1 000,00
750	75075	4300	Miłoszewiec	Promocja Gminy Czernice Borowe	1 000,00
600	60016	4210	Miłoszewiec	Modernizacja parkingu gminnego przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00
900	90095	4210	Miłoszewiec	Zakup wyposażenia w celu utrzymania porządku w sołectwie Miłoszewiec	4 000,00
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont dróg gminnych w sołectwie Miłoszewiec	12 998,14
750	75075	4210	Nowe Czernice	Zakup wyposażenia i strojów w celu promocji Gminy Czernice Borowe	6 600,00
600	60016	4300	Nowe Czernice	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w sołectwie Nowe Czernice	20 000,00
600	60016	4300	Nowe Czernice	Modernizacja parkingu gminnego w Czernicach Borowych	1 000,00
750	75075	4300	Nowe Czernice	Promocja Gminy Czernice Borowe	1 080,59
921	92195	6050	Obrębiec	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi i doposażenie świetlicy wiejskiej w Obrębcu	29 000,00
921	92195	4210	Obrębiec	Ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Obrebcu - zakup gazu	2 614,67
921	92195	6050	Olszewiec	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Olszewcu	29 047,35
750	75075	4300	Pawłowo Kościelne	Promocja Gminy Czernice Borowe	3 000,00
600	60016	4270	Pawłowo Kościelne	Remont drogi gminnej Pawłowo Góry	12 000,00
900	90095	4210	Pawłowo Kościelne	Utrzymanie porządku w sołectwie Pawłowo Kościelne	661,09
921	92195	6050	Pawłowo Kościelne	Poprawa funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej w Pawłowie Kościelnym	15 000,00
900	90095	4210	Pawłówko	Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Pawłówko	7 652,85
900	90095	4300	Pawłówko	Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Pawłówko	492,00
926	92695	4210	Pawłówko	Zakup karuzeli talerzowej na plac zabaw w Pawłówku	7 000,00
900	90095	4210	Pawłówko	Zakup napowietrzacza do stawu wiejskiego w Pawłówku	4 000,00
600	60016	6050	Pierzchały	Modernizacja drogi gminnej Pierzchałki - Poluby	21 052,00
921	92195	4210	Rostkowo	Zapewnienie całoprocnej działalności świetlicy wiejskiej w Rostkowie	5 000,00
921	92195	6050	Rostkowo	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Rostkowie	10 930,36
600	60016	6050	Rostkowo	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rostkowo	25 000,00
921	92195	4210	Turowo	Zagospodarowanie terenu wokół altany w sołectwie Turowo	3 000,00

900	90095	4210	Turowo	Utrzymanie porządku na placu zabaw w sołectwie Turowo	300,00
900	90015	6050	Turowo	Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego w Turowie	20 539,37
921	92195	6050	Szczepanki	Założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Szczepankach	12 000,00
600	60016	4270	Szczepanki	Utwardzenie żwirem dróg gminnych w sołectwie Szczepanki	6 000,00
921	92195	4210	Szczepanki	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz bieżące utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej w Szczepankach	1 364,90
926	92695	6050	Węgra	Stworzenie miejsca rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Węgrze	24 000,00
921	92195	4210	Węgra	Ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Węgrze	2 993,50
600	60016	6050	Załogi	Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Załogi	18 264,62
921	92195	6050	Zberoz	Modernizacja placu zabaw w Sołectwie Zberoz	15 000,00
921	92195	6050	Zberoz	Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Zberoz	5 465,18
750	75075	4300	Zembrzus Wielki	Promocja Gminy Czernice Borowe	1 000,00
600	60016	4300	Zembrzus Wielki	Modernizacja parkingu gminnego w Czernicach Borowych	1 500,00
926	92695	4210	Zembrzus Wielki	Utrzymanie porządku na placu zabaw w Sołectwie Zembrzus Wielki	4 500,00
600	60016	4270	Zembrzus Wielki	Remont dróg gminnych w obrębie Sołectwa Zembrzus Wielki	13 538,53
600	60016	4270	Żebry	Poprawa stanu dróg gminnych w miejscowości Żebry - Kordy (przepusty na drodze gminnej asfaltowej i remont mostku na drodze gminnej na "wygon")	18 905,29
600	60016	4300	Żebry	Modernizacja parkingu gminnego w Czernicach Borowych	2 000,00
Ogółem					634 713,99

Zbiorcze zestawienie planu wydatków Fundusu Sołectkiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	228 074,74
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>228 074,74</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 441,96
		4300	Zakup usług pozostałych	42 316,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 316,62
750			Administracja publiczna	30 713,09
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>30 713,09</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 113,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 751,67
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>50 471,59</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 471,59
	90095		Pozostała działalność	89 280,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 613,94
		4300	Zakup usług pozostałych	8 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 174,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 674,49
	92195		Pozostała działalność	193 674,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 546,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 128,13
926			Kultura fizyczna	42 500,00
	92695		Pozostała działalność	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
Razem				634 713,99

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

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

Załącznik nr 7 do uchwały nr 33/IV/2024 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 13.08.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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 łowiectwo	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	3 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 000,00	3 117 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	879 687,71	0,00	879 687,71	3 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 000,00	3 117 000,00	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	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									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	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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	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	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	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	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	
		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	402 064,00	402 064,00	0,00	
Razem:				2 600 863,74	60 000,00	2 540 863,74	12 392 270,52	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	12 312 270,52	12 312 270,52	7 671 549,00	

Uzasadnienie

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększono plan dochodów o kwotę 3 033,00 zł, w związku z wyższym wykonaniem niż planowano dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 55 570,00 zł z tytułu wpływu zwrotu podatku vat od kanalizacji w Czernicach Borowych.

W dziale „Transport i łączność” zmniejszono plan dochodów o kwotę 37 353,58 zł, w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji zgodnie z umową nr RFRD/164/2024 na zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzielin”.

Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 854 859,05 zł z w związku z korektą wprowadzonego błędnie paragrafu dochodów klasyfikacji budżetowej.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 13 000,00 zł z w związku z wyższym wykonaniem niż planowano wpływu z usług.

W dziale „Działalność usługowa” zwiększono plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł, w związku z wyższym wykonaniem niż planowano.

W dziale „Administracja publiczna” zwiększono plan dochodów o kwotę 10 403,00 zł, w związku z wpływem refundacji PUP.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan dochodów o kwotę 40 000,00 zł, w związku otrzymaną informacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotacją z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP Węgra”.

W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększono plan dochodów o kwotę 9 727,00 zł, w związku z wyższym wykonaniem odsetek podatkowych.

W dziale „Różne rozliczenia” zwiększono plan dochodów o kwotę 1 440,00 zł, w związku z wyższym wykonaniem odsetek bankowych niż planowano.

W dziale „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 000 000,00 zł, w związku z przesunięciem na 2025 rok realizacji inwestycji w ramach Polskiego Ładu p.n. „Wymiana systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE w kompleksie szkolnym w Czernicach Borowych”.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan dochodów o kwotę 48 395,97, w tym:

1. 33 200,00 zł, w związku otrzymaną informacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymano dotację z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernice Borowe”

2. 12 935,00 zł na realizację projektu p.n. „Mazowsze bez smogu”;

3. 2 260,97 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone mienie w pożarze w dniu 6.05.2024 r.

Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 387 458,35 zł z w związku z korektą wprowadzonego błędnie paragrafu dochodów klasyfikacji budżetowej.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan dochodów o kwotę 400 000,00 zł, w związku z przesunięciem na 2025 rok realizacji inwestycji w ramach Polskiego Ładu p.n. „Inkubator przedsiębiorczości w Chojnowie”.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków o kwotę 107 739,02 zł, w tym:

Zwiększenia:

70000,00 zł na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych;

3512,00 zł na zadanie p.n. „Modernizacja ul. Okrężnej w Czernicach Borowych;

34 535,00 zł na zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzielin”;

Zmniejszenia:

307,98 zł w związku z nadmiarem planu środków związanych z opłatami za zajęcie pasa drogowego.

Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 9 457,29 zł z w związku ze zmianą planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na przedsięwzięcie p.n. „Modernizacja parkingu gminnego w Czernicach Borowych”.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł, na zakup opału do budynków komunalnych.

W dziale „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 9 497,40 zł, w tym:

Zwiększenia :

10 403,00 zł związku z wpływem refundacji PUP z tytułu wynagrodzeń i pochodnych;

Zmniejszenia:

905,60 zł w związku z nadmiarem środków.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków o kwotę 44 600,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP Węgra”.

W dziale „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 100 000,00 zł, w związku z przesunięciem na 2025 rok realizacji inwestycji w ramach Polskiego Ładu p.n. „Wymiana systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE w kompleksie szkolnym w Czernicach Borowych”.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków o kwotę 58 808,97, w tym:

Zwiększenia:

1. 36 548,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernice Borowe”

2. 2 260,97 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone mienie w pożarze w dniu 6.05.2024 r. na zakup koszy na odpady.

3. 20000,00 zł na usługi w zakresie gospodarowania ściekami;

Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 527 451,00zł z w związku z korektą wprowadzonego błędnie paragrafu dochodów klasyfikacji budżetowej w projekcie p.n. „Mazowsze bez smogu”.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan wydatków o kwotę 325 000,00 zł, w tym:

Zwiększenia:

50 000,00 zł na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych.

25 000,00 zł na bieżącą działalność w zakresie kultury.

Zmniejszenia:

400 000,00 zł, w związku z przesunięciem na 2025 rok realizacji inwestycji w ramach Polskiego Ładu p.n. „Inkubator przedsiębiorczości w Chojnowie”..