

ZARZĄDZENIE NR 67/2025
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 59/VI/2024 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz.1465, poz. 1572, poz.1907, poz. 1940) oraz art.257 pkt 1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r, poz.1530 z późn. zm.), 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 2025 r. poz.337, poz. 620, poz. 621), oraz § 11 ust 4-7 uchwały Nr 59/VI/2024 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 rok,**zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2025 rok o kwotę 904,91 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmniejsza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o kwotę 2 973,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2025 rok o kwotę 904,91 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o kwotę 2 973,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmienia się plan wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

1. Dochody bieżące 25 180 894,54 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 4 347 284,26 zł;

2. Dochody majątkowe 37 505 319,93 zł;

3. Dochody razem 62 686 214,47 zł;

4. Wydatki bieżące 23 637 767,52 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 4 347 284,26 zł;

5. Wydatki majątkowe 43 633 107,90 zł.

6. Wydatki razem 67 270 875,42 zł.

§ 5.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy

mgr
inż. Wojciech Brzeziński

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Czernice Borowe na 2025 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2025 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 16.06.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 659 989,13	-2 973,32	2 657 015,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 997,32	-2 973,32	6 024,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 997,32	-2 973,32	6 024,00
801			Oświata i wychowanie	2 181 376,39	888,41	2 182 264,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 176,39	888,41	24 064,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	888,41	888,41
852			Pomoc społeczna	551 222,00	546,00	551 768,00
	85295		Pozostała działalność	8 229,00	546,00	8 775,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 940,00	546,00	3 486,00
855			Rodzina	3 320 705,40	634,00	3 321 339,40
	85595		Pozostała działalność	2 556,00	634,00	3 190,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 556,00	634,00	3 190,00
Razem:				62 687 119,38	-904,91	62 686 214,47

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 67/2025 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 16.06.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 997,32	-2 973,32	6 024,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 997,32	-2 973,32	6 024,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 997,32	-2 973,32	6 024,00
Razem:				4 350 257,58	-2 973,32	4 347 284,26

Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Czernice Borowe na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2025 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 16.06.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 447 513,30	-2 973,32	3 444 539,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 997,32	-2 973,32	6 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 997,32	-2 973,32	6 024,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 610,00	0,00	141 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 050,00	0,00	63 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
752			Obrona narodowa	754,00	0,00	754,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	754,00	0,00	754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212,77	0,01	212,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,02	-0,01	36,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 819 171,51	0,00	1 819 171,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 816 150,50	0,00	1 816 150,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	-5 000,00	22 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 310 162,65	888,41	18 311 051,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 176,39	888,41	24 064,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,45	0,00	229,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	888,41	888,41
852			Pomoc społeczna	1 458 575,00	546,00	1 459 121,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 002,00	0,00	159 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 682,90	138,14	23 821,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 236,52	-908,52	2 328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 082,58	770,38	132 852,96
	85295		Pozostała działalność	12 229,00	546,00	12 775,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 940,00	546,00	3 486,00
855			Rodzina	3 695 645,58	634,00	3 696 279,58
	85595		Pozostała działalność	2 556,00	634,00	3 190,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 556,00	634,00	3 190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 457 948,26	0,00	4 457 948,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 427,00	-4 000,00	156 427,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 693,00	4 000,00	8 693,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 145 857,45	0,00	11 145 857,45
	92195		Pozostała działalność	10 635 857,45	0,00	10 635 857,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 782,16	-5 000,00	73 782,16
		4300	Zakup usług pozostałych	28 179,34	5 000,00	33 179,34
Razem:				67 271 780,33	-904,91	67 270 875,42

Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 67/2025 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 16.06.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 997,32	-2 973,32	6 024,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 997,32	-2 973,32	6 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 997,32	-2 973,32	6 024,00
752			Obrona narodowa	754,00	0,00	754,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	754,00	0,00	754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212,77	0,01	212,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,02	-0,01	36,01
801			Oświata i wychowanie	23 176,39	0,00	23 176,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 176,39	0,00	23 176,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,45	0,00	229,45
Razem:				4 350 257,58	-2 973,32	4 347 284,26

Zmiany planu wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2025 roku

Załącz. Nr 3 do zarządzenia nr 67/2025 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 16.06.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 098,82	0,00	985 098,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	985 098,82	0,00	985 098,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 573,00	0,00	87 573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 533,00	0,00	4 533,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	0,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 594,00	0,00	15 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 257,00	0,00	2 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 626,00	-306,40	5 319,60
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	837 098,82	0,00	837 098,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	306,40	2 723,40
Razem:				985 098,82	0,00	985 098,82

Uzasadnienie

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „**Transport i łączność**” zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 973,32 zł w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.6.10.2025 zmiany wynikają w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na organizację bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów na podstawie przedłożonych rozliczeń.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zwiększono plan dochodów o kwotę 888,41 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na podręczniki dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zwiększono plan dochodów o kwotę 546,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na podręczniki dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy.

W dziale „**Rodzina**” zwiększono plan dochodów o kwotę 634,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na podręczniki dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Transport i łączność**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 973,32 zł w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.6.10.2025 zmiany wynikają w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na organizację bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów na podstawie przedłożonych rozliczeń.

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

W dziale „**Obrona narodowa**” zmieniono plan wydatków o kwotę 0,01 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zmieniono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zwiększono plan wydatków o kwotę 888,41 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na podręczniki dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zwiększono plan wydatków o kwotę 546,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na podręczniki dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy.

Ponadto zmieniono plan wydatków o kwotę 908,52 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano

W dziale „**Rodzina**” zwiększono plan wydatków o kwotę 634,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na podręczniki dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zmieniono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zmieniono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano

W zarządzeniu nr 58/2025 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 59/VI/2024 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 rok została dokonana zmiana w planie wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Jednak nie dołączono załącznika przedstawiającego szczegółowe zmiany powyższego planu. W związku z powyższym niniejszym zarządzeniem dołącza się załącznik przedstawiający zmiany planu wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.