

ZARZĄDZENIE 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**

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, poz. 854), 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2025 rok o kwotę 83 747,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o kwotę 58 569,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2025 rok o kwotę 83 747,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o kwotę 58 569,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

1. Dochody bieżące 25 181 799,45 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 4 350 257,58 zł;

2. Dochody majątkowe 37 505 319,93 zł;

3. Dochody razem 62 687 119,38 zł;

4. Wydatki bieżące 23 638 672,43 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 4 350 257,58 zł;

5. Wydatki majątkowe 43 633 107,90 zł.

6. Wydatki razem 67 271 780,33 zł.

§ 4. 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 58/2025 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30.05.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 993,00	35 393,00	78 386,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 215,00	35 393,00	77 608,00
		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	42 215,00	35 393,00	77 608,00
801			Oświata i wychowanie	2 158 200,00	23 176,39	2 181 376,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 176,39	23 176,39
		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	0,00	23 176,39	23 176,39
852			Pomoc społeczna	526 044,00	25 178,00	551 222,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 730,00	25 178,00	79 908,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 730,00	25 178,00	79 908,00
Razem:				62 603 371,99	83 747,39	62 687 119,38

Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Czernice Borowe na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2025 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30.05.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 827 089,28	0,00	6 827 089,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 868 994,70	0,00	4 868 994,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	-612,80	199 387,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	612,80	5 446,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 610,00	0,00	141 610,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 560,00	0,00	78 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 560,00	-3 000,00	58 560,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	5 096 890,10	0,00	5 096 890,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 907,57	0,00	67 907,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 301,00	-306,40	42 994,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	306,40	2 723,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 430 405,00	0,00	4 430 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-1 648,30	28 351,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 414,00	1 648,30	60 062,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 993,00	35 393,00	78 386,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 215,00	35 393,00	77 608,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	22 250,00	46 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 100,00	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,11	1 129,24	2 684,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,27	144,12	321,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 085,50	5 094,99	12 180,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 404,42	2 682,52	7 086,94
		4260	Zakup energii	0,00	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 843,20	1 305,00	3 148,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	200,00	562,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,50	37,13	86,63
801			Oświata i wychowanie	18 286 986,26	23 176,39	18 310 162,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	327 022,94	0,00	327 022,94

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	-612,80	132 387,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	612,80	5 446,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 176,39	23 176,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229,45	229,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 946,94	22 946,94
852			Pomoc społeczna	1 433 397,00	25 178,00	1 458 575,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	611 191,00	0,00	611 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 940,04	-1 077,10	426 862,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	1 077,10	13 163,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 217,00	25 178,00	116 395,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 730,00	25 178,00	109 908,00
855			Rodzina	3 695 645,58	0,00	3 695 645,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 083 500,00	0,00	3 083 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	-306,40	4 993,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	306,40	2 723,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 457 948,26	0,00	4 457 948,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	985 098,82	0,00	985 098,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 626,00	-306,40	5 319,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	306,40	2 723,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	829 220,00	0,00	829 220,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 789,00	-260,44	8 528,56
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 551,00	-45,96	1 505,04
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 054,45	260,44	2 314,89
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362,55	45,96	408,51
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
		4260	Zakup energii	62 500,00	5 000,00	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 179,34	-5 000,00	28 179,34
Razem:				67 188 032,94	83 747,39	67 271 780,33

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

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 58/2025 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30.05.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 993,00	35 393,00	78 386,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 215,00	35 393,00	77 608,00
		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	42 215,00	35 393,00	77 608,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	23 176,39	23 176,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 176,39	23 176,39
		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	0,00	23 176,39	23 176,39
Razem:				4 291 688,19	58 569,39	4 350 257,58

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 58/2025 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30.05.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 907,57	0,00	67 907,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 907,57	0,00	67 907,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 301,00	-306,40	42 994,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	306,40	2 723,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 993,00	35 393,00	78 386,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 215,00	35 393,00	77 608,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	22 250,00	46 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 100,00	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,11	1 129,24	2 684,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,27	144,12	321,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 085,50	5 094,99	12 180,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 404,42	2 682,52	7 086,94
		4260	Zakup energii	0,00	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 843,20	1 305,00	3 148,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	200,00	562,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,50	37,13	86,63
801			Oświata i wychowanie	0,00	23 176,39	23 176,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 176,39	23 176,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229,45	229,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 946,94	22 946,94
855			Rodzina	3 125 490,00	0,00	3 125 490,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 078 000,00	0,00	3 078 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	-306,40	4 993,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	306,40	2 723,40
Razem:				4 291 688,19	58 569,39	4 350 257,58

Uzasadnienie

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zwiększono plan dochodów o kwotę 35 393,00 zł, w tym:

13 143,00 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie nr DCI.3112.27.2025 jest to dotacja na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku na ponowne głosowanie.

17 850,00 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie nr DCI.3112.29.2025 jest to dotacja na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku.

4 400,00 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie nr DCI.3112.33.2025 jest to dotacja na diety dla mężów zaufania.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zwiększono plan dochodów o kwotę 23 176,39 zł, w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.16.25.2025 jest to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W dziale „**Pomoc Społeczna**” zwiększono plan dochodów o kwotę 25 178,00 zł w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.18.28.2025 jest to dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zmieniono plan wydatków o kwotę 612,80 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zmieniono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Administracja publiczna**” zmieniono plan wydatków o kwotę 1 954,70 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zwiększono plan wydatków o kwotę 35 393,00 zł, w tym:

13 143,00 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie nr DCI.3112.27.2025 z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku na ponowne głosowanie.

17 850,00 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie nr DCI.3112.29.2025 z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku.

4 400,00 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie nr DCI.3112.33.2025 z przeznaczeniem na diety dla mężów zaufania.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zwiększono plan wydatków o kwotę 23 176,39 zł, w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.16.25.2025 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Ponadto zmieniono plan wydatków o kwotę 612,80 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Pomoc Społeczna**” zwiększono plan wydatków o kwotę 25 178,00 zł w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.18.28.2025 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Ponadto zmieniono plan wydatków o kwotę 1 077,10 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Rodzina**” zmieniono plan wydatków o kwotę 306,40 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zmieniono plan wydatków o kwotę 612,80 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.