

**UCHWAŁA Nr 78/VI/2019**  
**RADY GMINY CZERNICE BOROWE.**  
**z dnia 24 września 2019 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr 43/III/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309 i poz. 1571 ) 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 2019 r. poz. 869 , poz. 2245, poz. 1649 i poz. 1622)

**Rada Gminy Czernice Borowe uchwała, co następuje :**

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2019 rok o kwotę 354 272,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2019 rok o kwotę 895 036,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3.

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2019 rok o kwotę 90 481,29 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
2. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 820 515,60 zł.

§ 4.

1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 1 129 009,20 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 129 009,20 zł;
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 540 764,00 zł , pochodzące z następujących źródeł:
  - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 503 528,00 zł,
  - 2) wolnych środków z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 37 236,00 zł.zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:

1. Dochody bieżące	16 341 084,46 zł,
2. Dochody majątkowe	1 687 881,45 zł,
3. Wydatki bieżące	16 079 441,11 zł,
4. Wydatki majątkowe	820 515,60 zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
2. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Bartold*  
Jacek Bartold

## UZASADNIENIE

### **W planie dochodów dokonano następujących zmian:**

W dziale „**Administracja publiczna**” zwiększono plan dochodów o kwotę 51 000,00 zł, z tego:

5 500,00 zł w związku ze sprzedażą samochodu ciężarowego Volkswagen LT 40;

16 314,00 zł są to środki z refundacji, z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych, z Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu,

29 186,00 zł otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu zalania budynków.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zwiększono plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł, w związku z zawartą umową Nr 34/OR/BP-I/D/19 z Województwem Mazowieckim dotyczącą pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej 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 28 068,00 zł, w związku z tym, że przewiduje się wyższe wykonanie niż planowano.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zwiększono plan dochodów o kwotę 170 614,20 zł, z tego: 94 251,20 zł. w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3111.14.7.2019. Jest to dotacja przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

76 363,00 zł zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g.

W dziale „**Rodzina**” zwiększono plan dochodów o kwotę 4 590,00 zł, w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej

### **W planie wydatków dokonano następujących zmian:**

W dziale „**Transport i łączność**” zwiększono plan wydatków o kwotę 44 160,28 zł, z przeznaczeniem na:

3 486,00 zł udzielenie dotacji Powiatowi Przasnyskiemu na realizację przez Powiat Przasnyski przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Kwota dotacji dotyczy dofinansowania połączeń autobusowych na terenie gminy Czernice Borowe.

45 711,00 zł na inwestycje drogowe „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kosmowo” oraz „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żebry Idźki”.( Zdjęto kwotę 100 000,00 zł , która była planowana na zadanie „Remont drogi gminnej w ramach FOGR”. Zwiększono wartość inwestycji „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kosmowo” o 88 320,00 zł. do kwoty 133 320,00 zł. Zwiększono wartość inwestycji „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żebry Idźki” o 57 391,00 zł. do kwoty 152 391,00 zł.).

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 036,72 zł w związku ze zmianą przeznaczenia środków w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Chojnowo. Zrezygnowano z zadania „Utwardzenie drogi w Chojnowie w kierunku Strusińskich”. Środki te przeznaczono na zadanie „Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Chojnowie”.

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł, ze względu na to, że nie przewiduje się wykonywania inwestycji p.n. „Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe”.

W dziale „**Administracja publiczna**” zwiększono plan wydatków o kwotę 190 608,01 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Urzędu Gminy, w tym wynagrodzenia i pochodne 142 702,00 zł. Dokonano również zmiany w obrębie działu o kwotę 3 164,75 zł.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zwiększono plan wydatków o kwotę 110 000,00 zł, z przeznaczeniem na:  
2 000,00 zł dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicach Borowych na dofinansowanie umundurowania.

100 000,00 zł na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Węgra.

8 000,00 zł na bieżące wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 110,00 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zwiększono plan wydatków o kwotę 486 237,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie utrzymania szkół, w tym wynagrodzenia i pochodne 256 589,00 zł, dowożenie 80 000,00 zł., materiały bieżące 56 500,00 zł.

Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 11 318,00 zł. w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Ochrona zdrowia**” zmieniono plan wydatków o kwotę 1 444,00 zł, w związku z potrzebą dokonania innych wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zwiększono plan wydatków o kwotę 19 060,75 zł., w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zadania bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym kwota 10 000,00 zł na wkład własny przy realizacji projektu „Stawiamy na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa IX wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudusku, Fundację edukacyjno – sportową regeneracja.

Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 2 642,25 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 50 373,13 zł, w związku z oszczędnościami., z tego zmniejszenia w rozdziale „Świetlice szkolne” o kwotę 52 196,13 zł;

Zwiększenia o kwotę 1 823,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia wkładu własnego do udzielenia stypendiów i zasiłków szkolnych.

W dziale „**Rodzina**” zwiększono plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł, w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zwiększono plan wydatków o kwotę 47 310,57 zł, z tego:

Zwiększenia

20 000,00 zł na realizację zadań w zakresie gospodarki ściekowej;

75 000,00 zł na oświetlenie uliczne.

Zmniejszenia:

4 677,00 zł w związku z oszczędnościami;

43 012,43 zł ze względu na to, że nie przewiduje się wykonywania inwestycji p.n.”

Kształtowanie i odnowa przestrzeni publicznej we wsi Czernice Borowe”.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zwiększono plan wydatków o kwotę 62 786,72 zł, w tym:

30 000,00 zł zwiększono plan dotacji podmiotowej na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych.

18 750,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych.

9 000,00 zł w na utrzymanie świetlic wiejskich.

5 036,72 zł na zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Chojnowo p.n. „Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Chojnowie”.

W dziale „**Kultura fizyczna**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 7 254,00 zł, z tego:

Zmniejszenia :

10 000,00 zł zdjęto plan wydatków na realizację zadania p.n.” Budowa basenu krytego wraz z lodowiskiem sezonowym w Przasnyszu”. W 2019 roku inwestycja ta nie będzie realizowana.

Zwiększenia”

2 746,00 zł zwiększono plan wydatków na realizację zadania p.n.” Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego w Czernicach Borowych”.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Bartoń*  
Jacek Bartoń

# Zmiany planu dochodów budżetu gminy Czernice Borowe na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 78/VI/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 602,00	51 000,00	114 602,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	51 000,00	72 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 500,00	5 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 186,00	29 186,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 314,00	16 314,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 200,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>105 200,00</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	5 200,00	100 000,00	105 200,00
756		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			<b>Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 991 846,00</b>	<b>28 068,00</b>	<b>4 019 914,00</b>
	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	2 142 642,00	10 000,00	2 152 642,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	58 000,00	10 000,00	68 000,00
758	75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 132,00	18 068,00	161 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00	12 000,00	97 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 132,00	6 068,00	25 200,00	
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 295 504,00</b>	<b>170 614,20</b>	<b>5 466 118,20</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 835 301,00	76 363,00	2 911 664,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 835 301,00	76 363,00	2 911 664,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 250,00	94 251,20	102 501,20	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 425,95	58 425,95	
855	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 825,25	35 825,25	
		<b>Rodzina</b>	<b>4 543 449,00</b>	<b>4 590,00</b>	<b>4 548 039,00</b>	

85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 740,00	4 590,00	1 731 330,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 740,00	4 590,00	9 330,00
<b>Razem:</b>			17 674 693,71	354 272,20	18 028 965,91

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jack Bartoń*  
Jack Bartoń

Zmiany planu wydatków budżetu gminy Czernice Borowe na 2019 rok

Zał. Nr 2 do Uchwały nr78/MI/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>647 556,44</b>	<b>44 160,28</b>	<b>691 716,72</b>
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 486,00	3 486,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 486,00	3 486,00
		60016	Drogi publiczne gminne	619 248,19	40 674,28	659 922,47
		4270	Zakup usług remontowych	197 708,86	-5 036,72	192 672,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 265,33	45 711,00	358 976,33
		700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>42 252,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>32 252,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 252,00	-10 000,00	32 252,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 952 500,93</b>	<b>190 608,01</b>	<b>2 143 108,94</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	42 602,00	0,00	42 602,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 671,18	196,75	30 867,93		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	848,00	-196,75	651,25		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 778 098,93	190 608,01	1 968 706,94		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 951,00	119 000,00	1 116 951,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 151,00	22 670,00	208 821,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 671,00	-2 968,00	23 703,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 000,00	34 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 958,93	20 197,52	107 156,45		
4260	Zakup energii	50 000,00	5 000,00	55 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	113 464,00	20 000,00	133 464,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 296,00	2 708,49	34 004,49		
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>72 448,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>182 448,00</b>		
75412	Ochotnicze straże pożarne	72 448,00	110 000,00	182 448,00		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	5 000,00	14 500,00		



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	388,00	-110,00	278,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	110,00	15 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 033 665,00</b>	<b>486 237,00</b>	<b>5 519 902,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 221 021,00	408 068,00	3 629 089,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 402,00	46 758,00	128 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 000,00	224 602,00	2 114 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 677,00	43 305,00	404 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 380,00	-3 573,00	48 807,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,00	-3 000,00	11 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 800,00	56 500,00	154 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 480,00	350,00	9 830,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	16 000,00	54 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	250,00	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 111,00	9 000,00	38 111,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 103,00	17 376,00	119 479,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	500,00	5 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 295,00	-469,00	497 826,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 987,00	1 071,00	27 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 425,00	-415,00	280 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 915,00	-1 672,00	52 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 989,00	-1 296,00	6 693,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 707,00	1 843,00	22 550,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	216 889,00	80 000,00	296 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 889,00	80 000,00	278 889,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	224 055,00	-1 362,00	222 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 449,00	-1 362,00	54 087,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 768,07</b>	<b>0,00</b>	<b>25 768,07</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 768,07	0,00	24 768,07
	4300	Zakup usług pozostałych	3 436,00	1 444,00	4 880,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	614,00	-444,00	170,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>507 536,00</b>	<b>19 060,75</b>	<b>526 596,75</b>

85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	2 600,00	32 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	2 600,00	32 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 688,00	8 460,75	210 148,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 926,00	6 038,00	133 964,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 870,00	-0,25	9 869,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 713,00	1 215,00	24 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 217,00	-642,00	2 575,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 850,00	9 050,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>255 346,00</b>	<b>-50 373,13</b>	<b>204 972,87</b>
85401		Świetlice szkolne	234 709,00	-52 196,13	182 512,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 540,00	-1 302,00	10 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 968,00	-35 759,00	134 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 129,00	-7 651,00	24 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 603,00	-2 415,00	2 188,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 389,00	-5 069,13	4 319,87
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 226,00	1 823,00	21 049,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 271,00	1 731,00	20 002,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	955,00	92,00	1 047,00
		<b>Rodzina</b>	<b>4 587 371,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 589 871,00</b>
85508		Rodziny zastępcze	9 400,00	2 500,00	11 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 400,00	2 500,00	11 900,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 244 144,90</b>	<b>47 310,57</b>	<b>1 291 455,47</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 900,00	20 000,00	143 900,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 385,00	15 000,00	91 385,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	718 549,50	-4 677,00	713 872,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 811,00	-3 912,00	39 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 947,00	-669,00	7 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 138,50	-96,00	1 042,50

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 000,00	75 000,00	314 000,00
	4260	Zakup energii	110 145,00	20 000,00	130 145,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 855,00	55 000,00	137 855,00
90095		Pozostała działalność	142 451,40	-43 012,43	99 438,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 359,78	-43 012,43	31 347,35
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>457 828,49</b>	<b>62 786,72</b>	<b>520 615,21</b>
	92116	Biblioteki	190 000,00	30 000,00	220 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	30 000,00	220 000,00
92195		Pozostała działalność	267 828,49	32 786,72	300 615,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 951,00	15 000,00	56 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	3 400,00	11 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 108,00	350,00	1 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 107,87	5 000,00	82 107,87
	4260	Zakup energii	18 000,00	4 000,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 398,03	5 036,72	56 434,75
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>112 300,00</b>	<b>-7 254,00</b>	<b>105 046,00</b>
	92695	Pozostała działalność	112 300,00	-7 254,00	105 046,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 746,00	102 746,00
	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
<b>Razem:</b>			<b>16 004 920,51</b>	<b>895 036,20</b>	<b>16 899 956,71</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Bartoń*  
Jacek Bartoń

# Zmiany planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 r.

Zał. Nr 2a do uchwały Nr 78/VI/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	42 602,00	0,00	42 602,00
			Urzędy wojewódzkie	42 602,00	0,00	42 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 671,18	196,75	30 867,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	848,00	- 196,75	651,25
<b>Razem:</b>				5 200 183,51	0,00	5 200 183,51

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Jacek Baitoig*  
Jacek Baitoig

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 78/VI/2019  
Rady Gminy Czernice Borowe  
z dnia 24.09.2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Fundusz Sołecki sołectwa
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kosmowo	133 320,00	
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żebry Idźki	152 391,00	
600	60016	6050	Dofinansowanie do wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze we wsi Borkowo Falenta	14 917,43	Borkowo Falenta
600	60016	6050	Położenie nawierzchni utwardzonej na drodze przez wieś Jastrzębiec	12 677,81	Jastrzębiec
600	60014	6050	Budowa chodników w Czernicach Borowych	20 000,00	Czernice Borowe
600	60016	6050	Zakup kostki brukowej na parking przy kościele w Węgrze	11 997,27	Węgra
600	60016	6050	Remont drogi "na starej wsi" w Obrębcu	11 876,92	Obrębiec
600	60016	6050	Remont dróg w sołectwie Dzielin	11 237,89	Dzielin
600	60016	6050	Remont dróg w sołectwie Zembrzus Wielki	10 558,01	Zembrzus Wielki
700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Ośrodka Zdrowia w Czernicach Borowych	13 640,00	
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 742,17	
750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Czernicach Borowych	26 629,00	
754	75412	6050	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrze	100 000,00	
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Czernice	10 000,00	Nowe Czernice
900	90015	6050	Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Czernice	10 000,00	
900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych w Pawłowie Poręba	8 000,00	Pawłowo Kościelne
900	90015	6050	Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego w sołectwie Pawłowo Kościelne	10 000,00	

900	90095	6058; 6059	Porządkowanie przestrzeni publicznej wokół Sanktuarium Św. Stanisława Kostki w Rostkowie	79 347,35	
921	92195	6050	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Grójcu wraz z zagospodarowaniem terenu	11 398,03	Grójec
921	92195	6050	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Grójcu oraz zagospodarowanie terenu	10 000,00	
921	92195	6050	Dofinansowanie wymiany dachu na świetlicy wiejskiej w Chrostowie Wielkim	10 000,00	Chrostowo Wielkie
921	92195	6050	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Chojnowie	15 036,72	Chojnowo
921	92195	6050	Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Chojnowie	10 000,00	
926	92695	6050	Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego w Czernicach Borowych	102 746,00	
Ogółem				820 515,60	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Janek Bartoń*  
Janek Bartoń

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 78/VI/2019  
Rady Gminy Czernice Borowe  
z dnia 24.09.2019 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		<b>18 028 965,91</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>16 899 956,71</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>1 129 009,20</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>540 764,00</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	503 528,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	37 236,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 669 773,20</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	876 900,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	792 873,20
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Bartold*  
Jacek Bartold

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 78/VI/2019  
Rady Gminy Czernice Borowe  
z dnia 24.09.2019 r.

**Dotacje udzielone w 2019 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych	220 000,00		
600	60004	2320	Samorząd Powiatu Przasnyskiego			3 486,00
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			24 742,17
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej Czernice Borowe na bieżące utrzymanie urządzeń			15 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicach Borowych na częściowy zwrot kosztów umundurowania			2 000,00



801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	362 200,00		
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	88 911,00		
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	63 456,00		
801	80153	2820	Dotacja celowa na zakup podręczników przez Szkołę Podstawową w Węgrze	2 792,00		
<b>Ogółem</b>				<b>737 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 228,17</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Janek Bartold*  
Janek Bartold

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
600	60016	6050	Borkowo Falenta	Dofinansowanie do wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze we wsi Borkowo Falenta	14 917,43
600	60016	6050	Jastrzębiec	Położenie nawierzchni utwardzonej na drodze przez wieś Jastrzębiec	12 677,81
921	92195	6050	Grójec	Zakup kostki na utwardzenie placu przed świetlicą	0,00
921	92195	6050	Grójec	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Grójcu wraz z zagospodarowaniem terenu	11 398,03
600	60016	4270	Kosmowo	Przebudowa dróg w sołectwie Kosmowo	7 337,61
600	60016	4270	Kosmowo	Przebudowa przepustów i mostów zmniejszających zagrożenie przeciwpowodziowe w sołectwie Kosmowo	6 500,00
921	92195	4210	Szczepanki	Doposażenie świetlicy i konserwacja urządzeń	2 838,13
600	60016	4270	Szczepanki	Remont dróg na terenie sołectwa	8 000,00
600	60016	4270	Zalogi	Remont dróg w sołectwie Załogi	9 918,29
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont drogi w kierunku Chojnowa	4 318,22
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont drogi na kolonię	6 000,00
900	90015	4210	Czernice Borowe	Zakup lampy solarnej	1 000,00
600	60014	6050	Czernice Borowe	Budowa chodników w Czernicach Borowych	20 000,00
600	60016	4270	Czernice Borowe	Remont dróg dojazdowych do pól w Czernicach Borowych	3 000,00
921	92195	4210	Czernice Borowe	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czernicach Borowych.	755,73
921	92195	4210	Węgra	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Węgrze	3 000,00
921	92195	4210	Węgra	Zakup urządzenia do ogrzania budynku po mleczarni w Węgrze	800,00

600	60016	6050	Węgra	Zakup kostki brukowej na parking przy kościele w Węgrze	11 997,27
600	60016	4270	Górki	Naprawa przyczółku przepustu drogowego oraz zakup i montaż barierek w Górkach	3 000,00
600	60016	4270	Górki	Naprawa drogi w stronę p. Królickich i usunięcie krzewów oraz wykopanie rowu i utwardzenie drogi kamieniem	9 237,89
600	60016	4270	Żebry	Poprawa i wywóz drogi we wsi Żebry Kordy	6 000,00
600	60016	4270	Żebry	Poprawa i wywóz drogi dojazdowej Żebry Idźki	4 198,07
900	90015	4210	Żebry	Zakup lampy solarnej - wspólnie z Sołectwem Czernice Borowe	1 000,00
921	92195	4210	Chojnowo	Zakup opatu do świetlicy wiejskiej w Chojnowie	4 000,00
600	60016	4270	Chojnowo	<b>Utwardzenie drogi w Chojnowie w kierunku Strusińskich</b>	<b>0,00</b>
921	92195	6050	Chojnowo	<b>Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Chojnowie</b>	<b>15 036,72</b>
900	90015	6050	Pawłowo Kościelne	Montaż lamp oświetleniowych w Pawłowie Poręba	8 000,00
600	60016	4270	Pawłowo Kościelne	Remont drogi od Państwa Kozłowskich do P. Serewicz Z.	5 397,00
600	60014	4270	Pawłowo Kościelne	Budowa chodnika w Nowym Pawłowie	4 000,00
921	92195	4210	Obrębiec	Ogrzewanie świetlicy w Obrębcu	3 000,00
900	90095	4210	Obrębiec	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Obrębcu	3 000,00
600	60016	6050	Obrębiec	Remont drogi "na starej wsi" w Obrębcu	11 876,92
900	90015	4210	Dzielin	Zakup lampy solarnej - wspólnie z Sołectwem Czernice Borowe	1 000,00
600	60016	6050	Dzielin	Remont dróg w sołectwie Dzielin	11 237,89
900	90015	4210	Nowe Czernice	Doświetlenie drogi gminnej -Zakup lampy solarnej - wspólnie z Sołectwem Czernice Borowe	1 000,00
921	92195	4210	Nowe Czernice	Budowa altany lub zakup namiotu w Nowych Czernicach	5 517,15
600	60016	4270	Nowe Czernice	Remont dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice	0,00
900	90015	6050	Nowe Czernice	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Czernice	10 000,00
921	92195	4210	Rostkowo	Zakup opatu do świetlicy w Rostkowie	5 000,00
900	90095	4210	Rostkowo	Zakup kosiarki w Rostkowie	3 000,00
600	60016	4270	Rostkowo	Remont dróg na terenie sołectwa Rostkowo	12 176,09
921	92195	4210	Rostkowo	Doposzenie świetlicy w Rostkowie - zakup okapu	2 500,00
900	90015	4210	Zembrzus	Zakup lampy solarnej - wspólnie z Sołectwem Czernice Borowe	1 000,00
600	60016	6050	Zembrzus	Remont dróg w sołectwie Zembrzus Wielki	10 558,01
600	60016	4210	Pierzchały	Zakup siatki wraz z kotkami w sołectwie Pierzchały	4 000,00
600	60016	4270	Pierzchały	Remont dróg w sołectwie Pierzchały	7 478,02

900	90095	4210	Pawłówko	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Pawłówko	3 000,00
600	60016	4270	Pawłówko	Remont drogi dojazdowej do pól w Pawłówku	5 778,16
900	90095	4210	Pawłówko	Zakup narybku do stawu wiejskiego w Pawłówku	1 000,00
921	92195	4210	Pawłówko	Spotkanie integracyjne	900,00
900	90095	4270	Kadzielnia	Remont stawu wiejskiego	5 000,00
600	60016	4270	Kadzielnia	Czyszczenie rowów w Kadzielni	4 000,00
921	92195	4210	Kadzielnia	Zorganizowanie spotkania dla dzieci	1 038,27
921	92195	6050	Chrostowo Wielkie	Dofinansowanie wymiany dachu na świetlicy wiejskiej w Chrostowie Wielkim	10 000,00
900	90015	4210	Chrostowo Wielkie	Zakup lampy solarnej - wspólnie z Sołectwem Czernice Borowe	1 000,00
921	92195	4210	Chrostowo Wielkie	Zakup wyposażenia do świetlicy w Chrostowie Wielkim	2 658,59
921	92195	4300	Chrostowo Wielkie	Wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Kuskowie	2 658,59
921	92195	4210	Olszewiec	Zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej w Olszewcu	1 500,00
600	60016	4270	Olszewiec	Poszerzenie pasa drogowego drogi przy Sarbiewskich i remont tej drogi oraz innych dróg w sołectwie Olszewiec	14 737,20
600	60016	4270	Zberoz	Poprawa i polepszenie stanu dróg wiejskich w Zberozu	11 558,01
600	60016	4270	Turowo	Przedłużenie linii oświetlenia ulicznego w Turowie- poprawa bezpieczeństwa na drogach, postawienie lustra na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej oraz barierki nad stawem od strony Rostkowa i oczyszczenie skrpy nad stawem	14 037,58
Ogółem					355 538,68

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Bartoła*  
Jacek Bartoła

Zestawienie planu wydatków Funduszu Sołeckiego według klasyfikacji budżetowej

600			<b>Transport i łączność</b>	<b>243 937,47</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>219 937,47</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 672,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 265,33
	60014		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>24 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>Razem dział</b>				<b>243 937,47</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 000,00</b>
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>24 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
<b>Razem dział</b>				<b>39 000,00</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>46 166,46</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 166,46</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 507,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 658,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 434,75
<b>Razem dział</b>				<b>72 601,21</b>
<b>Ogółem Fundusz</b>				<b>355 538,68</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 78/VI/2019  
Rady Gminy Czernice Borowe  
z dnia 24.09.2019 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  
Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.**

Dochody			Wydatki					
	Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	25 000,00	851	85153	4300	1 000,00
					851	85153		1 000,00
					851	85154	4170	16 802,20
					851	85154	4210	2 215,87
					851	85154	4300	4 880,00
					851	85154	4410	700,00
					851	85154	4700	170,00
<b>Razem</b>	<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>25 000,00</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>24 768,07</b>
					<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>25 768,07</b>

PRZEWOJNICZKA  
RADY GMINY  
*Jacek Barford*