

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 192/XX/09
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 30.04.2009r.

Zmiany planu wydatków na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na
2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
851			OCHRONA ZDROWIA	35 500	1 067,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>35 500</u>	<u>1 067,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 666,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 834,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	
		4430	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	
			Razem	35 500	1 067,00

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 192/XX/09
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 30.04.2009r.

Zmiany planu wydatków na realizację zadań
określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
851			OCHRONA ZDROWIA	1 500	
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 500</u>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	
			Razem	1 500	

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		16 393 966,19
2.	Wydatki		18 234 771,19
3.	Wynik budżetu		-1 840 805
Przychody ogółem:			2 071 805
1.	Kredyty	§ 952	1 896 624
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	175 181
Rozchody ogółem:			231 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	231 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 192/XX/09
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 30.04.2009r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki																								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.																							
								z tego:			z tego, źródła finansowania:																				
					Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE																							
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
1	Wydatki majątkowe razem:		x	36031809,59	6296090,64	29735718,95	8010756,59	1212533,64			1212533,64	6798222,95				6798222,95															
1.1	Program:RPOWM	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, PriorytetIV 04.00.00 Środowisko , zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.1 :04.01.00 Gospodarka wodno - ściekowa , Nazwa projektu:"Modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na terenie gminy Czernice Borowe"																													
	Priorytet:IV																														
	Działanie:4.1																														
	Nazwa projektu:Modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na terenie gminy Czernice Borowe																														
	Razem wydatki:																		3 487 602	523 141	2 964 461	97 600	14 640			14 640	82 960				82 960
	z tego: 2009r.																		97 600	14 640	82 960	97 600	14 640			14 640	82 960				82 960
	010 01095																	6 058	82 960		82 960	82 960					82 960				82 960
																		6 059	14 640		14 640		14 640				14 640				
	2010 r.																		2 060 202	309031	1751171										
																		6 058	1751171		1751171										
2011r.			1329800	199470	1130330																										
		6 058	1130330		1130330																										
		6 059	199470		199470																										

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 192/XX/09
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 30.04.2009r.

1.2	Program:RPOWM													
	Priorytet:III													
	Działanie:3.1													
	Nazwa projektu:Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe, Powiat Przasnyski													
		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet: III 03.00.00 Regionalny system transportowy, Działanie: 3.1 03.01.00 Infrastruktura drogowa , Nazwa projektu: Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe, Powiat Przasnyski												
	Razem wydatki:		4 949 190	742 379	4 206 811	2217823	332 674			332 674	1 885 149			1 885 149
	z tego: 2009 r.		2217823	332 674	1 885 149	2217823	332 674			332 674	1 885 149			1 885 149
	600 60016	6058	1 885 149		1 885 149	1 885 149					1 885 149			1 885 149
		6059	332 674	332 674		332 674	332 674			332 674				
	2010r.		2 731 367	409 705	2 321 662									
		6058	2 321 662		2 321 662									
		6059	409 705	409 705										

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 192/XX/09
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 30.04.2009r.

1.3	Program:RPOWM													
	Priorytet:III													
	Działanie:3.1													
	Nazwa projektu:Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe,Przasnysz i Miastem Przasnysz	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet: III 03.00.00 Regionalny system transportowy, Działanie: 3.1 03.01.00 Infrastruktura drogowa , Nazwa projektu:Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe,Przasnysz i Miastem Przasnysz												
	Razem wydatki:		8 342 216	1 251 334	7 090 882	98088	14 713			14 713	83 375			83 375
	z tego: 2009 r.		98088	14 713	83 375	98088	14 713			14 713	83 375			83 375
	600 60016	6058	83 375		83 375	83 375					83 375			83 375
		6059	14 713	14 713		14 713	14 713			14 713				
	2010r.		3 513 308	526 997	2 986 311									
		6058	2 986 311		2 986 311									
		6059	526 997	526 997										
	2011r		4 730 820	709 624	4 021 196									
		6058	4 021 196		4 021 196									
		6059	709 624	709 624										
1.4	Program:RPOWM													
	Priorytet:II													
	Działanie:2.2													
	Nazwa projektu:Rozwój E-Uслуг na terenie Gminy Czernice Borowe	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet:II 02.00.00 Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, Działanie: 2.2 02.02.00 Rozwój e-usług , Nazwa projektu: Rozwój E-Uслуг na terenie Gminy Czernice Borowe												
	Razem wydatki:		469 760	70 465	399 295	414670	62 201			62 201	352 469			352 469
	z tego: 2009 r.		414670	62 201	352 469	414670	62 201			62 201	352 469			352 469
	720 72095	6058	352 469		352 469	352 469					352 469			352 469
		6059	62 201	62 201		62 201	62 201			62 201				
	2010r.		55 090	8 264	46 826									
		6058	46 826		46 826									
		6059	8 264	8 264										

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 192/XX/09
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 30.04.2009r.

1.5	Program:RPOWM													
	Priorytet:IV													
	Działanie:4.1													
	Nazwa projektu: Budowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Czernice Borowe	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, PriorytetIV 04.00.00 Środowisko , zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.1 :04.01.00 Gospodarka wodno - ściekowa , Nazwa projektu: "Budowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Czernice Borowe"												
	Razem wydatki:			1 800 000	270 000	1 530 000	600000	90 000		90 000	510 000			510 000
	z tego: 2009 r.			600000	90 000	510 000	600000	90 000		90 000	510 000			510 000
	010 01010		6058	510 000		510 000	510 000				510 000			510 000
			6059	90 000	90 000		90 000	90 000		90 000				
	2010r.			600 000	90 000	510 000								
			6058	510 000		510 000								
			6059	90 000	90 000									
	2011r.			600 000	90 000	510 000								
			6058	510 000		510 000								
			6059	90 000	90 000									
1.6	Program:RPOWM													
	Priorytet:IV													
	Działanie:4.1													
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, PriorytetIV 04.00.00 Środowisko , zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.1 :04.01.00 Gospodarka wodno - ściekowa , Nazwa projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej"												
	Razem wydatki:			10 500 000	1 575 000	8 925 000	3500000	525 000		525 000	2 975 000			2 975 000
	z tego: 2009 r.			3500000	525 000	2 975 000	3500000	525 000		525 000	2 975 000			2 975 000
	900 90001		6058	2 975 000		2 975 000	2 975 000				2 975 000			2 975 000
			6059	525 000	525 000		525 000	525 000		525 000				
	2010r.			3500000	525 000	2 975 000								
			6058	2 975 000		2 975 000								
			6059	525 000	525 000									
	2011r.			3500000	525 000	2 975 000								
			6058	2 975 000		2 975 000								
			6059	525 000	525 000									

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 192/XX/09
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 30.04.2009r.

1.7	Program:RPOWM													
	Priorytet:IV													
	Działanie:4.1													
	Nazwa projektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernice Borowe	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, PriorytetIV 04.00.00 Środowisko , zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.1 :04.01.00 Gospodarka wodno - ściekowa , Nazwa projektu:"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernice Borowe"												
	Razem wydatki:		1 652 000	527 000	1 125 000	500000	125 000			125 000	375 000			375 000
	2008		152 000	152 000										
	z tego: 2009 r.		500000	125 000	375 000	500000	125 000			125 000	375 000			375 000
	900 90001	6058	375 000		375 000	375 000					375 000			375 000
		6059	125 000	125 000		125 000	125 000			125 000				
	2010r.		500000	125 000	375 000									
		6058	375 000		375 000									
		6059	125 000	125 000										
	2011r.		500000	125 000	375 000									
		6058	375 000		375 000									
		6059	125 000	125 000										
1.8	Program:PROW													
	Działanie:312,322,323													
	Nazwa projektu:Odnowa wsi- (3 projekty)"	Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 312,322,323 "Odnowa i Rozwój Wsi" , Nazwa projektu:"Odnowa wsi- (3 projekty)"												
	Razem wydatki:		4 015 307	1 055 307	2 960 000									
	2008r.		55 307	55 307										
	z tego: 2009 r.													
	900 90095	6058												
		6059												
	2010r.		1980000	500 000	1 480 000									
		6058	1 480 000		1 480 000									
		6059	500 000	500 000										
	2011r.		1980000	500 000	1 480 000									
		6058	1 480 000		1 480 000									
		6059	500 000	500 000										

1.9	Program:POKL 2007-2013													
	Priorytet:VII													
	Działanie:7.1													
	Poddziałanie 7.1.1													
	Nazwa projektu:Chcę być aktywnym	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: VII, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe, Nazwa projektu: Chcę być aktywnym												
	Razem wydatki:		2 207,59	331,14	1 876,45	2 207,59	331,14			331,14	1 876,45			1 876,45
	z tego: 2009 r.		2 207,59	331,14	1 876,45	2 207,59	331,14			331,14	1 876,45			1 876,45
	852 85219	6068	1 876,45		1 876,45	1 876,45					1 876,45			1 876,45
		6069	331,14	331,14		331,14	331,14			331,14				
1.10	Program:POKL 2007-2013													
	Priorytet:IX													
	Działanie:9.1													
	Poddziałanie 9.1.1													
	Nazwa projektu:Mini Przedszkola Skutecznym Środkiem Wyrównywania Szans Edukacyjnych	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w regionach, Nazwa projektu: Mini Przedszkola Skutecznym Środkiem Wyrównywania Szans Edukacyjnych												
	Razem wydatki:		38 110,00	5 716,50	32 393,50	38 110,00	5 716,50			5 716,50	32 393,50			32 393,50
	z tego: 2009 r.		38 110,00	5 716,50	32 393,50	38 110,00	5 716,50			5 716,50	32 393,50			32 393,50
	801 80104	6068	32 393,50		32 393,50	32 393,50					32 393,50			32 393,50
		6069	5 716,50	5 716,50		5 716,50	5 716,50			5 716,50				

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 192/XX/09
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 30.04.2009r.

1.11	Program:PROW														
	Działanie:312,322,323														
	Nazwa projektu:Rozbudowa i adaptacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Węgra oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby kulturalno - sportowe	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 312,322,323 "Odnowa i Rozwój Wsi" , Nazwa projektu:"Rozbudowa i adaptacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Węgra oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby kulturalno - sportowe"													
	Razem wydatki:		775 417	275 417	500 000	542258	42 258		42 258	500 000				500 000	
	z tego: 2009 r.		542258	42 258	500 000	542258	42 258		42 258	500 000				500 000	
	900 90095	6058	500 000		500 000	500 000				500 000				500 000	
		6059	42 258	42 258		42 258	42 258		42 258						
	2010r.		233159	233 159											
		6058													
		6059	233 159	233 159											

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 192/XX/09
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 30.04.2009r.

2	Wydatki bieżące razem	x	268599,41	40289,91	228309,5	268599,41	40289,91			40289,91	228309,5			228309,5
2.1	Program:POKL 2007-2013													
	Priorytet:IX													
	Działanie:9.1													
	Poddziałanie 9.1.1													
	Nazwa projektu:Mini Przedszkola Skutecznym Środkiem Wyrównywania Szans Edukacyjnych													
		Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w regionach, Nazwa projektu: Mini Przedszkola Skutecznym Środkiem Wyrównywania Szans Edukacyjnych												
	Razem wydatki:		184 704,00	27 705,60	156 998,40	184 704,00	27 705,60			27 705,60	156 998,40			156 998,40
	z tego: 2009 r.		184 704,00	27 705,60	156 998,40	184 704,00	27 705,60			27 705,60	156 998,40			156 998,40
	801 80104	4018	23 557,56		23 557,56	23 557,56					23 557,56			23 557,56
		4019	3 622,44	3 622,44		3 622,44	3 622,44			3 622,44				
		4118	16555,61		16555,61	16555,61					16555,61			16555,61
		4119	2545,69	2545,69		2545,69	2545,69			2545,69				
		4128	2651,05		2651,05	2651,05					2651,05			2651,05
		4129	407,65	407,65		407,65	407,65			407,65				
		4178	101476,01		101476,01	101476,01					101476,01			101476,01
		4179	15603,99	15603,99		15603,99	15603,99			15603,99				
		4218	1404,1		1404,1	1404,1					1404,1			1404,1
		4219	215,9	215,9		215,9	215,9			215,9				
		4308	11354,07		11354,07	11354,07					11354,07			11354,07
		4309	5309,93	5309,93		5309,93	5309,93			5309,93				

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 192/XX/09
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 30.04.2009r.

2.2	Program:POKL 2007-2013												
	Priorytet:VII												
	Działanie:7.1												
	Poddziałanie 7.1.1												
	Nazwa projektu:Chcę być aktywnym	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: VII, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe, Nazwa projektu: Chcę być aktywnym											
	Razem wydatki:	83 895,41	12 584,31	71 311,10	83 895,41	12 584,31			12 584,31	71 311,10			71 311,10
	z tego: 2009 r.	83 895,41	12 584,31	71 311,10	83 895,41	12 584,31			12 584,31	71 311,10			71 311,10
	852 85219	83 895,41	12 584,31	71 311,10	83 895,41	12 584,31			12 584,31	71 311,10			71 311,10
		3119	9 040,81	9 040,81		9 040,81	9 040,81			9 040,81			
		4018	30 708,85		30 708,85	30 708,85				30 708,85			30 708,85
		4019	1 525,95	1 525,95		1 525,95	1 525,95			1 525,95			
		4048	878,59		878,59	878,59				878,59			878,59
		4049	43,66	43,66		43,66	43,66			43,66			
		4118	5 072,95		5 072,95	5 072,95				5 072,95			5 072,95
		4119	252,08	252,08		252,08	252,08			252,08			
		4128	774,06		774,06	774,06				774,06			774,06
		4129	38,46	38,46		38,46	38,46			38,46			
		4178	4 572,78		4 572,78	4 572,78				4 572,78			4 572,78
		4179	227,22	227,22		227,22	227,22			227,22			
		4218	2 648,40		2 648,40	2 648,40				2 648,40			2 648,40
		4219	131,60	131,60		131,60	131,60			131,60			
		4308	25 531,33		25 531,33	25 531,33				25 531,33			25 531,33
		4309	1 268,67	1 268,67		1 268,67	1 268,67			1 268,67			
		4418	476,33		476,33	476,33				476,33			476,33
		4419	23,67	23,67		23,67	23,67			23,67			
		4748	266,75		266,75	266,75				266,75			266,75
		4749	13,25	13,25		13,25	13,25			13,25			
		4758	381,06		381,06	381,06				381,06			381,06
		4759	18,94	18,94		18,94	18,94			18,94			
	Ogółem (1+2)	x	36 300 409,00	6 336 380,55	29 964 028,45	8 279 356,00	1 252 823,55			1 252 823,55	7 026 532,45		7 026 532,45

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski