

UCHWAŁA NR 15/III/06
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 8 875 480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 8 714 538 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 roku wynoszą 1 678 029 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 126 669 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 160 942 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 160 942 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 671 338 zł, rozchody w wysokości 832 280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 28 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 13 oraz wydatki w kwocie 24 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 14.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 6

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 51 000 zł; wydatki – 68 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury na łączną kwotę 60 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 3 000 zł,
 - 2) wydatki - 6 000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 450 000zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 832 280zł;

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 450 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 800 000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski

UZASADNIENIE

Dochody budżetu gminy skalkulowano następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano dochody w wysokości 22 378 zł. z tego:

- 1343 zł są to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich o powierzchni 9 785 ha
- 21 035 zł są to dochody z dotacji na realizację projektu „Rolniku, zmiana kwalifikacji to sposób na nowe zatrudnienie” zgodnie z umową Nr Z/2.14/II/2.3/64/06/U/82/06 z dnia 17.03.2006 r. Środki te pochodzą w 75% z Unii Europejskiej a w 25% z Budżetu Państwa.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano dochody w wysokości 53 700 zł, z tego:

- 51 000 zł są to czynsze za wynajem mieszkań komunalnych oraz dzierżawy gruntów, które zaplanowano zgodnie z przepisem 2006 roku,
- 2 500 zł są to raty za sprzedane mieszkania komunalne ,które zaplanowano zgodnie z posiadanymi aktami notarialnymi,
- 200 zł są to odsetki wyliczone od rat za mieszkania według obecnie obowiązującej stopy (10 % kredytu refinansowego – zgodnie z zapisami zawartymi w aktach notarialnych) oraz odsetki od nie terminowo wpłaconego czynszu.

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowano dochody w wysokości 279 405 zł z tego:

- 37 725 zł jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN I /301/3011/74/2006 ,
- 696 zł jest to udział 5 % dochodów budżetu państwa za dowody osobiste,
- 350 zł wpływy z usług i różnych dochodów na rzecz Urzędu Gminy (specyfikacje i.t.p.).
- 240 634 zł są to dochody z dotacji na realizację projektu „Znajomość języka angielskiego potrzebą współczesnej kadry” Nr Z/2.14/II/2.1/15/215/06. Środki te pochodzą w 75% z Unii Europejskiej a w 25% z Budżetu Państwa.
-

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 732 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3101-1-43/06. Jest to dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano dotację w wysokości 500 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN I /301/3011/74/2006. Jest to dotacja na wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej.

W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowano dochody w wysokości 1 915 506 zł, z tego:

- 3 000 zł są to planowane wpływy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i płacących podatek w formie karty podatkowej – skalkulowano na podstawie wykonania 2006 roku.

Podatki od osób prawnych:

- 221 072 zł podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie stawek z 2006 roku podwyższonych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych pierwszych trzech kwartałów 2006 r w stosunku do pierwszych trzech kwartałów 2005 roku , który wynosi 0,9%.
- 2 529 zł podatek rolny , który skalkulowano wg ceny żyta 35 zł, stawka z 1 ha 35 złx2,5 q =87,50 zł.
- 5 728 zł podatek leśny , który skalkulowano wg ceny drewna tartacznego 133,70zł/1 m³ stawka z 1ha 133,70 zł x 0,220 m³ =29,41 zł/1 ha lasu.

Podatki od osób fizycznych

- 99 978 zł podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie stawek z 2006 roku podwyższonych o 0,9%
- 815 000 zł podatek rolny który skalkulowano wg ceny żyta 35 zł
- 11 564 zł podatek leśny, który skalkulowano wg ceny drewna tartacznego 133,70 zł/1 m³ .
- 154 135 zł podatek od środków transportowych, który skalkulowano na podstawie stawek z 2006 roku podwyższonych o 0,9%.
- 500 zł podatek od spadków i darowizn zaplanowano na podstawie wykonania za 9 m-cy 2006 roku (105zł),
- 1000 zł wpływy z opłaty targowej zaplanowano tak jak w 2006 roku.
- 4 000 zł wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe zaplanowano na poziomie wykonania za 9 m-cy 2006 roku.(3 869 zł)
- 20 000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie wykonania za 9 m-cy 2006 roku (19 653 zł),
- 2 000 zł opłaty zaplanowano na podstawie wykonania za 9 m-cy 2006 roku (1 635 zł),
- 3 000 zł odsetki od zaległości podatkowych , zaplanowano na podstawie wykonania za 9 m-cy 2006 roku (2 255,43 zł)
- 30 000 zł wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2006 r (za 9 m-cy 21761,50 zł),
- 8 000 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na podstawie wykonania 2006 r.(za 9 m-cy 11 926 zł)
- 28 000 zł wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2006 r. (za 9 m-cy 26 185,16 zł),
- 4 000 zł są to opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej zaplanowano na podstawie wykonania za 2006 rok (za 9 m-cy 3 940,60 zł),
- 500 000 zł są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano w związku z informacją Ministerstwa Finansów Nr ST3 –4820-25/2006 . Kwota podana w informacji Ministerstwa jest wyższa i wynosi 556 621 zł. W związku z tym, że jest to kwota orientacyjna zaplanowano w budżecie gminy niższą kwotę dochodów.
- 2 000 zł są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych . Zaplanowano na podstawie wykonania za 9 m-cy 2006 roku (1 844,54 zł).

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano dochody w wysokości 3 951 858 zł , z tego:

- 2 511 226 zł subwencja oświatowa , którą zaplanowano zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów Nr ST3 –4820-25/2006,
- 1 440 132 zł subwencja wyrównawcza, którą zaplanowano zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów Nr ST3 –4820-25/2006,
- 500 zł są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano dotację w kwocie 143 400 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Środki te planowane były w 2006 roku lecz umowa została aneksowana do końca roku 2006 . Środki powyższe otrzymamy po zapłacie własnego udziału, co nastąpi w 2007 roku.

W dziale „Pomoc społeczna” zaplanowano dochody w wysokości 1 618 650 zł.z tego:

- 1 300 000 zł jest to dotacja na świadczenia rodzinne, którą zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN I /301/3011/74/2006 ,
- 19 000 zł jest to dotacja na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z opieki społecznej, którą zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN I / 301/3011/74/2006
- 181 000 zł jest to dotacja na zasiłki stałe z pomocy społecznej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN I /301/3011/74/2006,
- 24 000 zł jest to dotacja na zasiłki okresowe z pomocy społecznej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN I /301/3011/74/2006,
- 78 000 zł jest to dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej , którą zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN I /301/3011/74/2006,
- 650 zł są to wpływy z usług opiekuńczych świadczonych dla jednego pacjenta ,
- 16 000 zł jest to dotacja na posiłki dla osób najbiedniejszych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN I /301/3011/74/2006,

W dziale Pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 889 351 zł z tego:

- 450 000 zł jest to dotacja na realizację Projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w związku z podpisaną umową Nr RW.II.0218-1-80/05 na inwestycję Nowe Oblicze Rostkowa miejsca kultu Św. Stanisława Kostki.

Inwestycja ta została aneksowana na 2007 rok.

- 439 351 zł jest to dotacja na realizację Projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w związku z podpisaną umową Nr RW.II.0218-1-79/05 na inwestycję „Przebudowa centrum wsi gminnej Czernice Borowe”. Wniosek o dotację złożono w 2006 roku lecz dotacja wpłynie dopiero na początku 2007 roku.

Wydatki budżetu gminy skalkulowano następująco:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowano:

- 6 000 zł na utylizację padliny,
- 16 351 zł na Mazowiecką Izbę Rolniczą, 2% podatku rolnego,
- 21 035zł na realizację projektu „Rolniku, zmiana kwalifikacji to sposób na nowe zatrudnienie” zgodnie z umową Nr Z/2.14/II/2.3/64/06/U/82/06 z dnia 17 .03.2006 r. Środki te pochodzą w 75% z Unii Europejskiej a w 25% z Budżetu Państwa.

W dziale „**Transport i łączność**” zaplanowano ogółem kwotę 438 400 zł z tego:

- 5 000 zł na umowy zlecenia z pracownikami zatrudnionymi przy pracach drogowych,
- 40.000 zł na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych,
- 10 000 zł na remonty bieżące dróg gminnych
- 40.000 zł na bieżące utrzymanie dróg,
- 130 000 zł na inwestycję „Usprawnienie systemu komunikacyjnego wokół Sanktuarium Św. Stanisława Kostki w Rostkowie – przebudowa dróg,
- 132 000 zł na inwestycję „Wzmocnienie sieci dróg w obrębie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej droga gminna Pawłówko- Kadzielnia” ,
- 81 400 zł na inwestycję „Wzmocnienie sieci dróg w obrębie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej droga gminna w Olszewcu

Ogólna wartość trzech powyższych inwestycji wynosi 343 400 zł

W dziale „**Działalność usługowa**” zaplanowano :

- 50 000 zł na bieżące usługi związane ze zmianami geodezyjnymi (wyrisy, mapki), projekty

W dziale „**Informatyka**” zaplanowano

- 6 000 zł na zakup materiałów związanych z obsługą informatyczną w Urzędzie Gminy,
- 17 000 zł na konserwację sprzętu komputerowego oraz naprawy tego sprzętu oraz konserwację oprogramowań służących do bieżącej pracy referatu finansowego i ewidencji ludności
- 12 000 zł na zakup dwóch zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy.

-

W dziale „**Administracja publiczna**” zaplanowano ogółem 1 439 101 zł, z tego:

- 37 725 zł na wynagrodzenia i pochodne dla osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- 77 140 zł dla Radnych Rady Gminy za uczestnictwo w Sesjach oraz komisjach Rady Gminy , dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy.
- 15 000 zł na tablice informacyjne do wszystkich sołectw na terenie gminy Czernice Borowe,
- 1 062 602 zł na utrzymanie Urzędu Gminy ,z tego na wynagrodzenia i pochodne 822 467 zł. kwotę tą skalkulowano wg wynagrodzeń w 2006r .Zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń o 3%, nagrody 3%,nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną sześćo- miesięczną oraz zaplanowano wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych .
- 1 200 zł na wspólne wydanie gazety „Idący w Przyszłość” na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu,
- 6 000 zł na promocję gminy.
- 240 634 zł na realizację projektu „Znajomość języka angielskiego potrzebą współczesnej kadry” Nr Z/2.14/II/2.1/15/215/06. Środki te pochodzą w 75% z Unii Europejskiej a w 25% z Budżetu Państwa.

W dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zaplanowano kwotę 732 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców,

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zaplanowano :
48 800 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych ;
1 000 zł na remonty,
500 zł na obronę cywilną - jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno – wojskowego, utrzymanie i konserwację systemu alarmowego oraz szkolenie obronne i Obrony Cywilnej.

W dziale „**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” zaplanowano kwoty:

- 2 000 zł na zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero w celu zapewnienia sprawnego poboru podatków i opłat.
- 46 750 zł na wynagrodzenia dla Sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz za inkaso opłaty targowej,

W dziale „**Obsługa długu publicznego**” zaplanowano 76 690 zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano 20 000 zł na prowizje i opłaty bankowe związane z utrzymaniem rachunków bankowych i operacjami przeprowadzanymi na tych rachunkach.

W dziale „**Oświata i wychowanie** „zaplanowano środki w wysokości 3 451 838 zł, z tego:

Dla Szkół Podstawowych na zadania bieżące zaplanowano 1 871 483 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 1305 274 zł,

Na inwestycję „Modernizacja pieca CO w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych” zaplanowano 30 000 zł są to środki własne gminy.

Dla klas zerowych w Szkołach Podstawowych w Czernicach Borowych i Rostkowie zaplanowano 118 250 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 95 790 zł.

Na dotację dla Urzędu Miasta Przasnysz 20 583 zł na utrzymanie dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach niepublicznych i publicznych

Dla Gimnazjum zaplanowano 747 971 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 577 987 zł. oraz na dotację dla 1 uczennicy z terenu naszej gminy w Gimnazjum Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej.

Zaplanowano 87 600 zł na inwestycję „Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych Etap III bieżnia i widownia”

Na dowożenie uczniów do szkół przewidziano 245 000 zł.

Zaplanowano 1% odpis od wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 13 922 zł na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Kwotę 28 000 zł zaplanowano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

376 629 zł zaplanowano na inwestycję Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych z tego:

- 289 029 na II etap boisko wielofunkcyjne,
- 87 600 na III etap bieżnia i widownia.

W dziale „**Ochrona zdrowia**” zaplanowano:

- kwotę 4 000 zł na przeciwdziałanie narkomanii,
- kwotę 24000 zł na działania związane z profilaktyką antyalkoholową.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zaplanowano wydatki w wysokości 1 773 351 zł na:

- dopłatę do utrzymania jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej – 16 800 zł.
- świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie społeczne od osób korzystających z pomocy społecznej oraz obsługę tych świadczeń w wysokości 1 300 000 zł.

Koszty obsługi skalkulowano jako 3 % otrzymanej dotacji z tego : 73 % zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne a 27% na pozostałe wydatki bieżące zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu pismo Nr FIN.I.-301/3011/852/70/2004 z dnia 28.04.2004 r.

- ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej 19 000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS dla osób korzystających z pomocy społecznej w kwocie 225 000 zł, z tego:

| | |
|------------------------|-------------|
| na zasiłki stałe | 181 000 zł, |
| na zasiłki okresowe | 24 000 zł |
| na zasiłki jednorazowe | 20.000 zł. |

- Wypłatę dodatków mieszkaniowych 60.000 zł,
- Utrzymanie GOPS-u 98 894 zł,
- w tym z dotacji na zadania własne 78.000 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne 79 456 zł zaplanowano wzrost wynagrodzeń o wskaźnik 103% .

- wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek społecznych 16 657 zł,
- dożywianie osób najbiedniejszych 32 000 zł.z tego z dotacji na zadania własne 16 000 zł
- zatrudnienie osób w ramach prac społecznie użytecznych – 5 000 zł.

W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zaplanowano kwotę 91 137 zł. na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych i Gimnazjum z tego:

- 75 855 zł wynagrodzenia i pochodne,
- 1 000 zł zakup pomocy szkolnych do świetlicy,

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zaplanowano środki na :

- 11 000 zł inwestycja budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Klewki – gr. Gminy,

- 5 000 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami,
- 122 589 zł za zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego.
- 40 000 zł na modernizację sieci oświetleniowej ,
- 865 000 zł na inwestycję „Nowe oblicze Rostkowa miejsca kultu Św. Stanisława Kostki”. Z tego środki własne wynoszą 415 000 zł a dotacja z Sektorowego Programu Operacyjnego 450 000 zł

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zaplanowano

- 60 000 zł dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych ,
- 59 264 zł środki na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych , z tego wynagrodzenia i pochodne 33 814 zł .

W dziale „**Kultura fizyczna i sport**” zaplanowano wydatki związane z organizacją imprez sportowych w kwocie 5 000 zł

*Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski*