

UZASADNIENIE

Dochody budżetu gminy skalkulowano następująco:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowano dochody w wysokości 3 794 440,00 zł., z tego:

- 1 334,00 to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich o powierzchni 9 785 ha (obwód bardzo słaby 0,004q żyta z 1 ha x 34,10 zł x 9785 ha).
- 120 000,00 zł to udział gminy Krzynowłoga Mała w realizacji inwestycji p.n. „Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe , Krzynowłoga Mała”
- 1 921 935,00 zł planowana dotacja rozwojowa – złożony wniosek – na realizację inwestycji p.n. „Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe , Krzynowłoga Mała”, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet IV Środowisko zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.4 Ochrona przyrody .
- 1 751 171,00 zł planowana dotacja rozwojowa – złożony wniosek – na realizację inwestycji p.n. „Modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na terenie gminy Czernice Borowe”, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet IV Środowisko zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa .

W dziale „**Transport i łączność**” zaplanowano dochody w wysokości 4 271 757,06 zł , z tego:

- 2 986 311,40 jest to dotacja rozwojowa na realizację inwestycji p.n.” Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet III Regionalny system transportowy, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa .
- 1 285 445,66 zł środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet III Regionalny system transportowy, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa Nazwa projektu, „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe, Powiat przasnyski” ,

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zaplanowano dochody w wysokości 155 022,00 zł, z tego:

- 55 022,00 zł są to czynsze za wynajem mieszkań komunalnych oraz dzierżawy gruntów, które zaplanowano zgodnie z przypisem 2009 roku,
- 100 000,00 zł są to planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości w Czernicach Borowych.

W dziale „**Działalność usługowa**” zaplanowano dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5 000,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN I /301/3011/81/09 Jest to dotacja na wykonywanie zadań w zakresie utrzymania cmentarza wojennego w Chojnowie.

W dziale „**Administracja publiczna**” zaplanowano dochody w wysokości 121 552,44 zł z tego:

- 40 098,00 zł jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN I/301/3011/81/09
- 7,00 zł jest to udział 5 % dochodów budżetu państwa za dowody osobiste,
- 69 060,58 zł wpływy z różnych dochodów na rzecz Urzędu Gminy (zwroty refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych przewiduje się zatrudnienie 10 osób bezrobotnych na okres 6 miesięcy przy kwocie refundacji 1000 zł. wraz z pochodnymi t.j. składka ZUS 15,10 %).
- 12 386,86 zł jest to dotacja na 2010 rok z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu zatrudnienia 2 osób niepełnosprawnych w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” zgodnie z umową Nr OSP/000031/07/D z dnia 06.08.2007 r.

W dziale „**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 660,00 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3101-1-23/09. Jest to dotacja na finansowanie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zaplanowano dotację w wysokości 300,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN I/301/3011/81/09. 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 1 927 438,00 zł, z tego:

- 3 600,00 zł są to planowane wpływy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i płacących podatek w formie karty podatkowej – skalkulowano na podstawie wykonania za 9 m-cy 2009 roku. (2 710,21 zł),

Podatki od osób prawnych:

- 227 218,00 zł podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie należności z 2009 roku podwyższone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych pierwszego półrocza 2009 r w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, który wynosi 3,5 %
- 2 728,00 zł podatek rolny, który skalkulowano wg ceny żyta 34 zł, stawka z 1 ha 34 zł x 2,5 q = 85,00 zł. (32,10 ha x 85,00 zł = 2 728 zł),
- 5 848,00 zł podatek leśny, który skalkulowano wg ceny drewna tartacznego 136,54 zł/1 m³ stawka z 1ha 136,54 zł x 0,220 m³ = 30,04 zł/ ha lasu. (194,68 ha x 30,04 zł = 5 848 zł).

Podatki od osób fizycznych

- 120 015,00 zł podatek od nieruchomości skalkulowano jako iloczyn należności z 2009 roku podwyższonych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych pierwszego półrocza 2009 r w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, który wynosi 3,5 %.
- 749 614,00 zł podatek rolny, który skalkulowano wg ceny żyta 34 zł, stawka z 1 ha 34 zł x 2,5 q = 85 zł. (10 843,27 ha x 85 zł = 921 678 zł), oraz podatek rolny z gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych (70,5784 ha x 34 zł x 5q żyta = 11 998 zł). Plan dochodów z podatku rolnego pomniejszono o planowane ulgi ustawowe (inwestycyjne i z tytułu zakupu gruntów) na 2010 rok w kwocie 184 062 zł.

- 13 394,00 zł podatek leśny , który skalkulowano wg ceny drewna tartaczego 136,54 zł/1 m³ stawka z 1ha 136,54 zł x 0,220 m³ = 30,04 zł/ ha lasu.(445,8663 ha x 30,04 zł = 13 394 zł).
- 166 987,00 zł podatek od środków transportowych, który skalkulowano jako iloczyn należności z 2009 roku podwyższonych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych pierwszego półrocza 2009 r w stosunku do pierwszego półrocza 2008 roku , który wynosi 3,5 %.
- 3 000,00 zł podatek od spadków i darowizn zaplanowano na podstawie wykonania za 9 m-cy 2009 roku,
- 1 000,00 zł wpływy z opłaty targowej zaplanowano tak jak w 2009 roku.
- 29 500,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie wykonania za 9 m-cy 2009 roku,
- 3 000,00 zł odsetki od zaległości podatkowych , zaplanowano na podstawie wykonania za 9 m-cy 2009 roku,
- 20 000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 r ,
- 7 000,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na podstawie wykonania 2009r.
- 32 000,00 zł wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 r. ,
- 500,00 zł z innych opłat lokalnych,
- 100 zł odsetki od tych opłat,
- 539 934,00 zł są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3 /4820/19/2009 .
- 2 000,00 zł są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych . Zaplanowano na podstawie wykonania za 9 m-cy 2009 roku.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano dochody w wysokości 4 486 429,00 zł, z tego:

- 2 764 901,00 zł subwencja oświatowa , którą zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3 /4820/19/2009,
- 1 704 870,00 zł subwencja wyrównawcza, którą zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3 /4820/19/2009,
- 15 000,00 zł są to odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- 1 658,00 zł subwencja równoważąca , którą zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3 /4820/19/2009.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zaplanowano dochody w wysokości 2 138 864,16 zł, z tego:

- 222 514,20 zł na realizację projektu p.n. „Mini przedszkola skutecznym środkiem wyrównywania szans edukacyjnych” przy udziale środków Unii Europejskiej 85 %, Budżetu Państwa 13,5% oraz Budżetu Gminy 1,5%.
- 685 122,96 zł. na realizację projektu p.n. „Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich” przy udziale środków Unii Europejskiej 85 %, Budżetu Państwa 15 % .
- 1 231 227,00 zł planowana dotacja rozwojowa – złożony wniosek – na realizację inwestycji p.n. „Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu”, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zaplanowano dochody w wysokości 1 366 759,00 zł., z tego:

- 1 150 000,00 zł jest to dotacja na świadczenia rodzinne, którą zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN I /301/3011/81/09,
- 700,00 zł jest to dotacja na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej, pobierających świadczenia rodzinne, którą zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN I /301/3011/81/09,
- 5 700,00 jest to dotacja na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej, pobierających zasiłki stałe, którą zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN I /301/3011/81/09,
- 75 000,00 zł zaplanowano dotację na zasiłki stałe z pomocy społecznej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN I /301/3011/81/09,
- 18 000,00 zł jest to dotacja na zasiłki okresowe z pomocy społecznej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN I /301/3011/81/09,
- 65 000,00 zł jest to dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej , którą zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN I /301/3011/81/09,
- 18 000,00 zł dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu w związku z planowanym zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych. PUP Przasnysz refunduje 60% wydatków.
- 34 359,00 zł są to środki na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich otrzymane z Banku Światowego zgodnie z porozumieniem z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Kwota ta wynika z przesunięcia środków na 2010 rok w związku z ograniczeniem wydatków Budżetu Państwa w 2009 roku.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zaplanowano dochody w wysokości 5 495 029,00 zł., z tego:

- 1 282 737,00 zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług związanego z inwestycją „Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe”,
- 620 000,00 zł wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne,
- 3 000 000,00 zł planowana kwota do pozyskania – złożony wniosek – z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 , Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na realizację inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe”,
- 139 830 zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług związanego z inwestycją „Rozbudowa i adaptacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Węgra oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby kulturalno-sportowe”,
- 452 462 zł jest to dotacja rozwojowa na realizację inwestycji „Rozbudowa i adaptacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Węgra oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby kulturalno-sportowe” .

Wydatki budżetu gminy skalkulowano następująco:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowano wydatki w kwocie 133 147,00 zł, z tego:

- 20 000,00 zł na inwestycję p.n. „Renowacja stawu w Czernicach Borowych”.
- 15 047,00 zł jest to odpis 2% od wpłat podatku rolnego na Mazowiecką Izbę Rolniczą,
- 500,00 zł na zakup karmy dla zwierzyny łownej,
- 14 640,00 zł środki własne na realizację inwestycji p.n. „Modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na terenie gminy Czernice Borowe”,
- 82 960,00 zł środki planowane do pozyskania i wydatkowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet IV Środowisko zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa Nazwa projektu. „Modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na terenie gminy Czernice Borowe”,

W dziale „**Transport i łączność**” zaplanowano ogółem kwotę 5 490 920,01 zł z tego:

- 50 000,00 zł na zakup materiałów w celu bieżącego utrzymania dróg,
- 28 494,66 zł na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego,
- 50 000,28 zł na zakup usług remontowych w celu bieżącego utrzymania dróg,
- 56 828,53 zł na zakup usług w celu realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego,
- 50 000,00 zł na zakup usług w celu bieżącego utrzymania dróg,
- 30 000,00 zł na kary i odszkodowania z tytułu zajęcia gruntów rolnych na pas drogowy,
- 226 843,35 zł środki własne na realizację inwestycji p.n. „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe, Powiat przasnyski”, środki zaplanowano w rozdziale drogi publiczne gminne ze względu na to, że droga powiatowa przekazana jest w użytkowanie gminie. Ponadto inwestycja ta jest realizowana wspólnie z gminą Grudusk. Zaplanowane środki zabezpieczają wydatki na drogi stanowiące własność Gminy Czernice Borowe.

- 1 285 445,66 zł środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet III Regionalny system transportowy, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa Nazwa projektu „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe, Powiat przasnyski”, , środki zaplanowano w rozdziale drogi publiczne gminne ze względu na to, że droga powiatowa przekazana jest w użytkowanie gminie. Ponadto inwestycja ta jest realizowana wspólnie z gminą Grudusk. Zaplanowane środki zabezpieczają wydatki na drogi stanowiące własność Gminy Czernice Borowe.

- 526 996,13 zł na środki własne na realizację inwestycji p.n. „Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz”.

- 2 986 311,40 zł środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet III Regionalny system transportowy, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa Nazwa projektu „Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz”.

Środki na powyższe inwestycje zaplanowano w rozdziale drogi publiczne gminne ze względu na to, że drogi powiatowe przekazane są w użytkowanie gminie. Ponadto inwestycja ta jest realizowana wspólnie z gminą Przasnysz i miastem Przasnysz. Zaplanowane środki na 2010 rok zabezpieczają wydatki na drogi stanowiące własność Gminy Czernice Borowe. Drogi

gminy Przasnysz i miasta Przasnysz będą wykonywane w 2011 roku. Na co zostały podjęte odpowiednie uchwały.

- 100 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Przasnyskiego na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego pojazdów i osób na drogach zarządzanych przez Powiat Przasnyski na obszarze administracyjnym Gminy Czernice Borowe.

- 100 000,00 zł na inwestycję p.n. „Budowa chodnika przy drodze w miejscowości Obrębiec”. W dziale „**Turystyka**” zaplanowano wydatki w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składki członkowską Lokalnej Organizacji Turystycznej.

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zaplanowano wydatki w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji p.n. „Przystosowanie budynku komunalnego na mieszkania socjalne”

W dziale „**Działalność usługowa**” zaplanowano kwotę 121 156,84 zł z tego:

- 95 000,00 zł na usługi związane z pracami projektowymi oraz usługi geodezyjne bieżące,
- 21 156,84 zł na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego,
- 5 000,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN I /301/3011/81/09 Jest to dotacja na wykonywanie zadań w zakresie utrzymania cmentarza wojennego w Chojnowie.

W dziale „**Administracja publiczna**” zaplanowano wydatki ogółem 1 793 677,45 zł, z tego:

- 40 098,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla osób wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej;
- 110 959,00 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. Zaplanowano 10 posiedzeń Sesji Rady Gminy i 15 posiedzeń Komisji Rady Gminy.
- 1 611 155,00 zł na utrzymanie Urzędu Gminy, z tego na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, Trzy nagrody jubileuszowe: jedna za 40 lat pracy, dwie za 35 lat pracy) 1 224 555,00 zł. kwotę tą skalkulowano wg wynagrodzeń w 2009r. Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych dla 10 osób przez okres 6 miesięcy oraz wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”.
- 10 000,45 zł na promocję gminy.
 - 10 860,00 zł dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2 Rozwój e-usług, Nazwa projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
 - 10 605,00 zł dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7 Promocja Gospodarcza, Nazwa projektu „Przyspieszenie wzrostu

konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

W dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zaplanowano kwotę 660,00 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3101-1-23/09. Jest to dotacja na finansowanie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zaplanowano kwotę 70 100,00 zł, z tego :

- 59 800,00 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (ryczałty dla kierowców OSP, za wyjazdy do akcji ratowniczych, bieżące utrzymanie samochodów strażackich oraz konserwacja, naprawy i ubezpieczenie tych samochodów)
- 300,00 zł na obronę cywilną - jest to dotacja na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN I /301/3011/81/09z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej.
- 10 000,00 zł na realizację ustawy z dnia 26.IV.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r Nr 89, poz. 590).

W dziale „**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” zaplanowano kwotę 44 029,00 zł , z tego:

- 42 029,00 zł na wynagrodzenia dla Sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz za inkaso opłaty targowej,
- 2 000,00 zł na zakup materiałów biurowych (papier, toner, tusz, taśmy do drukarki oraz inne akcesoria komputerowe).

W dziale „**Obsługa długu publicznego**” zaplanowano 70 000,00 zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz koszty prowizji udzielenia tych kredytów i pożyczek.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy ogólnej zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240).

W dziale „**Oświata i wychowanie** „zaplanowano środki w wysokości 6 293 409,56 zł, z tego:

- Dla Szkół Podstawowych na zadania bieżące zaplanowano 2 344 990,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne(wynagrodzenia osobowe, dodatki socjalne- wiejski, mieszkaniowy, zdrowotny , dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 2 009 252,00 zł, Przy planowaniu wynagrodzeń uwzględniono :

1. Stan zatrudnienia w miesiącu październiku 2009 r.,
2. Stopień awansu zawodowego nauczycieli w miesiącu październiku 2009 r.
3. Wynagrodzenia otrzymane w miesiącu październiku 2009 r.

Kwoty bazowe , które wynoszą :

1. 2 286,75 zł obowiązuje od 01 stycznia 2010 r.,
2. 2 446,82 zł obowiązuje od 01 września 2010 r.

Przewidziano zwwyżki wynagrodzeń o 7% od września 2010 roku.

Zaplanowano dwie nagrody jubileuszowe- za 30 i 35 lat pracy.

Uwzględniono średnie wskaźniki wynagrodzeń, które muszą uzyskać nauczyciele według poszczególnych stopni awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 100% kwoty bazowej,
- nauczyciel kontraktowy 111% kwoty bazowej,
- nauczyciel mianowany 144% kwoty bazowej,
- nauczyciel dyplomowany 184% kwoty bazowej,

Wydatki w zakresie oświaty zaplanowano zgodnie z przepisami ustawy Karta

Nauczyciela oraz z Uchwałą Nr 184/XIX/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czernice Borowe.

- Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Szkołach Podstawowych zaplanowano środki w wysokości 43 000,00 zł., z tego:

- na zakup placu zabaw w Szkole Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 11 000,00 zł(złożono wnioszek o pozyskanie dotacji),

- na zakup kamer do monitoringu Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie 6 000,00 zł.

- na inwestycję p.n. „Utrwalenie placu i chodników przy Szkole Podstawowej w Węgrze” Kwotę 26 000,00 zł,

- Dla klas zerowych w Szkołach Podstawowych w Czernicach Borowych , Rostkowie i Węgrze zaplanowano 175 776,00 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 170 476,00 zł.

- Na dotację dla Urzędu Miasta Przasnysz 37 543,00 zł na utrzymanie 6 dzieci z terenu Naszej gminy w przedszkolach niepublicznych oraz jednego dziecka w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Przasnyszu.

- 226 791,00 zł na realizację projektu p.n. „Mini przedszkola skutecznym środkiem wyrównywania szans edukacyjnych” przy udziale środków Unii Europejskiej 85 %, Budżetu Państwa 13,5% oraz Budżetu Gminy 1,5%.

Dla Gimnazjum zaplanowano 923 871,00 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 867 771,00 zł.

- Na dowożenie uczniów do szkół przewidziano 243 000,00 zł.

- Zaplanowano 1% odpis od wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 12 608,00 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

- Na utrzymanie stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 55 708,00 zł , z tego 52 348,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.

- Kwotę 25 420,00 zł zaplanowano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

- 685 122,96 zł. na realizację projektu p.n. „Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich” przy udziale środków Unii Europejskiej 85 %, Budżetu Państwa 15 %

- 217 275,00 zł środki własne na realizację inwestycji p.n. „Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu”,

- 1 231 227,00 zł środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji Nazwa projektu, „Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu”,

-71 077,60 zł na realizację programu PFRON „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. Dotacja ta wpłynęła w grudniu 2009 roku i nie została wydatkowana w 2009 roku w związku z czym ujęta została jako wolne środki w budżecie 2010 roku.

W dziale „**Ochrona zdrowia**” zaplanowano kwotę 57 000,00 zł, z tego:

- 32 000,00 zł na działania związane z profilaktyką antyalkoholową oraz zwalczanie narkomanii,
- 25 000,00 zł na dostosowanie i doposażenie gabinetu stomatologicznego do wymogów NFZ .

W dziale „**Pomoc społeczna**” zaplanowano wydatki w wysokości 1 711 812,12 zł, z tego na:

- dopłatę do utrzymania dwóch osób w Domu Pomocy Społecznej – 36 000,00 zł.
- świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie społeczne od osób korzystających z pomocy społecznej oraz obsługę tych świadczeń w wysokości 1 150 000,00 zł. Koszty obsługi skalkulowano jako 3 % otrzymanej dotacji .
- ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej 6 400,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano w kwocie 118 400,00 zł, z tego:
 - na zasiłki stałe 75 000,00 zł z dotacji na zadania własne,
 - na zasiłki okresowe 18 000,00 zł z dotacji na zadania własne,
 - na zasiłki okresowe 9 000,00 zł ze środków własnych,
 - na zasiłki jednorazowe 16 400,00 zł ze środków własnych.
- Wypłatę dodatków mieszkaniowych 50 000,00 zł,
- Utrzymanie GOPS-u 228 752,00 zł,
 - w tym z dotacji na zadania własne 65 000,00 zł.(na wynagrodzenia 56 068,00 zł i na składkę na ubezpieczenia społeczne ZUS 8 932,00 zł).
 - Na wynagrodzenia i pochodne 212 672,00 zł w tym uwzględniono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 - Zaplanowano również wynagrodzenie dla księgowej GOPS-u.
- 9 901,12 zł udział własny w realizacji projektu systemowego p.n. „Chcę być aktywnym” współfinansowanego ze środków EFS – 85% oraz budżetu państwa 4,5%.
- Dożywianie uczniów w szkołach i osób najbiedniejszych 48 000,00 zł. Są to środki własne. Zabezpieczą one wyżywienie do końca czerwca 2010 roku,
- zatrudnienie osób w ramach prac społecznie użytecznych – 30 000 zł.
- Realizacja Poakcesyjnego Programu wsparcia Obszarów Wiejskich – 34 359,00 zł. Środki te stanowią 20% zawartych umów. Przesunięte zostały w Budżecie Państwa na 2010 rok.

W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zaplanowano kwotę 160 914,00 zł. z tego:

- na utrzymanie świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej im. Janiny Sielickiej w Czernicach Borowych i Gimnazjum im. 21.Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” 160 079,00 zł, w tym 157 079,00 zł wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, dodatki socjalne dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).
- 835,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1% odpis od wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli świetlic szkolnych.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** „, zaplanowano środki w kwocie 10 972 739,35 zł z tego:

- 7 172 251,14 zł na realizację inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe”, w tym własne środki 4 172 251,14 zł. Kwota 3 000 000,00 zł planowana jest do pozyskania – złożony wniosek – z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 , Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
- 3 000,00 zł na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w zakresie odprowadzenia ścieków.
- 2261 100,00 zł na inwestycję p.n. „Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe , Krzynowłoga Mała”, w tym- 339 165,00 zł środki własne, 1 921 935,00 zł środki planowane do pozyskania i wydatkowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet IV Środowisko zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.4 Ochrona przyrody Nazwa projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe , Krzynowłoga Mała”,
 - 118 000,00 zł na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego,
 - 30 000,00 zł na wykonanie inwestycji „, Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czernice Borowe”,
 - 5 496,57 zł na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego – wydatki inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulicznego.
 - 1 700,00 zł na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w zakresie zagospodarowania terenu – zakup nasion trawy i zakup środków chemicznych do odchwaszczania.
 - 18 946,64 zł na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w zakresie zagospodarowania zbiorników wodnych.
- 4 469,00 zł na opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
- 7 806,00 zł opłata jednorazowa z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Węgrze – rozbudowa strażnicy OSP.
- 46 672,00 zł na składki członkowskie do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego (składka miesięczna w 2010 roku wynosi 0,12 zł podwyższona wskaźnikiem 1,1 dla wsi od jednego mieszkańca. Liczba mieszkańców ustalona jest na dzień 30 czerwca 2009r.) oraz składka na realizację przedsięwzięcia „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego” (składka roczna w 2010 roku wynosi 10,00 zł od jednego mieszkańca. Liczba mieszkańców ustalona jest na dzień 30 czerwca 2009 r.).
- 500 000,00 zł na realizację inwestycji p.n. „Odnowa wsi (3 projekty) – środki własne,
- 775 417,00 zł na realizację inwestycji p.n. „Rozbudowa i adaptacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Węgra oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby kulturalno-sportowe” w tym udział własnych środków 322 955,00 zł , Dotacja rozwojowa 452 462,00 zł.
- 5 000,00 zł na zakup gruntów w Pawłowie.
- 22 881,00 zł dotację na działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: tworzenie bazy dla działalności świetlicy wiejskiej w Chojnowie.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zaplanowano kwotę 432 996,33 zł, z tego:

- 60 000 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych ,
 - 207 564,00 zł dotacja celowa na realizację inwestycji p.n. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz rozbudowa i adaptacja budynku na cele kulturalno – edukacyjne i rekreacyjne w miejscowości Pawłowo Kościelne”.
 - 10 000,00 zł na renowację zabytkowego kościoła Parafialnego p.w Św. Achacjusza i Męczenników w Czernicach Borowych.
 - 77 021,00 zł środki na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych , z tego wynagrodzenia i pochodne 63 721 zł .
 - 73 411,33 zł na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego (materiały i wyposażenie ,usługi w zakresie drobnych remontów budynków świetlic wiejskich),
 - 5 000,00 zł na energię elektryczną zużyta w świetlicach wiejskich.
- W dziale „**Kultura fizyczna i sport**” zaplanowano wydatki związane z wykonywaniem zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 13 000,00 zł .

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski