

UCHWAŁA Nr 91/VII/2019
RADY GMINY CZERNICE BOROWE.
z dnia 25 listopada 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.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2019 rok o kwotę 550 390,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o kwotę 277 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2019 rok o kwotę 598 390,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o kwotę 277 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3.

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2019 rok o kwotę 278 616,09 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
2. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 1 099 131,69 zł.

§ 4.

1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 1 081 009,20 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 081 009,20 zł;
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 588 764,00 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;
 - 3) kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 48 000,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

1. Dochody bieżące	17 196 092,31 zł,
w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	5 941 084,22 zł.
2. Dochody majątkowe	1 913 421,95 zł,
3. Wydatki bieżące	16 929 373,37 zł,
w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	5 941 084,22 zł.
4. Wydatki majątkowe	1 099 131,69 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

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
Jack Bartold
Jack Bartold

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „**Transport i łączność**” zwiększono plan dochodów o kwotę 255 540,50 zł, z tego:
Zwiększenia:

Otrzymano informację o przewidzianej w projekcie zmian budżetowych Starostwa Powiatu Przasnyskiego pomocy finansowej dla naszej Gminy w kwocie 136 770,50 zł z przeznaczeniem na inwestycje „Przebudowa dróg w miejscowości Węgra” – Pismo Nr WO.0026.399.2019. Na podstawie ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu dróg samorządowych wprowadzono dotację na zadanie „Przebudowa dróg w miejscowości Węgra” w kwocie 136 770,00 zł.

Zmniejszenia:

18 000,00 zł – przeniesiono dochody ze sprzedaży skrapiaarki do rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zwiększono plan dochodów o kwotę 23 500,00 zł, w związku ze zmianą planu pomiędzy działami. Kwotę 18 000,00 zł przeniesiono z działu „Transport i łączność” a kwotę 5 500,00 zł przeniesiono z działu „Administracja publiczna”.

W dziale „**Administracja publiczna**” zwiększono plan dochodów o kwotę 20 387,00 zł, z tego:

Zwiększenia:

25 887,00 zł są to środki z refundacji, z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych, z Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu,

Zmniejszenia:

5 500,00 zł przeniesiono dochody ze sprzedaży samochodu ciężarowego Volkswagen LT 40 do rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

W dziale „**Rodzina**” zwiększono plan dochodów o kwotę 277 012,74 zł, w tym:

277 000,00 zł w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3111.20.60.2019 z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.).

wprowadzono kwotę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń :

11,76 zł od świadczeń rodzinnych;

0,98 zł od świadczenia „Dobry start”.

W dziale „**Gospodarka komunalna i mieszkaniowa**” zmniejszono plan dochodów o kwotę 26 049,60 zł w tym:

Zwiększenia:

21 959,40 zł na zadanie „**Zbiórka i utylizacja odpadów azbestowych z terenu gminy Czernice Borowe w 2019 roku – II etap**”, zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr WFOŚiGW.JAD.WOZPW.4101.375.19. 001434.19. Przyznana dotacja wynosi 100% wartości zadania.

Zmniejszenia:

48 000,00 zł, w związku z tym, że dotacja na realizację projektu „Porządkowanie przestrzeni publicznej wokół Sanktuarium Św. Stanisława Kostki w Rostkowie” przy udziale środków

unijnych – nie wpłynie w 2019 roku. W związku z tym planuje się zaciągnąć kredyt na wyprzedzające finansowanie projektu. Spłata kredytu przewidywana jest w 2020 roku.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Transport i łączność**” zwiększono plan wydatków o kwotę 262 253,83 zł, z tego:
Zwiększenia:

Na realizację zadania „Przebudowa dróg w miejscowości Węgra” w kwocie 273 540,50 zł. przy udziale środków z Programu Dróg Samorządowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.

3 075,00 zł na inwestycję drogową Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żebry Idźki. Wprowadzono środki na projekt inwestycji.

14 458,92 zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołectkiego w sołectwach: Pawłowo Kościelne i Kadzielnia.

Zmniejszenia:

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 24 546,59 zł w związku ze zmianą przeznaczenia środków w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectw: Pawłowo Kościelne, Kadzielnia i Turowo.

Ponadto zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 274,00 zł w związku z oszczędnościami.

W dziale „**Administracja publiczna**” zwiększono plan wydatków o kwotę 7 549,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób bezrobotnych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czernice Borowe.

Ponadto dokonano zmiany planu wydatków o kwotę 8 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” dokonano zmiany planu wydatków o kwotę 8 200,00 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” dokonano zmiany planu wydatków o kwotę 3 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zwiększono plan wydatków o kwotę 17 537,00 zł., w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zadania bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

6 400,00 zł na zabezpieczenie środków na zwrot kosztów utrzymania w Domach Pomocy Społecznej;

11 137,00 zł zabezpieczenie środków na schronienie osób potrzebujących schronienia.

Ponadto dokonano zmiany planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Rodzina**” zwiększono plan wydatków o kwotę 279 012,74 zł, w tym:

277 000,00 zł, w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3111.20.60.2019 z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.).

Ponadto wprowadzono kwotę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń :

11,76 zł od świadczeń rodzinnych;

0,98 zł od świadczenia „Dobry start”;

2 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

Ponadto dokonano zmiany planu wydatków o kwotę 32,50 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zwiększono plan wydatków o kwotę 20 950,40 zł, w tym:

Zwiększenia:

21 959,40 zł na zadanie „**Zbiórka i utylizacja odpadów azbestowych z terenu gminy Czernice Borowe w 2019 roku – II etap**” , zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr WFOŚiGW.JAD.WOZPW.4101.375.19. 001434.19.

4 000,00 zł w związku ze zmianami Funduszu sołectkiego sołectw: Pawłowo Kościelne i Kadzielnia.

Zmniejszenia :

5 000,00 zł w związku ze zmianami Funduszu sołectkiego sołectwa Kadzielnia.

Dokonano zmiany planu wydatków o kwotę 2 000,00 zł w związku ze zmianami Funduszu sołectkiego sołectw: Czernice Borowe i Zembrzus.

Ponadto dokonano zmiany planu wydatków o kwotę 8 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zwiększono plan wydatków o kwotę 11 087,67 zł, w związku ze zmianami Funduszu sołectkiego sołectwa Kadzielnia i Turowo.

Ponadto dokonano zmiany planu wydatków o kwotę 0,59 zł w związku z potrzebą wyższych wydatków niż planowano.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoła
Jacek Bartoła

Zmiany planu dochodów budżetu gminy Czernice Borowe na 2019 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 91/VIII/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 070 972,20	255 540,50	1 326 512,70
			Drogi publiczne gminne	1 070 972,20	255 540,50	1 326 512,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000,00	- 18 000,00	0,00
700	70005		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	136 770,50	136 770,50
			Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	136 770,00	136 770,00
			Gospodarka mieszkaniowa	489 037,00	23 500,00	512 537,00
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 037,00	23 500,00	512 537,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	330 000,00	23 500,00	353 500,00
			Administracja publiczna	115 866,00	20 387,00	136 253,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	20 387,00	92 387,00
855	85501		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	- 5 500,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	16 314,00	25 887,00	42 201,00
			Rodzina	4 622 310,00	277 012,74	4 899 322,74
			Świadczenie wychowawcze	2 708 000,00	277 000,00	2 985 000,00
85502	85502		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 708 000,00	277 000,00	2 985 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 742 079,00	11,76	1 742 090,76
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,76	11,76
			Wspieranie rodziny	165 358,00	0,98	165 358,98
900	90026		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,98	0,98
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 766,00	- 26 049,60	880 716,40
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 688,00	21 950,40	29 638,40

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 588,00	21 950,40	29 538,40
90095		Pozostała działalność	48 000,00	- 48 000,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 000,00	- 48 000,00	0,00
Razem:			18 559 123,62	550 390,64	19 109 514,26

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janek Barford
Janek Barford

Zmiany planu dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 91/M/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 592 722,00	277 000,00	4 869 722,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 708 000,00	277 000,00	2 985 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 708 000,00	277 000,00	2 985 000,00
Razem:				5 664 084,22	277 000,00	5 941 084,22

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janek Bartoń
Janek Bartoń

Zmiany planu wydatków budżetu gminy Czernice Borowe na 2019 rok.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 91/III/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	4270	Transport i łączność	691 716,72	262 253,83	953 970,55
			Drogi publiczne powiatowe	27 552,65	-4 000,00	23 552,65
			Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	659 922,47	266 253,83	926 176,30
			Zakup usług remontowych	192 672,14	-6 087,67	186 584,47
750		6050	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 274,00	-4 274,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 976,33	276 615,50	635 591,83
			Administracja publiczna	2 144 372,94	7 549,00	2 151 921,94
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 969 706,94	15 549,00	1 985 255,94
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 951,00	7 549,00	1 124 500,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	1 000,00	10 800,00
			Podróże służbowe krajowe	11 740,00	3 000,00	14 740,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 255,00	2 000,00	14 255,00
			Pozostała działalność	24 000,00	-8 000,00	16 000,00
754		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	-8 000,00	16 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 448,00	0,00	182 448,00
			Ochotnicze strażne pożarne	182 448,00	0,00	182 448,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 200,00	21 200,00
			Zakup energii	9 300,00	1 000,00	10 300,00
			Zakup usług remontowych	8 697,00	-8 200,00	497,00
			Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
			Oświata i wychowanie	5 521 822,00	0,00	5 521 822,00
			Szkoły podstawowe	3 629 089,00	0,00	3 629 089,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 452,00	-1 000,00	2 112 452,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia bezosobowe	12 230,00	1 000,00	13 230,00
			Dowożenie uczniów do szkół	296 889,00	0,00	296 889,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
			Zakup usług pozostałych	281 889,00	2 000,00	283 889,00
			Pomoc społeczna	556 319,75	17 537,00	573 856,75

85202		Domy pomocy społecznej	32 600,00	6 400,00	39 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 600,00	6 400,00	39 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	11 137,00	66 137,00
85215		Świadczenia społeczne	45 000,00	11 137,00	56 137,00
	3110	Dodatki mieszkaniowe	9 396,00	1 000,00	10 396,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 396,00	1 000,00	10 396,00
85501		Rodzina	4 664 142,00	279 012,74	4 943 154,74
		Świadczenie wychowawcze	2 708 000,00	277 000,00	2 985 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 668 180,00	277 000,00	2 945 180,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 732 749,00	11,76	1 732 760,76
85504		Pozostałe odsetki	0,00	11,76	11,76
		Wspieranie rodziny	204 620,00	0,98	204 620,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 737,45	27,55	48 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 161,03	4,95	9 165,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 381,52	-32,42	1 349,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	-0,08	570,92
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,98	0,98
85508		Rodziny zastępcze	11 900,00	2 000,00	13 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 900,00	2 000,00	13 900,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 455,47	20 950,40	1 312 405,87
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 900,00	7 500,00	151 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 385,00	7 500,00	98 885,00
	4100	Gospodarka odpadami komunalnymi	713 872,50	-7 500,00	706 372,50
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 828,80	-7 500,00	15 328,80
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 000,00	2 000,00	316 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	2 000,00	40 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 244,00	21 950,40	37 194,40
	4300	Zakup usług pozostałych	15 244,00	21 950,40	37 194,40

90095		Pozostała działalność	99 438,97	-3 000,00	96 438,97
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 950,00	500,00	4 450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 141,62	-500,00	641,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 615,21	11 087,67	531 702,88
	92195	Pozostała działalność	300 615,21	11 087,67	311 702,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 607,87	-62,51	81 545,36
	4300	Zakup usług pozostałych	41 758,59	11 149,59	52 908,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 434,75	0,59	56 435,34
Razem:			17 430 114,42	598 390,64	18 028 505,06

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Barford

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 91/VIII/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855			Rodzina	4 592 722,00	277 000,00	4 869 722,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 708 000,00	277 000,00	2 985 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 668 180,00	277 000,00	2 945 180,00	
	85504		Wspieranie rodziny	145 100,00	0,00	145 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123,45	27,55	3 151,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,03	4,95	564,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,52	-32,42	44,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	-0,08	570,92	
	Razem:				5 664 084,22	277 000,00	5 941 084,22

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lucjan Bartoń
Lucjan Bartoń

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 91/VII/2019
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 25.11.2019 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	155 466,00	
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	Przebudowa dróg w miejscowości Węgra	273 540,50	
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 Obrębku	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	10 000,00	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	10 000,59	
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				1 099 131,69	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoń
Jacek Bartoń

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 91/VII/2019
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 25.11.2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		19 109 514,26
2.	Wydatki		18 028 505,06
3.	Wynik budżetu		1 081 009,20
Przychody ogółem:			588 764,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	503 528,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	48 000,00
3	Splaty 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
Rozchody ogółem:			1 669 773,20
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	876 900,00
2	Splaty 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	

Jacek Bartoń
Przewodniczący
Rady Gminy
PRZEWODNICZĄCY

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

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa Sołectwa 4	Nazwa zadania, przedsięwzięcia 5	Kwota /zł/ 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 Zalogi	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	Doświetlenie parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	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 młeczarni 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
921	92195	6050	Chojnowo	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Chojnowie	15 036,72
900	90015	6050	Pawłowo Kościelne	Montaż lamp oświetleniowych w Pawłowie Poręba	10 000,00
600	60016	4270	Pawłowo Kościelne	Remont drogi od Państwa Kozłowskich do P. Serewicz Z.	0,00
600	60014	4270	Pawłowo Kościelne	Budowa chodnika w Nowym Pawłowie	0,00
600	60016	4270	Pawłowo Kościelne	Remont dróg w obrębie sołectwa	7 397,00
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	1 000,00
921	92195	4210	Nowe Czernice	Budowa altany lub zakup namiotu w Nowych Czernicach	5 517,15
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	Doposażenie świetlicy w Rostkowie - zakup okapu	2 500,00
900	90015	4210	Zembrzus	Doświetlenie parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00
600	60016	6050	Zembrzus	Remont dróg w sołectwie Zembrzus Wielki	10 558,01
600	60016	4210	Pierzchały	Zakup siatki wraz z kołkami w sołectwie Pierzchały	4 000,00
600	60016	4270	Pierzchały	Remont dróg w sołectwie Pierzchały	7 478,02
900	90095	4210	Pawłówek	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Pawłówek	3 000,00

600	60016	4270	Pawówko	Remont drogi dojazdowej do pól w Pawówku	5 778,16
900	90095	4210	Pawówko	Zakup narybku do stawu wiejskiego w Pawówku	1 000,00
921	92195	4210	Pawówko	Spotkanie integracyjne	900,00
900	90095	4270	Kadzielnia	Remont stawu wiejskiego	0,00
600	60016	4270	Kadzielnia	Czyszczenie rowów w Kadzielni	0,00
900	90095	4300	Kadzielnia	Utworzenie dokumentacji stawu	2 000,00
600	60016	4270	Kadzielnia	Remont dróg	7 061,92
921	92195	4210	Kadzielnia	Zorganizowanie spotkania dla dzieci	976,35
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 bariery nad stawem od strony Rostkowa i oczyszczenie skroy nad stawem	2 887,99
921	92195	4300	Turowo	Zagospodarowanie terenu w Turowie na cele rekreacyjne	11 149,59
Ogółem					355 538,68

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janek Bartoń
Janek Bartoń

Zestawienie planu wydatków Funduszu Sołeckiego według klasyfikacji budżetowej

600				Transport i łączność		233 849,80
	60016			Drogi publiczne gminne		213 849,80
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4270		Zakup usług remontowych		136 584,47
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 265,33
	60014			Drogi publiczne powiatowe		20 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		26 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
	90095			Pozostała działalność		12 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		2 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		83 688,88
	92195			Pozostała działalność		83 688,88
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		33 445,95
		4300		Zakup usług pozostałych		13 808,18
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 434,75
Ogółem Fundusz						355 538,68

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Barroid