

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 298/XXX/10
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 29.06.2010r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		20 917 551,77
2.	Wydatki		27 739 014,77
3.	Wynik budżetu		-6 821 463,00
Przychody ogółem:			7 052 463,00
1.	Kredyty	§ 952	2 679 349,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 952 462,00
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	420 652,00
Rozchody ogółem:			231 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	231 000,00
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 (§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 298/XXX/10
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 29.06.2010r.

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2013

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki / w zł/				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2010 r	2011 r	2012 r	2013	
						7	8	9	10	
1	900	90008	6058 6059	mięsochronych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe , Krzynowłoga Mała 2009-2011	4 287 100,00	a 219 165,00 b 1 921 935,00 c 120 000,00	a 197 900,00 b 1 688 100,00 c 100 000,00			Urząd Gminy Czernice Borowe
2	010	01095	6058 6059	Modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na terenie gminy Czernice Borowe 2009-2011	3 487 602,00	a 14 640,00 b 82 960,00	a 309 031,00 b 1 751 171,00	a 199 470,00 b 1 130 330,00		Urząd Gminy Czernice Borowe
3	600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz 2008-2011	8 498 681,09	a 526 996,13 b 2 986 311,40	a 709 623,08 b 4 021 197,48			Urząd Gminy Czernice Borowe

4	600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg gminnych powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe Powiat przasnyski 2008-2011	4 805 647,32	a b f	33 843,35 1 285 445,66 193 000,00	a a b	421 385,00 2 387 848,31						Urząd Gminy Czernice Borowe
5	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 2010-2012	25 410,00	a	10 860,00	a	8 730,00	a	5 820,00				Samorząd Województwa Mazowieckiego
6	750	75095	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2010-2011	9 360,00	a	8 046,00	a	1 314,00						Samorząd Województwa Mazowieckiego
7	801	80195	6058 6059	Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu 2009-2010	1 498 502,00	a b	217 275,00 1 231 227,00								Urząd Gminy Czernice Borowe
8	900	90001	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe 2009-2011	12 620 753,04	a b d e	1 680 000,14 2 500 000,00 620 000,00 1 872 251,00	a b d e	1 919 501,90 1 500 000,00 304 000,00 2 225 000,00						Urząd Gminy Czernice Borowe
9	900	90095	6058 6059	Odnowa wsi (3 projekty) 2008-2011	2 535 307,00	a	134 000,00	a b	500 000,00 1 480 000,00						Urząd Gminy Czernice Borowe

10	921	92120	6610	Zabytkowa kolejka wąskotorowa Mława-Maków Mazowiecki lokomotywą rozwoju północnego Mazowsza 2011-2013	1 125 000,00	0,00	e	525 000,00	e	300 000,00	e	300 000,00	Urząd Gminy Krasne
Ogółem					38 893 362,45	15 657 955,68		20 049 801,77		1 635 620,00		300 000,00	

a, b, c - źródła finansowania inwestycji

a-własne środki

b- środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.

c- Dotacja z Gminy Krzynowłoga Mała

d-wpłaty ludności

e- środki do pozyskania.

f- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego SIWRM

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Bastkowski

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr 298/XXX/10
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 29.06.2010r.

Zmiany dochodów związanych z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie
porozumień z organami administracji
rządowej

na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia
852	85295		Pomoc społeczna	6 554,09
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 554,09</u>
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 554,09
			Razem	6 554,09

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr 298/XXX/10
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 29.06.2010r.

Zmiany wydatków związanych z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie
porozumień z organami administracji
rządowej

na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia
852	85295		Pomoc społeczna	6 554,09
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 554,09</u>
		4303	Zakup usług pozostałych	6 554,09
			Razem	6 554,09

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok (nie ujęte w WPI)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
					dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
010	01010	6050	Renowacja stawu w Czernicach Borowych	20 000,00	20 000,00				
600	60014	6300	Przedsięwzięcia inwestycyjne podnoszące bezpieczeństwo ruchu drogowego pojazdów i osób na drogach zarządzanych przez Powiat Przasnyski na obszarze administracyjnym Gminy Czernice Borowe.	100 000,00	100 000,00				
600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze w miejscowości Obrębiec	100 000,00	100 000,00				
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej we wsi Nowe Czernice	298 400,00	263 400,00			35 000,00	
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Dzielin-Dzielin Kolonia	157 600,00	157 600,00				
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Czernicach Borowych	45 000,00	45 000,00				
700	70005	6050	Przystosowanie budynku komunalnego na mieszkania socjalne	30 000,00	30 000,00				
801	80101	6050	Utrwalenie placu i chodników przy Szkole Podstawowej w Węgrze	26 000,00	26 000,00				
801	80101	6060	Zakup placu zabaw w Szkole Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych	11 000,00	11 000,00				
801	80101	6060	Zakup kamer do monitoringu Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie	6 000,00	6 000,00				

851	85195	6060	Dostosowanie i doposażenie gabinetu stomatologicznego do wymogów NFZ .	25 000,00	25 000,00				
900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czernice Borowe	30 000,00	30 000,00				
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Kadzielnia	5 496,57	5 496,57				
900	90095	6230	Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: tworzenie bazy dla działalności świetlicy wiejskiej w Chojnowie.	22 881,00	22 881,00				
900	90095	6050	Zakup gruntów w Pawłowie	5 000,00	5 000,00				
			Rozbudowa i adaptacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Węgra oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby kulturalno-sportowe				452 462,00		
900	90095	6058 6059		775 417,00	322 955,00				
900	90095	6050	Zakup samochodu ciężarowego	20 000,00	20 000,00				
921	92116	6229	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz rozbudowa i adaptacja budynku na cele kulturalno – edukacyjne i rekreacyjne w miejscowości Pawłowo Kościelne	207 564,00	207 564,00				
921	92120	6570	Renowacja zabytkowego kościoła parafialnego w Czernicach Borowych	10 000,00	10 000,00				
Ogółem				1 895 358,57	1 407 896,57		452 462,00	35 000,00	

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski

1.11	Program:PROW													
	Działanie:312,322,323													
	Nazwa projektu:"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz rozbudowa i adaptacja budynku na cele kulturalno - edukacyjne i rekreacyjne w miejscowości Pawłowo Kościelne "													
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 312,322,323 "Odnowa i Rozwój Wsi" , Nazwa projektu:"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz rozbudowa i adaptacja budynku na cele kulturalno - edukacyjne i rekreacyjne w miejscowości Pawłowo Kościelne "													
	Razem wydatki:			207 564,00	207 564,00			207 564,00	207 564,00			207 564,00		
	2010r.			207 564,00	207 564,00			207 564,00	207 564,00			207 564,00		
	921 92116	6229		207 564,00	207 564,00			207 564,00	207 564,00			207 564,00		
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 018 730,33	156 277,55	862 452,78		1 017 209,33	154 756,55			154 756,55	862 452,78	863 452,78
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:			226 791,00	34 018,65	192 772,35		226 791,00	34 018,65			34 018,65	192 772,35	192 772,35
	z tego: 2010 r.			226 791,00	34 018,65	192 772,35		226 791,00	34 018,65			34 018,65	192 772,35	192 772,35
	801 80104		4017	37 966,37		37 966,37		37 966,37				37 966,37		37 966,37
			4019	5 857,63	5 857,63		5 857,63	5 857,63				5 857,63		
			4117	21 940,86		21 940,86		21 940,86				21 940,86		21 940,86
			4119	3 385,14	3 385,14		3 385,14	3 385,14				3 385,14		
			4127	3 519,06		3 519,06		3 519,06				3 519,06		3 519,06
			4129	542,94	542,94		542,94	542,94				542,94		
			4177	109 711,22		109 711,22		109 711,22				109 711,22		109 711,22
			4179	16 926,78	16 926,78		16 926,78	16 926,78				16 926,78		
			4217	6 657,80		6 657,80		6 657,80				6 657,80		6 657,80
			4219	1 027,20	1 027,20		1 027,20	1 027,20				1 027,20		
			4307	12 977,04		12 977,04		12 977,04				12 977,04		12 977,04
			4309	6 278,96	6 278,96		6 278,96	6 278,96				6 278,96		

2.3	Program:POKL 2007-2013																		
	Priorytet:IX																		
	Działanie:9.1																		
	Poddziałanie 9.1.2																		
	Nazwa projektu:Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich	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 systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Nazwa projektu:Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich																	
	Razem wydatki:			685 122,96	102 768,44	582 354,52	685 122,96	102 768,44			102 768,44	582 354,52							582 354,52
	z tego: 2010 r.			685 122,96	102 768,44	582 354,52	685 122,96	102 768,44			102 768,44	582 354,52							582 354,52
	801 80195		4017	66 402,00		66 402,00	66 402,00					66 402,00							66 402,00
			4019	11 718,00	11 718,00		11 718,00	11 718,00			11 718,00								
			4117	42 527,08		42 527,08	42 527,08					42 527,08							42 527,08
		4119	7 504,78	7 504,78		7 504,78	7 504,78			7 504,78									
		4127	6 595,51		6 595,51	6 595,51					6 595,51							6 595,51	
		4129	1 163,91	1 163,91		1 163,91	1 163,91			1 163,91									
		4177	217 886,01		217 886,01	217 886,01					217 886,01							217 886,01	
		4179	38 450,47	38 450,47		38 450,47	38 450,47			38 450,47									
		4217	74 468,36		74 468,36	74 468,36					74 468,36							74 468,36	
		4219	13 141,48	13 141,48		13 141,48	13 141,48			13 141,48									
		4247	2 805,00		2 805,00	2 805,00					2 805,00							2 805,00	
		4249	495,00	495,00		495,00	495,00			495,00									
		4307	164 670,50		164 670,50	164 670,50					164 670,50							164 670,50	
		4309	29 059,50	29 059,50		29 059,50	29 059,50			29 059,50									
		4377	558,76		558,76	558,76					558,76							558,76	
		4379	98,60	98,60		98,60	98,60			98,60									
		4417	1 360,00		1 360,00	1 360,00					1 360,00							1 360,00	
		4419	240,00	240,00		240,00	240,00			240,00									
		4437	321,30		321,30	321,30					321,30							321,30	
		4439	56,70	56,70		56,70	56,70			56,70									
		4747	2 210,00		2 210,00	2 210,00					2 210,00							2 210,00	
		4749	390,00	390,00		390,00	390,00			390,00									
		4757	2 550,00		2 550,00	2 550,00					2 550,00							2 550,00	
		4759	450,00	450,00		450,00	450,00			450,00									

2.4	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:		94 296,37	14 144,46	80 151,91	94 296,37	14 144,46		14 144,46	80 151,91			81 151,91
	z tego: 2010 r.		94 296,37	14 144,46	80 151,91	94 296,37	14 144,46		14 144,46	80 151,91			80 151,91
	852 85219		94 296,37	14 144,46	80 151,91	94 296,37	14 144,46		14 144,46	80 151,91			80 151,91
		3119	9 901,12	9 901,12		9 901,12	9 901,12		9 901,12				
		4017	26 381,75		26 381,75	26 381,75			26 381,75				26 381,75
		4019	1 397,29	1 397,29		1 397,29	1 397,29		1 397,29				
		4047	1 781,26		1 781,26	1 781,26			1 781,26				1 781,26
		4049	94,34	94,34		94,34	94,34		94,34				
		4117	4 486,40		4 486,40	4 486,40			4 486,40				4 486,40
		4119	237,62	237,62		237,62	237,62		237,62				
		4127	690,04		690,04	690,04			690,04				690,04
		4129	36,55	36,55		36,55	36,55		36,55				
		4177	3 039,04		3 039,04	3 039,04			3 039,04				3 039,04
		4179	160,96	160,96		160,96	160,96		160,96				
		4217	2 264,08		2 264,08	2 264,08			2 264,08				2 264,08
		4219	119,92	119,92		119,92	119,92		119,92				
		4307	41 509,34		41 509,34	41 509,34			41 509,34				41 509,34
		4309	2 196,66	2 196,66		2 196,66	2 196,66		2 196,66				
2.5	Program:POKL 2007-2013												
	Priorytet:IX												
	Działanie:9.5												
	Nazwa projektu:Ekspert w regionie	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich , Nazwa projektu:Ekspert w regionie											
	Razem wydatki:												
	z tego: 2010 r.		8 440,00	1 266,00	7 174,00	8 440,00	1 266,00		1 266,00	7 174,00		7 174,00	
	750 75095		4017 5 100,00	900,00	5 100,00	5 100,00	900,00		900,00	5 100,00		5 100,00	
			4019 900,00	900,00		900,00	900,00		900,00				
			4307 1 224,00		1 224,00	1 224,00			1 224,00			1 224,00	
			4309 216,00	216,00		216,00	216,00		216,00				
			4747 340,00		340,00	340,00			340,00			340,00	
		4749 60,00	60,00		60,00	60,00		60,00					
		4757 510,00		510,00	510,00	510,00		510,00			510,00		
		4759 90,00	90,00		90,00	90,00		90,00					
Ogółem (1+2)	x	39 924 872,78	14 328 462,95	25 596 409,83	17 658 146,01	6 335 352,17		6 335 352,17	11 322 793,84			11 323 793,84	

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski