

UCHWAŁA Nr XLII/209/10

RADY GMINY CIECHANÓW

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Ciechanów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 135, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – Rada Gminy Ciechanów ustala, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2010r. o kwotę 481.008,35zł;
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010r. o kwotę 231.774,35zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 20.154.497,35zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.033.997,35zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 120.500,00zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 556.114,35zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 726.880,35zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 131.553,35zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 496.880,35zł.

3. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 25.534.386,35zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 12.040.565,35zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.493.821,00zł.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.379.889zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 5.379.889zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 724.113zł, (kredyt 492.587,76zł, wolne środki 231.525,24zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 724.113zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 619.113zł, pożyczek w wysokości 105.000zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 6.104.002zł, rozchody w wysokości 724.113zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.379.889,00zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 492.587,76zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianie określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi po zmianach określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 po zmianach określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi po zmianach określa załącznik nr 8 do uchwały.

§ 10. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010r. i lata następne.

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 7 i nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów:
Eugeniusz Olszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/209/10 R G Ciechanów z dnia 30.06. 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
							5	6
				bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 164 604,00	-357 194,00	0,00		3 807 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 000 000,00	-357 194,00	0,00		3 642 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 164 604,00	-357 194,00	0,00		3 807 410,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 000 000,00	-357 194,00	0,00		3 642 806,00
750			Administracja publiczna	157 905,00	0,00	1 500,00		159 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 905,00	0,00	1 500,00		159 405,00
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	1 500,00		11 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 186,00	0,00	3 960,00		17 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 186,00	0,00	3 960,00		17 146,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 186,00	0,00	3 960,00		17 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 186,00	0,00	3 960,00		17 146,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 611 032,00	0,00	37 000,00		6 648 032,00

600				Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	100 500,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55 000,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	100 500,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	100 500,00
				majątkowe razem:	55 000,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	120 500,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem:	20 403 731,35	-481 008,35	231 774,35	20 154 497,35	20 154 497,35	6 516 620,35
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 873 814,35	-481 008,35	123 814,35	6 516 620,35	6 516 620,35	6 516 620,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		20 154 497,35
2.	Wydatki		25 534 386,35
3.	Wynik budżetu		-5 379 889,00
Przychody ogółem:			6 104 002,00
1.	Kredyty		5 872 476,76
2.	Pożyczki		-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Spląty pożyczek udzielonych		-
5.	Prywatyzacja majątku jst		-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)		-
8.	Inne źródła (wolne środki)		231 525,24
Rozchody ogółem:			724 113,00
1.	Spląty kredytów		619 113,00
2.	Spląty pożyczek		105 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Udzielone pożyczki		-
5.	Lokaty		-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		-

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLII/209/10
Rady Gminy Ciechanów z dnia 30.06.2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
150	15011	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	-	10 605,00	-	10 605,00	Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim
600	60014	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Ciechanów - Miłock - Wola Miłocka - Luszewo (na odcinku Niechodzin - Kownaty Żądowe)	-	200 000,00	-	200 000,00	Umowa z Powiatem Ciechanowskim
750	75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	-	5 280,00	-	5 280,00	Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	Doplata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich	-	23 700,00	23 700,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
801	80103	Doplata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do szkół miejskich	-	33 152,00	33 152,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
801	80104	Doplata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do przedszkoli miejskich	-	109 076,00	109 076,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
801	80110	Doplata do uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w gimnazjach miejskich	-	19 600,00	19 600,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
		Ogółem		401 413,00	185 528,00	215 885,00	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLII/209/10
Rady Gminy Ciechanów z dnia 30.06.2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Pozostała działalność	164 604,00	164 604,00	164 604,00	-
750	75011	Urzędy wojewódzkie	47 895,00	47 895,00	47 895,00	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 034,00	1 034,00	1 034,00	-
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 467,00	7 467,00	7 467,00	-
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 645,00	8 645,00	8 645,00	-
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 808 000,00	1 808 000,00	1 808 000,00	-
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	9 100,00	9 100,00	9 100,00	-

852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-
		Ogółem	2 052 745,00	2 052 745,00	2 052 745,00	2 052 745,00	-

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLII/209/10
Rady Gminy Ciechanów z dnia 30.06.2010 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2010	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszyńcu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
2.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niesturniu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
3.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
4.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
5.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
6.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
7.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kowmatach Żędowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
8.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczynie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
9.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
10.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grędzicach	61 730,00	61 730,00	61 730,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	010	X		186 730,00	186 730,00	186 730,00	-		-	
11.	600	60016	Potrójne utwardzenie nawierzchni zwirowych dróg	400 000,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
12.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Sokołówek - Nużewko	50 000,00	50 000,00	30 000,00	-	A. B. 20000,00 C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
	600	X		450 000,00	450 000,00	80 000,00	350 000,00	20 000,00	-	
13.	700	70005	Modernizacja kompleksu kulturalnego - remont świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Chruszczewo	800 000,00	800 000,00	40 111,00	259 889,00	A. B. C. ...	500 000,00	Urząd Gminy Ciechanów
14.	700	70005	Zakup działki w Rykaczewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
	700	X		815 000,00	815 000,00	55 111,00	259 889,00		500 000,00	
15.	750	75023	Zakup pługu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
	750	X		34 000,00	34 000,00	34 000,00	-		-	

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	754	75412	Zakup motopompy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
18.	900	90015	Modernizacja punktów świeatnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
Ogółem				1 592 730,00	1 592 730,00	462 841,00	609 889,00	20 000,00	500 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:


A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

.....

PRZEWODNICZĄCY
RZĄD GMINY
EUSTACHY KŁOSIŃSKI



Załącznik nr 7 do Uchwały XLII/209/10
Rady Gminy Ciechanów z dnia 30.06.2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2010	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								z tego źródła finansowania						2011 r.	2012 r.
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	010	01010	Budowa zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania wody w Chotumiu	2008 2010	875 146,00	25 146,00	850 000,00	438 000,00	412 000,00	A. B. C. ...	-	-	-	Urząd Gminy Ciechanów	
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi	2009 2010	348 100,00	48 100,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	A. B. C. ...	-	-	-	Urząd Gminy Ciechanów	
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Chruszczewie	2009 2010	274 250,00	23 250,00	251 000,00	251 000,00	-	A. B. C. ...	-	-	-	Urząd Gminy Ciechanów	
4.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kargoszyńcu	2009 2010	6 148 906,00	6 100,00	6 142 806,00	50 000,00	2 450 000,00	A. B. C. ...	3 642 806,00	-	-	Urząd Gminy Ciechanów	
5.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie	2007 2011	6 090 074,00	76 074,00	114 000,00	64 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	-	5 900 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów	
	010	x			13 736 476,00	178 670,00	7 657 806,00	853 000,00	3 162 000,00		3 642 806,00	5 900 000,00	-		
6.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2010 2011	13 440,00	-	10 605,00	10 605,00	-	A. B. C. ...	-	2 835,00	-	Urząd Gminy Ciechanów w partnerstwie z Marszałkiem Województwa	
	150	x			13 440,00	-	10 605,00	10 605,00	-		-	2 835,00	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek - Gorysze	2008 2010	3 508 900,00	145 420,00	3 363 480,00	13 480,00	1 100 000,00	A. B. C. ...	2 250 000,00	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
8	600	60016	Budowa ulic w miejscowości Kargoszyn	2010 2012	1 500 000,00	-	500 000,00	50 000,00	450 000,00	A. B. C. ...	-	500 000,00	500 000,00	Urząd Gminy Ciechanów
600	x				5 008 900,00	145 420,00	3 863 480,00	63 480,00	1 550 000,00		2 250 000,00	500 000,00	500 000,00	
9	700	70005	Budowa budynku socjalnego	2010 2011	1 000 000,00	-	100 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	-	900 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
700	x				1 000 000,00	-	100 000,00	50 000,00	50 000,00		-	900 000,00	-	
10	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010 2012	19 830,00	-	5 280,00	5 280,00	-	A. B. C. ...	-	8 730,00	5 820,00	Urząd Gminy Ciechanów w partnerstwie z Marszałkiem Województwa
750	x				19 830,00	-	5 280,00	5 280,00	-		-	8 730,00	5 820,00	
Ogółem					19 778 646,00	324 090,00	11 637 171,00	982 365,00	4 762 000,00		5 892 806,00	7 311 565,00	505 820,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

.....

.....

.....

PRZEWODNICZĄCY
URZĄD GMINY
CIECHANÓW
[Podpis]
EUGENIUSZ K...

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLII/209/10
Rady Gminy Ciechanów z dnia 30.06.2010r.
Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi / w złotych /

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji	Klasyfikacja (dział, rozdział, funduszy strukturalnych)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:											
					Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip		Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE i inne		Wydatki z budżetu UE i inne			
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE i inne	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE i inne	Wydatki z budżetu UE i inne	Wydatki z budżetu UE i inne				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe	x		10 629 416,06	4 119 021,01	6 510 395,05	10 460 511,06	3 950 116,01	3 809 889,00	-	140 227,01	6 510 395,05	6 392 806,00	-	117 689,05	
Program: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
Priorytet: 3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
Działanie: 3.1 Gospodarka wodno - ściekowa																
Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kargoszynie																
1.1			010	6 148 806	2 508 100	3 642 806	6 142 806	2 500 000	2 450 000	-	50 000	3 642 806	3 642 806	-	-	-
	Razem wydatki:		01010	6 142 806	2 500 000	3 642 806	6 142 806	2 500 000	2 450 000	-	50 000	3 642 806	3 642 806	-	-	-
	Z tego: 2010 r.			6 142 806	2 500 000	3 642 806	6 142 806	2 500 000	2 450 000	-	50 000	3 642 806	3 642 806	-	-	-
	2011 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																
Priorytet: 1 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 przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu																
1.2			150	13 440	13 440	-	13 440	13 440	-	-	13 440	-	-	-	-	-
	Razem wydatki:		15011	13 440	13 440	-	13 440	13 440	-	-	13 440	-	-	-	-	-
	Z tego: 2010 r.			10 605	10 605	-	10 605	10 605	-	-	10 605	-	-	-	-	-
	2011 r.			2 835	2 835	-	2 835	2 835	-	-	2 835	-	-	-	-	-
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																
Priorytet: 3 Infrastruktura drogowa																
Działanie: 3.1 Modernizacja dróg gminnej Ujazdówek - Gorysze																
1.3			600	3 508 900	1 258 900	2 250 000	3 365 480	1 113 480	1 100 000	-	13 480	2 250 000	2 250 000	-	-	-
	Razem wydatki:		60016	3 508 900	1 258 900	2 250 000	3 365 480	1 113 480	1 100 000	-	13 480	2 250 000	2 250 000	-	-	-
	Z tego: 2010 r.			3 363 480	1 113 480	2 250 000	3 365 480	1 113 480	1 100 000	-	13 480	2 250 000	2 250 000	-	-	-

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza											
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 599 113	0	9 471 589,76	8 747 476,76	7 825 000	6 746 000	5 645 000	4 550 000	3 645 000	2 740 000	1 835 000	925 000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	3 599 113	0	8 747 476,76	7 825 000	6 746 000	5 645 000	4 550 000	3 645 000	2 740 000	1 835 000	925 000		
a	pożyczek	315 000	0	210 000,00	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	kredytów	3 284 113	0	8 537 476,76	7 720 000	6 746 000	5 645 000	4 550 000	3 645 000	2 740 000	1 835 000	925 000		
c	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b	kredyty, w tym:	0	0	5 872 476,76	0	0	0	0	0	0	0	0		
	EOIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	989 113,00	0	1 447 476,76	1 575 000	1 555 000	1 510 000	1 270 000	1 210 000	1 140 000	1 115 000	1 080 000		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	724 113,00	0	922 476,76	1 080 000	1 100 000	1 095 000	905 000	905 000	905 000	910 000	925 000		
a	kredytów i pożyczek	724 113,00	0	922 476,76	1 080 000	1 100 000	1 095 000	905 000	905 000	905 000	910 000	925 000		
b	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	265 000,00	0	525 000,00	495 000	455 000	415 000	365 000	305 000	235 000	205 000	155 000		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	20 160 537,35	0	17 620 800,00	17 745 500	17 805 500	17 885 500	17 875 750	17 895 500	17 915 500	17 955 250	18 115 000		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	25 530 426,35	0	16 698 023,24	16 655 500	16 705 500	16 760 500	16 970 750	16 990 500	17 010 500	17 045 250	17 160 000		
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 5 370 889,00	0	922 476,76	1 080 000	1 100 000	1 095 000	905 000	905 000	905 000	910 000	925 000		
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-a-2.1.b-2.2):3			44,41	38,01	31,7	25,48	20,39	15,31	10,24	5,15	0		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			44,41	38,01	31,7	25,48	20,39	15,31	10,24	5,15	0		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2-3)			4,81	8,88	8,73	8,46	7,1	6,76	6,36	6,21	5,96		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2-1+2-3):3			4,81	8,88	8,73	8,46	7,1	6,76	6,36	6,21	5,96		

