

**zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2011 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit „d” i lit „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 233, 235-237, 257, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, nr 96, poz. 20, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726),  
**uchwała się, co następuje:**

**§1.** W uchwale Nr V/22/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2011 rok zmienionej zarządzeniem nr 4/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 8 lutego 2011 roku, uchwałą Nr VII/25/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 16 lutego 2011 roku, zarządzeniem nr 9/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 lutego 2011 roku oraz uchwałą Nr VIII/31/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2011 roku, uchwałą Nr IX/35/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2011 roku, zarządzeniem nr 16/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 11 kwietnia 2011 roku, zarządzeniem nr 18/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 21 kwietnia 2011 roku, zarządzeniem nr 21/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 9 maja 2011 roku, zarządzeniem nr 23/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 maja 2011 roku, uchwałą Nr X/36/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 maja 2011 roku, zarządzeniem Nr 24/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 maja 2011 roku, zarządzeniem Nr 26/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 czerwca 2011 roku, uchwałą Nr XI/45/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 czerwca 2011 roku, zarządzeniem Nr 29/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2011 roku, zarządzeniem Nr 33/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 lipca 2011 roku, zarządzeniem Nr 34/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 lipca 2011 roku, zarządzeniem Nr 35/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 5 sierpnia 2011 roku, uchwałą Nr XII/50/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 sierpnia 2011 roku, zarządzeniem Nr 39/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 sierpnia 2011 roku oraz zarządzeniem Nr 40/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 września 2011 roku,  
**wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

- "§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 11 341 480 zł,  
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 10 527 717 zł;
  - dochody majątkowe w kwocie 813 763 zł;
- zgodnie z załącznikami 1 i 1a."



2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 11 074 078 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 746 063 zł,

- wydatki majątkowe 328 015 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."

3) §4 otrzymuje brzmienie:

"§4. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 537 793 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 805 195 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4."

4) §5 otrzymuje brzmienie:

"§5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 119 346 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 73 461 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5."

5) w §8 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

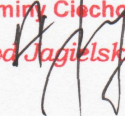
"5) udzielenia pożyczki do wysokości 22 095 zł."

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy Ciochocin  
Alfred Jagielski





## DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/54/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2011 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                               | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010   | 01010    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                        | <b>164 030,00</b>   | <b>15 000,00</b>   | <b>179 030,00</b>   |
|       |          |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                        | 15 000,00           | 15 000,00          | 30 000,00           |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 15 000,00           | 15 000,00          | 30 000,00           |
| 400   | 40002    |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                | <b>340 500,00</b>   | <b>3 500,00</b>    | <b>344 000,00</b>   |
|       |          |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                   | 340 500,00          | 3 500,00           | 344 000,00          |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                   | 500,00              | 1 500,00           | 2 000,00            |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 0,00                | 2 000,00           | 2 000,00            |
| 600   | 60016    |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>100 000,00</b>   | <b>-100 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              | 100 000,00          | -100 000,00        | 0,00                |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00          | -100 000,00        | 0,00                |
| 700   | 70005    |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                      | <b>839 500,00</b>   | <b>-10 000,00</b>  | <b>829 500,00</b>   |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                              | 839 500,00          | -10 000,00         | 829 500,00          |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                 | 800 000,00          | -10 000,00         | 790 000,00          |
| 750   | 75023    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                      | <b>98 189,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>98 189,00</b>    |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                      | 7 800,00            | 2 800,00           | 10 600,00           |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 3 000,00            | 2 800,00           | 5 800,00            |
|       |          | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 5 000,00            | -2 800,00          | 2 200,00            |
| 756   | 75616    |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                   | <b>2 297 367,00</b> | <b>1 000,00</b>    | <b>2 298 367,00</b> |
|       |          |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                  | 888 100,00          | 1 000,00           | 889 100,00          |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                           | 1 000,00            | 1 000,00           | 2 000,00            |
|       |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>116 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>    | <b>118 000,00</b>   |
| 900   | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                          | <b>4 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>    | <b>6 000,00</b>     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                     |



|        |       |      |                                                           |  |               |             |               |
|--------|-------|------|-----------------------------------------------------------|--|---------------|-------------|---------------|
|        |       | 0830 | Wpływy z usług                                            |  | 4 000,00      | 2 000,00    | 6 000,00      |
| 921    |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                  |  | 0,00          | 3 500,00    | 3 500,00      |
|        | 92195 |      | Pozostała działalność                                     |  | 0,00          | 3 500,00    | 3 500,00      |
|        |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |  | 0,00          | 2 500,00    | 2 500,00      |
|        |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                 |  | 0,00          | 1 000,00    | 1 000,00      |
| Razem: |       |      |                                                           |  | 11 426 480,00 | - 85 000,00 | 11 341 480,00 |

*PH*



Załącznik nr 1a  
do uchwały Nr XIII/54/2011  
Rady Gminy Ciechocin  
z dnia 28 września 2011 roku

## 1. DOCHODY

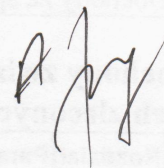
|           |                                                                                                                                          |                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|           | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                    | <b>11 341 480</b> |
| <b>I</b>  | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                   | <b>10 527 717</b> |
| 1         | Dochody własne                                                                                                                           | 2 991 567         |
| 2         | Dotacje                                                                                                                                  | 2 404 431         |
| a         | Dotacje celowe na zadania zlecone                                                                                                        | 1 935 169         |
| b         | Dotacje celowe na zadania własne                                                                                                         | 363 895           |
| c         | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 105 367           |
| 3         | Subwencje                                                                                                                                | 5 131 719         |
| a         | Subwencja oświatowa                                                                                                                      | 3 496 874         |
| b         | Subwencja wyrównawcza                                                                                                                    | 1 634 845         |
| <b>II</b> | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                 | <b>813 763</b>    |
| 1         | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                           | 9 363             |
| 2         | Dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                             | 804 400           |

## 2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Wartość           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                          | <b>148 030,00</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 148 030,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 148 030,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>85 389,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 61 800,00         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 61 800,00         |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                | 23 589,00         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 589,00         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>3 650,00</b>   |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 632,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 632,00            |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                              | 3 018,00          |



|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 3 018,00            |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>100,00</b>       |
|               | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 100,00              |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 100,00              |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 698 000,00</b> |
|               | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 1 695 000,00        |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 1 695 000,00        |
|               | 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 integracji społecznej. | 3 000,00            |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 3 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 935 169,00</b> |





# WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIII/54/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2011 roku  
1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010   | 01010    |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                               | <b>211 555,00</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>236 555,00</b>   |
|       |          |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                               | 0,00                | 25 000,00           | 25 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 0,00                | 25 000,00           | 25 000,00           |
| 600   | 60016    |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                | <b>745 187,00</b>   | <b>- 200 000,00</b> | <b>545 187,00</b>   |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                     | 741 872,00          | - 200 000,00        | 541 872,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 262 872,00          | - 200 000,00        | 62 872,00           |
| 700   | 70005    |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                             | <b>213 700,00</b>   | <b>10 600,00</b>    | <b>224 300,00</b>   |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                     | 213 700,00          | 10 600,00           | 224 300,00          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 64 300,00           | - 64 000,00         | 300,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 38 000,00           | 10 000,00           | 48 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 0,00                | 64 600,00           | 64 600,00           |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>1 610 483,00</b> | <b>- 7 400,00</b>   | <b>1 603 083,00</b> |
| 750   | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                      | 134 200,00          | - 7 400,00          | 126 800,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 37 650,00           | - 7 100,00          | 30 550,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 1 600,00            | - 300,00            | 1 300,00            |
| 754   | 75412    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                  | <b>54 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>     | <b>56 000,00</b>    |
|       |          |          | Ochronicze straże pożarne                                                                                                                  | 40 000,00           | 2 000,00            | 42 000,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 12 200,00           | 2 000,00            | 14 200,00           |
| 801   | 80101    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>4 490 272,00</b> | <b>79 800,00</b>    | <b>4 570 072,00</b> |
|       |          |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 2 524 983,00        | 60 000,00           | 2 584 983,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 27 750,00           | 60 000,00           | 87 750,00           |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>47 755,00</b>    | <b>5 052,00</b>     | <b>52 807,00</b>    |
|       |          |          | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 294,00           | 5 052,00            | 19 346,00           |
|       |          | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                       | 57 378,00           | 5 748,00            | 63 126,00           |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 17 358,00           | 5 748,00            | 23 106,00           |



|               |       |      |                                                 |                      |                    |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 921           | 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                      | 209 000,00           | 9 000,00           | 218 000,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 3 000,00             | 7 000,00           | 10 000,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 3 300,00             | 400,00             | 3 700,00             |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                        | 200,00               | 100,00             | 300,00               |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 2 000,00             | 1 500,00           | 3 500,00             |
|               |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>191 000,00</b>    | <b>1 000,00</b>    | <b>192 000,00</b>    |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 50 200,00            | 1 000,00           | 51 200,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 3 000,00             | 1 000,00           | 4 000,00             |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                           | 40 800,00            | 0,00               | 40 800,00            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 2 800,00             | 2 700,00           | 5 500,00             |
| 926           |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                 | 17 500,00            | - 2 700,00         | 14 800,00            |
|               |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>119 300,00</b>    | <b>4 000,00</b>    | <b>123 300,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                | 72 100,00            | 4 000,00           | 76 100,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                   | 15 800,00            | 5 000,00           | 20 800,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 12 200,00            | - 1 000,00         | 11 200,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                 | <b>11 159 078,00</b> | <b>- 85 000,00</b> | <b>11 074 078,00</b> |



Załącznik nr 2a  
do uchwały Nr XIII/54/2011  
Rady Gminy Ciechocin  
z dnia 28 września 2011 roku

## 1. WYDATKI

|           |                                                                                                                                |                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|           | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                                          | <b>11 074 078</b> |
| <b>I</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                         | <b>10 746 063</b> |
| 1         | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                  | 7 646 282         |
| a         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                      | 4 964 834         |
| b         | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                            | 2 681 448         |
| 2         | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                     | 192 807           |
| 3         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                           | 2 478 376         |
| 4         | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                   | 145 598           |
| 5         | Obsługa długu jst                                                                                                              | 283 000           |
| <b>II</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                       | <b>328 015</b>    |
| 1         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 328 015<br>28 121 |

## 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Wartość           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>148 030,00</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                         | 148 030,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 903,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 145 127,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>85 389,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 61 800,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 45 350,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 3 150,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 8 000,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 1 200,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 500,00          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 1 100,00          |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 500,00            |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne                                                                        | 23 589,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 22 789,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 690,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 110,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>3 650,00</b>   |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 632,00            |



|               |       |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 81,00               |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 13,00               |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 538,00              |
| 75108         |       | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                          | 3 018,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 159,00              |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 22,00               |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 1 400,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 037,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 200,00              |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 200,00              |
| 851           |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>100,00</b>       |
|               | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 100,00              |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 100,00              |
| 852           |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 698 000,00</b> |
|               | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 1 695 000,00        |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 1 620 230,00        |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 29 770,00           |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 4 000,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 32 000,00           |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 200,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 600,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 4 000,00            |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 200,00              |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 2 000,00            |
|               | 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 integracji społecznej. | 3 000,00            |
|               | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 3 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 935 169,00</b> |

### 3. Wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                | Wartość          |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------|------------------|
| 720           |          |          | <b>Informatyka</b>                                   | <b>28 121,00</b> |
|               | 72095    |          | Pozostała działalność                                | 28 121,00        |
|               |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 121,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                      | <b>28 121,00</b> |



Załącznik nr 3  
do uchwały XIII/54/2011  
Rady Gminy Ciechocin  
z dnia 28 września 2011 roku

## Zadania inwestycyjne w 2011 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|-----|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |     |                              |                         | rok budżetowy 2011 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        |     |                              |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
|     |       |        |     |                              |                         |                                |                            |                    |                                    |                                                    |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5                            | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                 | 11                                                 | 12                                                                              |

### 010 – Rolnictwo i łowiectwo

|    |     |       |     |                                                                                                          |        |        |        |  |                   |  |                       |
|----|-----|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--|-------------------|--|-----------------------|
| 1. | 010 | 01010 | 605 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Elgiszewo o długości 300 m                                      | 25.000 | 25.000 | 25.000 |  | A.-<br>B.-<br>C.- |  | Urząd Gminy Ciechocin |
| 2. | 010 | 01095 | 605 | Ukształtowanie centrum wsi Ciechocin poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników | 33.322 | 33.322 | 33.322 |  | A.-<br>B.-<br>C.- |  | Urząd Gminy Ciechocin |

### 600- Transport i łączność

|    |     |       |     |                                                                                |        |        |        |  |                   |   |                       |
|----|-----|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--|-------------------|---|-----------------------|
| 3. | 600 | 60016 | 605 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej wzdłuż drogi osiedlowej w Elgiszewie      | 25.872 | 25.872 | 25.872 |  | A.-<br>B.-<br>C.- | - | Urząd Gminy Ciechocin |
| 4. | 600 | 60016 | 605 | Przygotowanie dokumentacji projektowej – Modernizacja drogi gminnej Nr 110422C | 16.300 | 16.300 | 16.300 |  | A.-<br>B.-<br>C.- |   | Urząd Gminy Ciechocin |
| 5. | 600 | 60016 | 605 | Przygotowanie dokumentacji projektowej – Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C | 11.808 | 11.808 | 11.808 |  | A.-<br>B.-<br>C.- |   | Urząd Gminy Ciechocin |
| 6. | 600 | 60016 | 605 | Przygotowanie dokumentacji projektowej – Remont drogi osiedlowej w Elgiszewie  | 8.892  | 8.892  | 8.892  |  | A.-<br>B.-<br>C.- |   | Urząd Gminy Ciechocin |



|    |     |       |     |                 |        |        |        |  |  |                   |  |  |                          |
|----|-----|-------|-----|-----------------|--------|--------|--------|--|--|-------------------|--|--|--------------------------|
| 7. | 600 | 60016 | 606 | Zakup samochodu | 30.000 | 30.000 | 30.000 |  |  | A.-<br>B.-<br>C.- |  |  | Urząd Gminy<br>Ciechocin |
|----|-----|-------|-----|-----------------|--------|--------|--------|--|--|-------------------|--|--|--------------------------|

#### 700 – Gospodarka mieszkaniowa

|    |     |       |     |                                                 |        |        |        |  |  |                   |  |  |                          |
|----|-----|-------|-----|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|--|--|-------------------|--|--|--------------------------|
| 8. | 700 | 70005 | 605 | Termomodernizacja budynku nr 155 w Świętosławiu | 64.600 | 64.600 | 64.600 |  |  | A.-<br>B.-<br>C.- |  |  | Urząd Gminy<br>Ciechocin |
|----|-----|-------|-----|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|--|--|-------------------|--|--|--------------------------|

#### 720 - Informatyka

|    |     |       |     |                               |        |        |        |  |  |                   |  |  |                          |
|----|-----|-------|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|--|--|-------------------|--|--|--------------------------|
| 9. | 720 | 72095 | 606 | Zestawy tablic interaktywnych | 28.121 | 28.121 | 28.121 |  |  | A.-<br>B.-<br>C.- |  |  | Urząd Gminy<br>Ciechocin |
|----|-----|-------|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|--|--|-------------------|--|--|--------------------------|

#### 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

|     |     |       |     |                                                                                                         |       |       |       |  |  |                   |  |  |                          |
|-----|-----|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--|--|-------------------|--|--|--------------------------|
| 10. | 754 | 75405 | 606 | Zakup miernika prędkości dla Komendy Powiatowej w Golubiu-Dobrzyniu - Rewir Dzielnicowych w Ciechocinie | 9.000 | 9.000 | 9.000 |  |  | A.-<br>B.-<br>C.- |  |  | Urząd gminy<br>Ciechocin |
|-----|-----|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--|--|-------------------|--|--|--------------------------|

#### 801 – Oświata i wychowanie

|     |     |       |     |                                                            |        |        |        |  |  |                   |  |  |                          |
|-----|-----|-------|-----|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--|--|-------------------|--|--|--------------------------|
| 11. | 801 | 80101 | 605 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie | 64.000 | 64.000 | 64.000 |  |  | A.-<br>B.-<br>C.- |  |  | Urząd Gminy<br>Ciechocin |
|-----|-----|-------|-----|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--|--|-------------------|--|--|--------------------------|

#### 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

|     |     |       |     |                                                     |       |       |       |  |  |                   |  |  |                          |
|-----|-----|-------|-----|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|--|--|-------------------|--|--|--------------------------|
| 12. | 900 | 90001 | 606 | Zestaw do monitoringu pompowni ścieków w Elgiszewie | 6.100 | 6.100 | 6.100 |  |  | A.-<br>B.-<br>C.- |  |  | Urząd Gminy<br>Ciechocin |
|-----|-----|-------|-----|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|--|--|-------------------|--|--|--------------------------|

#### 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

|               |     |       |     |                                                                                 |                |                |                |  |  |                   |   |   |                          |
|---------------|-----|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|-------------------|---|---|--------------------------|
| 13.           | 921 | 92109 | 605 | Przygotowanie dokumentacji projektowej – Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi | 205.000        | 5.000          | 5.000          |  |  | A.-<br>B.-<br>C.- |   |   | Urząd Gminy<br>Ciechocin |
| <b>Ogółem</b> |     |       |     |                                                                                 | <b>528.015</b> | <b>328.015</b> | <b>328.015</b> |  |  | -                 | - | - | <b>X</b>                 |

\* Źródła finansowania:

A.- dotacje i środki z budżetu państwa

B.- dotacje i środki otrzymane od innych j s t

C.- inne źródła

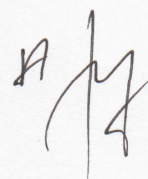
*APZ*



Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XIII/54/2011  
Rady Gminy Ciechocin  
z dnia 28 września 2011 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

| Lp.               | Treść                                                                     | Klasyfikacja<br>§ | Kwota      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1                 | 2                                                                         | 3                 | 4          |
| Przychody ogółem: |                                                                           |                   | 537 793,00 |
| 1                 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                | 950               | 222 698,00 |
| 2                 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951               | 22 095,00  |
| 3                 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym           | 952               | 293 000,00 |
| Rozchody ogółem:  |                                                                           |                   | 805 195,00 |
| 1                 | Udzielone pożyczki i kredyty                                              | 991               | 22 095,00  |
| 2                 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                          | 992               | 783 100,00 |





Załącznik nr 5  
do uchwały Nr XIII/54/2011  
Rady Gminy Ciechocin  
z dnia 28 września 2011 roku

# Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

| Dział                                                 | Rozdział | Treść                                                                        | Kwota dotacji w zł |              |        |
|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------|
|                                                       |          |                                                                              | podmiotowa         | przedmiotowa | celowa |
| Jednostki sektora finansów publicznych                |          | Nazwa jednostki                                                              | 100 000            |              | 19 346 |
| 801                                                   | 80104    | Gmina Lubisz (zwrot dotacji celowej za dziecko uczęszczające do przedszkola) |                    |              | 5 218  |
| 801                                                   | 80104    | Miasto Toruń (zwrot dotacji celowej za dzieci uczęszczające do przedszkola)  |                    |              | 9 070  |
| 801                                                   | 80104    | Gmina Obrowo (zwrot dotacji celowej za dzieci uczęszczające do przedszkola)  |                    |              | 5 058  |
| 921                                                   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie                                    | 100 000            |              |        |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych |          | Nazwa zadania                                                                | 33 461             |              | 40 000 |
| 801                                                   | 80104    | Prowadzenie niepublicznych punktów przedszkolnych                            | 33 461             |              |        |
| 926                                                   | 92605    | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                   |                    |              | 40 000 |



## UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej wprowadzono zmiany, które spowodowały zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 85 000 zł. Zmiany te nie spowodowały zmiany wysokości planowanej nadwyżki.

1. Zmiany w planie dochodów majątkowych:

- w rozdziale 60016 zmniejszono dochody z tytułu dofinansowania ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z rezygnacją realizacji inwestycji „Modernizacja drogi gminnej we wsi Świętosław” w kwocie 100 000 zł;
- w rozdziale 70005 zmniejszono dochody z tytułu zbycia nieruchomości gruntowych w kwocie 10 000 zł;

2. Zmian w planie dochodów bieżących dokonano w rozdziałach, w których wystąpiły nieplanowane dochody lub zostały zrealizowane w wyższej kwocie niż planowana: rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów, odsetki, składowanie odpadów, dofinansowanie dożynek. Dochody zaplanowane - 25 000 zł.

3. Zmiany w planie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 01010 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Elgiszewo o długości 300 m” w kwocie 25 000 zł;
- w rozdziale 60016 zmniejszono plan wydatków w kwocie 200 000 zł – „Modernizacja drogi gminnej we wsi Świętosław”;
- w rozdziale 70005 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku nr 155 w Świętosławiu” w kwocie 64 600 zł.

4. Zwiększenia planu wydatków bieżących na kwotę 14 600 zł dotyczy zakupu usług i energii związanej z utrzymaniem budynków oraz obiektu sportowego.

W rozdziale 80106 zwiększono plan wydatków na realizację projektu „Przedszkole oknem na świat” kwocie 5 748 zł. Zmiana ta wynika z podpisanego aneksu do umowy partnerskiej. Zwiększono również wydatki z przeznaczeniem na zwrot dotacji gminom, na terenie, których dzieci z terenu gminy uczęszczają do przedszkola w kwocie 5 052 zł.

5. W celu zabezpieczenia terminowej realizacji projektu „Przedszkole oknem na świat” przez lidera projektu Gminę Płużnica, zaplanowano udzielenie pożyczki w kwocie 22 095 zł. Pożyczka zostanie zwrócona po otrzymaniu płatności przez Gminę Płużnica z Urzędu Marszałkowskiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy Ciechocin  
Alfred Jagielski