Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/179/2009
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 27 maja 2009 roku

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (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 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin	1.000.000	480.000	180.000	300.000 (WFOŚiGW)	A. - B. – C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
2.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej na terenie Elgiszewo-osiedle	40.000	40.000	40.000	-	A. - B. – C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
3.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej Ciechocin-Jesionka	140.000	140.000	140.000		A.- B.- C.-	-	Urząd Gminy Ciechocin
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę											

4.	400	40002	606	Zakup programu komputerowego	8.300	8.300	8.300	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
5.	400	40002	606	Zakup koparko-ładowarki	53.500	53.500	53.500	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
600 – Transport i łączność											
6.	600	60016	605	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg gminnych	20.000	20.000	20.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
7.	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej nr 110444C i 110445C miejscowości Rudaw	150.000	150.000	150.000	-	A. – B. – 40.000 (FOGR) C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
8.	600	60014	630	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu nr JNI 01016497 na rzece Róziec wraz z przebudową nawierzchni drogi nr 2037 Dobrzejewice-Mazowsze w kilometrze 8+450 do 12+171”	170.000	170.000	170.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin

9.	600	60014	630	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2121C Ciechocin-Świętosław na odcinku o długości 7.373 km oraz budowa zjazdów z drogi powiatowej do posesji"	200.000	200.000	200.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
801 – Oświata i wychowanie											
10.	801	80101	605	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ciechocinie	1.000.000	40.000	40.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
11.	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Małszycach	215.000	215.000	215.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
12.	921	92109	605	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miliszewach	398.000	398.000	398.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
926 – Kultura fizyczna i sport											

13.	926	92601	605	Budowa kompleksu sportowego w Elgiszewie	523.000	300.286	180.286	-	A. - B. - 120.000 (Budżet Województwa Kuj.-Pom.) C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
14.	926	92601	605	Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko-Orlik 2012" w Ciechocinie	1.105.000	30.000	30.000	-	A. - B. - C. –	-	Urząd Gminy Ciechocin
Ogółem					**5.022.800**	**2.245.086**	**1.785.086**	**300.000**	**160.000**	**-**	**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
*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej dokonano zmian, które spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetu na kwotę 444 000 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w następujących pozycjach:
600- dofinansowanie z FOGR na modernizacje drogi gminnej w kwocie 40 000zł,
700- sprzedaż nieruchomości w kwocie 400 000 zł ,
801- dochody ze stołówek szkolnych w kwocie 3 000 zł,
926- dofinansowanie sponsora w kwocie 1000 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w następujących pozycjach:
010- budowa wodociągu na odcinku Ciechocin-Jesionka w kwocie 140 000 zł,
600- bieżące remonty dróg gminnych w kwocie 70 000 zł oraz modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rudaw w kwocie 150 000 zł,
700- przygotowanie działek pod zabudowę mieszkaniową do sprzedaży w kwocie 25 000 zł ora z wypłata odszkodowania w kwocie 1 600 zł,
750- aktualizacja wysokości odpisu na FŚS, zakup licencji komputerowych, prace remontowe w świetlicy w Rudawiu w kwocie 26 000 zł,
801 i 854 - prace remontowe oraz wydatki bieżące na stołówki w jednostkach oświatowych w kwocie 48 000 zł
852- wyplata dodatków mieszkaniowych w kwocie 1 000 zł,
921- prace uzupełniające w związku z remontem świetlicy wiejskiej w Małszycach w kwocie 15 000 zł,
926- koszty utrzymania obiektu „Orlik"w kwocie 1000 zł.

Pozostałe zmiany wydatków dotyczą zadań bieżących realizowanych przez Urząd Gminy, jednostki oświatowe oraz GOPS.

Dokonano również zmniejszenia w planie wydatków w dziale 400 w związku z rozliczeniem podatku VAT od wydatków majątkowych (18 200 zł) oraz zmniejszono rezerwę ogólną (15 400 zł).

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany deficytu budżetowego.