

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

w złotych

Wzrosty

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2011 r.	2012 r.		
							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	13	14

010 - Rolnictwo i łowiectwo

1.	010	01010	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Elgiszewo, Kujawy, Nowa Wieś, Rudaw, Morgowo, Świętosław i sieci kanalizacyjnej na terenie Elgiszewo-osiedle (2010-2012)	1.485.953	53.180	53.180	-	A. - B. - C. -	-	690.639	742.134	Urząd Gminy Ciechocin
2.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej na terenie Elgiszewo-osiedle (2010-2011)	55.000	19.520	19.520	-	A. - B. - C. -	-	35.480	-	Urząd Gminy Ciechocin
3.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej Elgiszewo-Franksztyn – (Etap I – Elgiszewo-Leśno) i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Ciechocin, Nowa Wieś, Piotrkowo, Elgiszewo, Małszyce, Miliszewy, Świętosław (2008-2010)	770.690	751.180	491.180	-	A. - B. - C. -	260.000	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
4.	010	01095	605	Ukształtowanie centrum wsi Ciechocin poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników (2008-2011)	100.000	24.618	24.618	-	A. - B. - C. -	-	57.382	-	Urząd Gminy Ciechocin

600 – Transport i łączność

gł.

5.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 110414C w Elgiszewie (2010-2012)	790.000	8.000	8.000	-	A. - B. - C. -	-	-	782.000	Urząd Gminy Ciechocin
750 – Administracja publiczna													
6.	750	75023	605	Termo-modernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciechocinie (2010-2011)	150.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	140.000	-	Urząd Gminy Ciechocin
801 – Oświata i wychowanie													
7.	801	80101	605	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ciechocinie (2009-2014)	3.523.000	59.100	59.100	-	A. - B. - C. -	-	350.000	700.000	Urząd Gminy Ciechocin
8.	801	80101	605	Termo-modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie (2010-2012)	180.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	-	170.000	Urząd Gminy Ciechocin
9.	801	80101	605	Termo-modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świętosławiu (2010-2013)	330.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
10.	801	80101	605	Termo-modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miliszewach (2010-2013)	120.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
11.	801	80101	606	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego (2011)	29.250	-	-	-	A. - B. - C. -	-	29.250	-	Urząd Gminy Ciechocin
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
12.	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Elgiszewie (2008-2015)	1.700.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
13.	921	92109	605	Remont świetlicy wiejskiej w Elgiszewie w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (2010-2011)	688.369	30.000	30.000	-	A. - B. - C. -	-	688.369	-	Urząd Gminy Ciechocin
Ogółem					9.922.262	985.598	725.598	-	-	260.000	1.961.120	2.394.134	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)

[Podpis]

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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 w miejscowościach: Elgiszewo, Kujawy, Nowa Wieś, Rudaw, Morgowo, Świętosław i sieci kanalizacyjnej na terenie Elgiszewo-osiedle	1.485.953	53.180	53.180	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin

2.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej Elgiszewo-Franksztyn – (Etap I – Elgiszewo-Leśno) i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Ciechocin, Nowa Wieś, Piotrkowo, Elgiszewo, Małszyce, Miliszewy, Świętosław	770.690	751.180	491.180	-	A. - B. - C. -	260.000	Urząd Gminy Ciechocin
3.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej na terenie Elgiszewo-osiedle	55.000	19.520	19.520	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
4.	010	01095	605	Ukształtowanie centrum wsi Ciechocin poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników	100.000	24.618	24.618	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
5.	010	01095	605	Wykonanie chodnika i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Świętosław	10.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
600 – Transport i łączność											
6.	600	60016	605	Wykonanie chodnika z kostki brukowej o powierzchni 250 m ² wzdłuż drogi gminnej w Elgiszewie	25.062	25.062	25.062	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin

7.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 110414C w Elgiszewie	790.000	8.000	8.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
750 – Administracja publiczna											
8.	750	75023	605	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciechocinie	150.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
801 – Oświata i wychowanie											
9.	801	80101	605	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ciechocinie	3.523.000	59.100	59.100	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
10.	801	80101	605	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie	180.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
11.	801	80101	605	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świętosławiu	330.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
12.	801	80101	605	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miliszewach	120.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											

13.	921	92109	605	Remont świetlicy wiejskiej w Elgiszewie w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	688.369	30.000	30.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
926 – Kultura fizyczna i sport											
14.	926	92601	605	Urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego na Kujawach poprzez przygotowanie terenu, wysiew trawy oraz zakup materiałów na ogrodzenie (siatka, słupki, brama)	14.816	14.816	14.816	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
Ogółem					8.242.890	1.035.476	775.476	-	-	260.000	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

UZASADNIENIE

W związku z realizacją 2 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Gminy Ciechocin na 2010 r. na kwotę 143 671 zł.

Dochody i wydatki ujęte zostały w rozdziale **85395** i dotyczą następujących projektów:

- „W jedności siła” w kwocie 42 266 zł;
- „Z nadzieją w przyszłość” w kwocie 101 405 zł

W związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach PROW w załącznikach nr 3 i 4 dokonano połączenia dwóch inwestycji: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin oraz Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Elgiszewo-osiedle oraz wprowadzono aktualną wartość kosztorysową inwestycji.

W załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” wprowadzono nowe zadanie: Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego.