

## 1. WYDATKI

|           |                                                                                              |                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|           | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                        | <b>11 880 326</b> |
| <b>I</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                       | <b>10 863 329</b> |
| 1         | Wydatki jednostek budżetowych                                                                | 7 906 420         |
| a         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                    | 5 245 899         |
| b         | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                          | 2 660 521         |
| 2         | Dotacje na zadania bieżące                                                                   | 202 338           |
| 3         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 2 297 953         |
| 4         | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 181 618           |
| 5         | Obsługa długu jst                                                                            | 275 000           |
| <b>II</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                     | <b>1 016 997</b>  |
| 1         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 1 016 997         |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                  | Wartość    |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 153 767,00 |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                  | 153 767,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 3 015,50   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                 | 150 751,50 |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                | 61 700,00  |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 61 700,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 38 000,00  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 3 100,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 6 100,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 1 000,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 9 240,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 2 260,00   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 1 100,00   |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 400,00     |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                             | 500,00     |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 966,00   |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 628,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 81,00      |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 13,00               |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 534,00              |
| 75107         |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                       | 7 338,00            |
|               | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                            | 3 537,00            |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 202,00              |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 33,00               |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 1 786,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 455,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 145,00              |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 84,00               |
|               | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                | 96,00               |
| 852           |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 691 100,00</b> |
| 85212         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 1 690 000,00        |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 1 622 700,00        |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 33 000,00           |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 3 300,00            |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 23 500,00           |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 200,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 500,00              |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 2 000,00            |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 300,00              |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 1 600,00            |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 300,00              |
|               | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                | 200,00              |
|               | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                        | 1 400,00            |
| 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. | 1 100,00            |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 1 100,00            |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 914 533,00</b> |

### 3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                   | Wartość   |
|--------|----------|----------|-------------------------|-----------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna         | 26 050,00 |
|        | 85295    |          | Pozostała działalność   | 26 050,00 |
|        |          | 4303     | Zakup usług pozostałych | 26 050,00 |
| Razem: |          |          |                         | 26 050,00 |

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

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Wartość   |
|--------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 010    |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 11 521,00 |
|        | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                      | 11 521,00 |
|        |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 11 521,00 |
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 5 000,00  |
|        | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                | 5 000,00  |
|        |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00  |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                            | 16 521,00 |

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

w złotych

| 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. -<br>B. -<br>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. -<br>B. -<br>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, Milliszewy, Świętosław (2008-2010) | 770.690 | 751.180 | 491.180 | - | A. -<br>B. -<br>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. -<br>B. -<br>C. - | -       | 57.382 | - | Urząd Gminy Ciechocin |

### 600 – Transport i łączność

|                                   |     |       |     |                                                                                                                                                         |           |        |        |   |                      |   |         |         |                       |
|-----------------------------------|-----|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---|----------------------|---|---------|---------|-----------------------|
| 5.                                | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej nr 110414C w Elgiszewie (2010-2012)                                                                                            | 790.000   | 16.000 | 16.000 | - | A. -<br>B. -<br>C. - | - | -       | 774.000 | Urząd Gminy Ciechocin |
| <b>630 - Turystyka</b>            |     |       |     |                                                                                                                                                         |           |        |        |   |                      |   |         |         |                       |
| 6.                                | 630 | 63095 | 605 | Poprawa infrastruktury turystycznej poprzez budowę ogrodzenia oraz wiaty na terenie kąpieliska nad jeziorem Okonin w miejscowości Elgiszewo (2010-2011) | 24.508    | 2.000  | 2.000  | - | A. -<br>B. -<br>C. - | - | 22.508  | -       | Urząd Gminy Ciechocin |
| <b>801 – Oświata i wychowanie</b> |     |       |     |                                                                                                                                                         |           |        |        |   |                      |   |         |         |                       |
| 7.                                | 801 | 80101 | 605 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ciechocinie (2009-2014)                                                                                 | 3.523.000 | 59.100 | 59.100 | - | A. -<br>B. -<br>C. - | - | 350.000 | 700.000 | Urząd Gminy Ciechocin |
| 8.                                | 801 | 80101 | 606 | Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół                                                                                             | 29.250    | -      | -      | - | A. -<br>B. -<br>C. - | - | 29.250  | -       | Urząd Gminy Ciechocin |

|                                                       |     |       |     |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                |          |                      |                |                  |                  |                       |
|-------------------------------------------------------|-----|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|
|                                                       |     |       |     | podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego (2011)                                                                                                                                                                     |                  |                |                |          |                      |                |                  |                  |                       |
| <b>921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |     |       |     |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                |          |                      |                |                  |                  |                       |
| 9.                                                    | 921 | 92109 | 605 | Budowa świetlicy wiejskiej w Elgiszewie (2008-2015)                                                                                                                                                                      | 1.700.000        | -              | -              | -        | A. -<br>B. -<br>C. - | -              | -                | -                | Urząd Gminy Ciechocin |
| 10.                                                   | 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. -<br>B. -<br>C. - | -              | 658.369          | -                | Urząd Gminy Ciechocin |
| <b>Ogółem</b>                                         |     |       |     |                                                                                                                                                                                                                          | <b>9.166.770</b> | <b>955.598</b> | <b>695.598</b> | <b>-</b> | <b>-</b>             | <b>260.000</b> | <b>1.843.628</b> | <b>2.216.134</b> | <b>x</b>              |

\* 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)

| Lp.                                | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                             | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |                       |
|------------------------------------|-------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                    |       |        |     |                                                                                                                                                                          |                         | rok budżetowy 2010 (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                    |
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b> |       |        |     |                                                                                                                                                                          |                         |                                |                            |                                    |                                                    |                                                                                 |                       |
| 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. -<br>B. -<br>C. -                               | -                                                                               | Urząd Gminy Ciechocin |

[illegible]

|                                                       |     |       |     |                                                                                                                                             |           |        |        |   |                      |   |                       |
|-------------------------------------------------------|-----|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---|----------------------|---|-----------------------|
| 7.                                                    | 600 | 60016 | 605 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej o powierzchni 250 m <sup>2</sup> wzdłuż drogi gminnej w Elgiszewie                                     | 25.062    | 25.062 | 25.062 | - | A. -<br>B. -<br>C. - | - | Urząd Gminy Ciechocin |
| 8.                                                    | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej nr 110414C w Elgiszewie                                                                                            | 790.000   | 16.000 | 16.000 | - | A. -<br>B. -<br>C. - | - | Urząd Gminy Ciechocin |
| <b>630 - Turystyka</b>                                |     |       |     |                                                                                                                                             |           |        |        |   |                      |   |                       |
| 9.                                                    | 630 | 63095 | 605 | Poprawa infrastruktury turystycznej poprzez budowę ogrodzenia oraz wiaty na terenie kąpieliska nad jeziorem Okonin w miejscowości Elgiszewo | 24.508    | 2.000  | 2.000  | - | A. -<br>B. -<br>C. - | - | Urząd Gminy Ciechocin |
| <b>801 – Oświata i wychowanie</b>                     |     |       |     |                                                                                                                                             |           |        |        |   |                      |   |                       |
| 10.                                                   | 801 | 80101 | 605 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ciechocinie                                                                                 | 3.523.000 | 59.100 | 59.100 | - | A. -<br>B. -<br>C. - | - | Urząd Gminy Ciechocin |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |     |       |     |                                                                                                                                             |           |        |        |   |                      |   |                       |
| 11.                                                   | 921 | 92109 | 605 | Remont świetlicy wiejskiej w Elgiszewie w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii                                            | 688.369   | 30.000 | 30.000 | - | A. -<br>B. -<br>C. - | - | Urząd Gminy Ciechocin |

|                                       |     |       |     |                                                                                                                                                            |                  |                  |                |          |                      |                |                       |
|---------------------------------------|-----|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------------------|----------------|-----------------------|
|                                       |     |       |     | Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”                                                |                  |                  |                |          |                      |                |                       |
| <b>926 – Kultura fizyczna i sport</b> |     |       |     |                                                                                                                                                            |                  |                  |                |          |                      |                |                       |
| 12.                                   | 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. -<br>B. -<br>C. - | -              | Urząd Gminy Ciechocin |
| <b>Ogółem</b>                         |     |       |     |                                                                                                                                                            | <b>7.498.919</b> | <b>1.016.997</b> | <b>748.357</b> | <b>-</b> | <b>8.640</b>         | <b>260.000</b> | <b>x</b>              |

\* 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 na 2010 r. wprowadzono zmiany, które spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetu w ogólnej kwocie 54 521 zł.

1. Zmian planu dochodów dokonano w następujących rozdziałach:  
01095- zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świątosławiu w kwocie 8 640 zł,  
75621- zwiększono dochody z tytułu udziałów w podatku CIT w kwocie 881 zł,  
85121 – wprowadzono dochody z tytułu należności po likwidowanym SP ZOZ-ie w kwocie 45 000 zł.
2. Zmian planu wydatków dokonano w następujących rozdziałach:  
01095- plan wydatków na zakupy inwestycyjne- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świątosławiu w kwocie 11 521 zł (udział własny gminy 2 881 zł),  
40002 – zmniejszenie planu wydatków na zakup energii w kwocie 10 000 zł;  
60016 – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych związanych z przygotowaniem dokumentacji - Przebudowa drogi gminnej nr 110414C w Elgiszewie w kwocie 8 000 zł oraz wydatki na bieżące remonty dróg w kwocie 28 000 zł,  
63095 – wydatki inwestycyjne na przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji- Poprawa infrastruktury turystycznej poprzez budowę ogrodzenia oraz wiaty na terenie kąpieliska nad jeziorem Okonin w miejscowości Elgiszewo w kwocie 2 000 zł,  
75023- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych-przygotowanie dokumentacji projektowej „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciechocinie” w kwocie 10 000 zł;  
75095 – zmniejszono plan wydatków z tytułu wypłaty wynagrodzeń na podstawie umów zleceń w kwocie 3 000 zł;  
80101- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych – przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynków szkół podstawowych w Ciechocinie, Miliszewach i Świątosławiu w kwocie 30 000 zł;  
85121 – wprowadzono plan wydatków na pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanym SP ZOZ-ie w kwocie 45 000 zł,  
90001 – zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na zakup energii oraz usług dotyczących gospodarki ściekowej w kwocie 10 000 zł;  
92195 – zwiększono plan wydatków z tytułu umów zleceń – opieka taneczna zespołu „Ciechowiaczy” w kwocie 2 000 zł oraz zakup usług związanych z funkcjonowaniem zespołu „Morgowianki” w kwocie 1000 zł.
3. Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wysokość planowanej nadwyżki.