DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/173/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	40 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	40 000,00
630			**Turystyka**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
	63095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00	50 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 922 381,00**	**1 000,00**	**1 923 381,00**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00	1 000,00	128 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00	1 000,00	53 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**47 711,00**	**47 711,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	47 711,00	47 711,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	47 711,00	47 711,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**77 000,00**	**43 000,00**	**120 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	77 000,00	43 000,00	120 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	- 77 000,00	0,00
			Razem:	10 898 653,00	181 711,00	11 080 364,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/173/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**89 500,00**	**440 000,00**	**529 500,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	440 000,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	440 000,00	520 000,00
600			**Transport i łączność**	**530 000,00**	**10 000,00**	**540 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
630			**Turystyka**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
	63095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 300,00
750			**Administracja publiczna**	**1 912 600,00**	**53 000,00**	**1 965 600,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 600,00	0,00	65 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	- 3 240,00	40 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 240,00	9 240,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 468 000,00	45 000,00	1 513 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	299 000,00	8 000,00	307 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**80 000,00**	**- 35 000,00**	**45 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	- 35 000,00	45 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	- 35 000,00	45 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 186 884,00**	**40 000,00**	**4 226 884,00**

	80101		Szkoły podstawowe	2 425 800,00	31 300,00	2 457 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 700,00	- 8 000,00	1 518 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 600,00	700,00	112 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 150,00	- 1 200,00	261 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 250,00	- 200,00	42 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 140,00	- 400,00	195 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00	- 400,00	8 850,00
	80148		Stołówki szkolne	158 620,00	9 100,00	167 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 800,00	7 700,00	78 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	1 200,00	12 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	200,00	2 120,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 152 087,00**	**8 000,00**	**2 160 087,00**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00	1 000,00	168 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	1 000,00	168 000,00
	85295		Pozostała działalność	166 381,00	7 000,00	173 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	7 000,00	93 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**102 050,00**	**56 218,00**	**158 268,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	56 218,00	62 218,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	56 218,00	62 218,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**310 000,00**	**398 000,00**	**708 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	398 000,00	598 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	398 000,00	598 000,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**386 786,00**	**73 000,00**	**459 786,00**
	92601		Obiekty sportowe	331 786,00	73 000,00	404 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 286,00	73 000,00	330 286,00
			Razem:	10 975 446,00	1 068 218,00	12 043 664,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XXXI/173/2009
z dnia 20 marca 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

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 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 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 na terenie Gminy Ciechocin (2009-2012)	1.000.000	480.000	180.000	300.000 (WFOŚiGW)	A. - B. - C. -	-	300.000	300.000	Urząd Gminy Ciechocin
2.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej na terenie Elgiszewo-osiedle (2009)	40.000	40.000	40.000	-	A. - B. - C. -	-	300.000	300.000	Urząd Gminy Ciechocin
3.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej Ciechocin-Jesionka (2008-2011)	140.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	50.000	90.000	Urząd Gminy Ciechocin

4.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej Elgiszewo-Franksztyn (2008-2012)	320.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	100.000	78.000	Urząd Gminy Ciechocin
5.	010	01095	605	Ukształtowanie centrum wsi Ciechocin poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników (2008-2011)	100.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	50.000	32.000	Urząd Gminy Ciechocin
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę													
6.	400	40002	606	Zakup programu komputerowego (2009)	10.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
7	400	40002	606	Zakup koparko-ładowarki (2009)	70.000	70.000	70.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
600 – Transport i łączność													
8.	600	60016	605	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg gminnych (2009)	20.000	20.000	20.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin

9.	600	60014	630	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2037 C Dobrzejewice-Mazowsze (2009)	170.000	170.000	170.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
10.	600	60014	630	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2121 C Ciechocin-Świętosław na odcinku o długości 7,373 km	200.000	200.000	200.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin

				oraz budowa zjazdów z drogi powiatowej do posesji (2009)									
801 – Oświata i wychowanie													
11.	801	80101	605	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ciechocinie (2009-2011)	1.000.000	40.000	40.000	-	A. - B. - C. -	-	350.000	610.000	Urząd Gminy Ciechocin
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
12.	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Elgiszewie (2008-2012)	1.700.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
13.	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Małszycach (2009)	200.000	200.000	200.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
14.	921	92109	605	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miliszewach (2009)	398.000	398.000	398.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin

926 – Kultura fizyczna i sport													
15.	926	92601	605	Budowa kompleksu sportowego w Elgiszewie (2007-2009)	523.000	300.286	180.286	-	A. - B. - 120.000 (Budżet Województwa Kuj.-Pom.) C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
16.	926	92601	605	Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko-Orlik 2012" w Ciechocinie (2009-2010)	1.105.000	30.000	30.000	-	A. - B. – C. -	-	1.075.000	-	Urząd Gminy Ciechocin
Ogółem					**6.996.000**	**1.958.286**	**1.53-8.286**	**300.000**	**120.000**	**-**	**1.925.000**	**1.110.000**	**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)*

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XXXI/173/2009
z dnia 20 marca 2009 r.

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
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę											
3.	400	40002	606	Zakup programu komputerowego	10.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin

4.	400	40002	606	Zakup koparko-ładowarki	70.000	70.000	70.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
600 – Transport i łączność											
5.	600	60016	605	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg gminnych	20.000	20.000	20.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
6.	600	60014	630	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2037 C Dobrzejewice-Mazowsze	170.000	170.000	170.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
7.	600	60014	630	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2121 C 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											

8.	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											
9.	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Małszycach	200.000	200.000	200.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
10.	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											
11.	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
12.	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					**4.736.000**	**1.958.286**	**1.538.286**	**300.000**	**120.000**	**-**	**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)*

PRZYCHODY I ROZCHODY

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXI/173/2009
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 20 marca 2009 roku

	Przychód	**1 606 055**
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 233 000
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	373 055
	Rozchód	**642 755**
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	642 755
	Saldo	**963 300**

DOCHODY-ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXI/173/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**1 658 400,00**	**1 000,00**	**1 659 400,00**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	1 000,00	53 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00	1 000,00	53 000,00
			Razem:	1 724 622,00	1 000,00	1 725 622,00

WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXI/173/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**65 600,00**	**0,00**	**65 600,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 600,00	0,00	65 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	- 3 240,00	40 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 240,00	9 240,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 658 400,00**	**1 000,00**	**1 659 400,00**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	1 000,00	53 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	1 000,00	53 000,00
			Razem:	1 724 622,00	1 000,00	1 725 622,00

Załącznik nr 8
Do Uchwały Nr XXXI/173/2009
Rady Gminy Ciechocin
Z dnia 20 marca 2009 roku

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne

		Wykonanie	Prognoza									
L.p	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A	**Zobowiązania**	**5235048**	**5825293**	**5079013**	**4300693**	**3525293**	**2837513**	**2149713**	**1453000**	**778000**	**193000**	**0**
1	Zaciągnięte zobowiązania	5235048	4592293	5079013	4300693	3525293	2837513	2149713	1453000	778000	193000	0
	Pożyczki	706693	567293	681013	482693	307293	189513	101713	25000	0	0	0
	Kredyty	4528355	4025000	4398000	3818000	3218000	2648000	2048000	1428000	778000	193000	0
2	Planowane w roku budżetowym	0	1233000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki		300000									
	Kredyty		933000									
B	**Obsługa długu**	**775190**	**962755**	**1056280**	**1048320**	**995400**	**867780**	**832800**	**801713**	**694000**	**598000**	**198000**
1	Spłata rat kapitałowych	484607	642755	746280	778320	775400	687780	687800	696713	675000	585000	193000
	Pożyczek	122400	139400	186280	198320	175400	117780	87800	76713	25000		
	Kredytów	362207	503355	560000	580000	600000	570000	600000	620000	650000	585000	193000
2	Odsetki	290583	320000	310000	270000	220000	180000	145000	105000	19000	13000	5000
C	***Dochody budżetowe***	**13297627**	**11080364**	**11000000**	**11300000**	**11600000**	**11600000**	**11600000**	**11600000**	**11600000**	**11600000**	**11600000**
D	Relacje do dochodów w %											
	Długu	**39,37**	**52,57**	**46,17**	**38,06**	**30,39**	**24,46**	**18,53**	**12,53**	**6,71**	**1,66**	**0**
	Spłat zadłużenia	**5,83**	**8,69**	**9,60**	**9,28**	**8,58**	**7,48**	**7,18**	**6,91**	**5,98**	**5,16**	**1,71**

UZASADNIENIE

W uchwale dokonano zwiększeń dochodów budżetu na ogólna kwotę 181 711 zł, natomiast wydatków na ogólną kwotę 1 068 218 zł.

Zwiększenia w planie dochodów:

1. W rozdziale 01010 wprowadzono dochody z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy oczyszczalni przyzagrodowych w kwocie 40 000 zł;
2. W rozdziale 63095 wprowadzono dochody z tytułu odpłatnego funkcjonowania plaż i parkingów w Okoninie w kwocie 50 000 zł;
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono:
   - w rozdziale 85415 dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 47 711 zł;
   - w rozdziale 85214 dotacje celową z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych w kwocie 1 000zł;
4. Na podstawie informacji marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozdziale 92601 zwiększono dochody z tytułu pomocy finansowej dla gminy na dofinansowanie „Budowy kompleksu sportowego w Elgiszewie" w kwocie 43 000 zł.

Zwiększenia w planie wydatków:

1. Wydatki bieżące:

a) W rozdziale 63095 wprowadzono plan wydatków związanych z przygotowaniem i funkcjonowaniem plaż i parkingów w Okoninie w kwocie 25 000 zł;
b) W rozdziale 75023 zwiększono wydatki związane z trzymaniem budynku UG w kwocie 45 000 zł (20 000 zł przeniesiono z rezerwy ogólnej);
c) W rozdziale 75095 zwiększono wydatki na zakup usług remont. w kwocie 8 000 zł;(z rezerwy celowej)
d) W rozdziale 85214 zwiększono plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 1000 zł;
e) W rozdziale 85295 wprowadzono plan na sfinansowanie prac społecznie-użytecznych w kwocie 7 000 zł; (z rezerwy celowej)
f) W rozdziale 85415 wprowadzono plan wydatków na wypłatę stypendiów socjalnych w kwocie 56 218 zł , w tym środki własne budżetu 8 507 zł.

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne):

a) W rozdziale 01010 wprowadzono plan wydatków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 400 000 zł oraz budowę sieci wodociągowej na terenie osiedla mieszkaniowego w Elgiszewie w kwocie 40 000 zł;
b) W rozdziale 60016 zwiększono plan wydatków na przygotowanie dokumentacji projektowej na modernizacje dróg w kwocie 10 000 zł;
c) W rozdziale 80101 wprowadzono plan wydatków na przygotowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Sz.P. w Ciechocinie w kwocie 40 000 zł;
d) W rozdziale 92109 wprowadzono plan wydatków na remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Miliszewach w kwocie 398 000 zł;
e) W rozdziale 92601 zwiększono plan wydatków na budowę kompleksu sportowego w Elgiszewie w związku ze zwiększeniem dofinansowania z budżetu województwa w kwocie 43 000 zł oraz wprowadzono plan wydatków na przygotowanie dokumentacji projektowej wykonania boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko-Orlik 2012" w Ciechocinie w kwocie 30 000 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków w ramach działów dotyczą realizacji zadań bieżących przez jednostki oświatowe oraz urząd gminy.

Wprowadzone zmiany do uchwały budżetowej spowodowały zwiększenie deficytu budżetu do kwoty 963 300 zł. Na pokrycie deficytu, poza środkami wolnymi, zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w WFOŚ w kwocie 300 000 zł oraz kredytów bankowych w kwocie 433 000 zł.