Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXV/187/2009
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 10 lipca 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	220.000	220.000	158.400	-	A. – B. – 61.600 (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	203.000	203.000	203.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
12.	921	92109	605	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miliszewach	349.600	349.600	349.600	-	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
Ogółem					**3.927.400**	**2.224.686**	**1.743.086**	**300.000**	**181.600**	**-**	**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 zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu na kwotę 8 400 zł.

Zwiększenia planu dochodów dokonano w rozdziale 60016 – zwiększenie dotacji z FOGR na modernizację drogi gminnej w Rudawiu w kwocie 21 600 zł, natomiast zmniejszenia w rozdziale 70005- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w kwocie 30 000 zł.

Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenia planu wydatków dokonano w następujących rozdziałach:

- 60016 – modernizacja drogi gminnej w Rudawiu w kwocie 70 000 zł;
- 75023- zakup materiałów w kwocie 10 000 zł,
- 75095- zakup materiałów, energii i usług w kwocie 12 000 zł,
- 80101 – zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Świętosławiu w kwocie 15 000 zł;

2. Zmniejszeń planu wydatków dokonano w następujących rozdziałach:

- 80110- zakup usług remontowych w Gimnazjum w Nowej Wsi w kwocie 25 000 zł;
- 92109- wydatki majątkowe związane z modernizacja świetlicy wiejskiej w Małszycach w kwocie 12 000 zł oraz z remontem i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Miliszewach w kwocie 48 400 zł,
- 92601- wydatki majątkowe na wykonanie boisk sportowych „Moje boisko-Orlik 2012" w kwocie 30 000 zł.

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany wysokości deficytu budżetu.

W załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011" w pozycji 4 wprowadzono plan wydatków na rok 2010 na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej Elgiszewo-Franksztyn (Etap I-Elgiszewo-Lesno) i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Ciechocin, Nowa Wieś, Piotrkowi, Elgiszewo, Małszyce, Miliszewy, Świętosław" w kwocie ogólnej 1 690 789 zł, z tego wartość kosztorysowa budowy oczyszczalni przyzagrodowych wynosi 1 089 839 zł, natomiast sieci wodociągowej 600 950 zł. Uchwała budżetowa na 2009 r. stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków w ramach programu PROW - Działanie 3.21 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".