

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2006 R. GMINY CIECHOCIN

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Termin		Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wykonany do 31.12. 2005 r.	Nakład planowany na 2006 r.	Źródła finansowania planowanych nakładów					
		Rozp. rok	Zakoń. rok				Środki niewygasające z 2005 r.	Własne środki z budżetu Gminy	Pozyczka z WFOŚ iGW	PFRON	MS (FRKF)	FOGR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy (etap III) -Zobowiązania z 2005 r. za etap II	2006	2006	279.861	-	279.861	-	41.981	237.880	-	-	-
2.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ciechocinie	2005	2006	56.114 356.610	- 6.610	56.114 350.000	-	56.114 350.000	-	-	-	-
3.	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Nowej Wsi	2005	2008	1.936.922	25.620	700.000	-	350.000	-	-	350.000	-
4.	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na Kujawach	2006	2006	16.233	-	16.233	-	16.233	-	-	-	-
5.	Rozbudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świętosławiu	2005	2006	267.074	1.650	265.424	-	265.424	-	-	-	-
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej Małszyce-Bory Małszyckie	2006	2006	25.000	-	25.000	-	25.000	-	-	-	-
7.	Położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Miliszewy-Zębowo	2006	2006	164.733	-	164.733	-	129.733	-	-	-	35.000
8.	Budowa pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy budynku SPZOZ w Ciechocinie	2006	2006	69.660	-	69.660	-	18.540	-	51.120	-	-
	R A Z E M:	-	-	3.172.207	33.880	1.927.025	-	1.253.025	237.880	51.120	350.000	35.000

WIELoletni program inwestycyjny na lata 2006 - 2009

[illegible]

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
5.	Gospodarka komunalna																			
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na Kujawach	16.233	2006	2006	-	16.233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Ochrona zdrowia																			
	Budowa pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy budynku SPZOZ w Ciechocinie	69.660	2006	2006	-	18.540	-	51.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem nakłady 2006 - 2009	7.065.245	-	-	33.880	1.253.025	237.880	51.120	350.000	35.000	694.206	320.000	400.000	1.213.832	459.352	586.000	218.450	480.000	146.500	586.000

WÓJTA GMINY

 mgr m. Stawojewski

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano:

1) zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna:

- w kwocie 60 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- w kwocie 123 933 zł z przeznaczeniem na pomoc gminom dotkniętym suszą

2) zmniejszenia dochodów i wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna w kwocie 2327 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów dokonano zwiększenia dochodów w dziale 758 – różne rozliczenia, z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 10 941 zł

Zmniejszenia dochodów w kwocie 123 zł dokonano na podstawie rozliczenia z PERON z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji- budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku SP ZOZ w Ciechocinie.

Po stronie wydatków dokonano zmniejszenia planu w następujących działach:

010- Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 90 139 zł spowodowane zmniejszeniem kosztów realizacji inwestycji- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

710- Plany zagospodarowania przestrzennego na kwotę 30 394 zł w związku z zaniechaniem realizacji tego zadania

757 – Obsługa długu publicznego na kwotę 50 000 zł

851 – Ochrona zdrowia na kwotę 165 zł – niższa wartość inwestycji- pochylnia dla niepełnosprawnych przy SP ZOZ w Ciechocinie

Zwiększenia planu wydatków dokonano w następujących działach:

700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 3 840zł na zadania związane z utrzymaniem budynku komunalnego

750- Urzędy Gmin na kwotę 90 000 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych oraz reorganizacją i remontem budynku urzędu gminy

754- Ochotnicze straże pożarne w kwocie 8 215zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych, umów zleceń oraz materiałów

801- Oświata i wychowanie na kwotę 68 463 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych oraz dowozu dzieci

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

–na kwotę 1100 zł -świetlice szkolne

-na kwotę 2000 zł – stypendia socjalne dla uczniów

900- Oświetlenie uliczne na kwotę 2298 zł w związku ze wzrostem kosztów realizacji inwestycji- oświetlenie uliczne na Kujawach

921- Świetlice wiejskie na kwotę 5 600 zł przeznaczone na nagrody dla KGW za wieńce dożynkowe, zakup i montaż zabezpieczeń przeciwpożarowych w świetlicy wiejskiej w Świątosławiu oraz wykonanie strojów dla zespołu dziecięcego „Ciechowiacy”.

Pozostałe zmiany w ramach rozdziałów dotyczą realizacji bieżących wydatków.

WÓJT GMINY

mgr inż. **Jerzy Cieszyński**