

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	środki wymienione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	1010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej + remont sieci wodociągowej w Osiecinach - część pozostała	2 000 000						1 000 000	1 000 000	Urząd Gminy Osiećiny
2.	10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej łączącej SUW Osiećiny z siecią wodociagową w Samszycach o dł. 1,7 km	85 000	85 000	85 000						Urząd Gminy Osiećiny
3.	10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Osiećinach na ul. Malinowej i Jarmacznej o dł. 0,4 km	100 000	100 000	100 000						Urząd Gminy Osiećiny
4.	10	1010	6050	Budowa budynku socjalnego przy SUW w Osiećinach	30 000	30 000	30 000						Urząd Gminy Osiećiny
5.	10	1010	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Traugutta	50 000	50 000	50 000						Urząd Gminy Osiećiny
6.	10	1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 0,450 km w miej.Łatkowo	80 000	80 000	80 000						Urząd Gminy Osiećiny

7.	10	1010	6050	Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków (budynek mieszkalny w Borucinie)	15 000	15 000	15 000						Urząd Gminy Osiećnicy
8.	10	1010	6050	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków (budynek - remiza strażacka w Ruszkach, Pilichowie i Woli Skarbkowej)	20 000	20 000	20 000						Urząd Gminy Osiećnicy
9.	10	1010	6050	Budowa placu zabaw w Łatkowie	20 000	20 000	20 000						Urząd Gminy Osiećnicy
10.	10	1010	6050	Budowa placu zabaw w Jarantowicach	20 000	20 000	20 000						Urząd Gminy Osiećnicy
11.	10	1010	6050	Budowa placu zabaw w Kościelnej Wsi	20 000	20 000	20 000						Urząd Gminy Osiećnicy
12.	600	60013	6050	Wykonanie projektu na budowa chodnika przy drodze woj. w Kościelnej Wsi (na odcinku od świetlicy do cmentarza)	15 000	15 000	15 000						Urząd Gminy Osiećnicy
13.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację ul. Traugutta w Osiećcinach i drogi gminnej nr 180228 C dł. 2,500 km	10 000	10 000	10 000						Urząd Gminy Osiećnicy
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180342C ul. I Armii Wojska Polskiego wraz z rozjazdami na ulicę Bema i Krótką w Osiećcinach	316 176	316 176	316 176						Urząd Gminy Osiećnicy
15.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180307 C Zakowice - Zakowice dł. 0,900 km	70 000	70 000	70 000						Urząd Gminy Osiećnicy

16.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180288 C Włodzimierka - Pułkownikowo dł. 0,500 km	22 000	22 000	22 000						Urząd Gminy Osiećciny
17.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180208 C Nagórki - Bodzanówek dł. 0,500 km	35 000	35 000	35 000						Urząd Gminy Osiećciny
18.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180248 C Ruszki - Ruszki dł. 0,455 km	30 000	30 000	30 000						Urząd Gminy Osiećciny
19.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180272 C Pułkownikowo - Witoldowo dł. 0,550 km	40 000	40 000	40 000						Urząd Gminy Osiećciny
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180214 C dł. 1,200 km Bodzanówek - Zielińsk pojedynczym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	54 000	54 000	54 000						Urząd Gminy Osiećciny
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180202 C dł. 1,000 km Bilno - Pocieryn pojedynczym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	36 000	36 000	36 000						Urząd Gminy Osiećciny

22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180306 C dł.0,870 km Karolin - Borucinek podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	102 000	102 000	102 000						Urząd Gminy Osiećciny
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180321 C dł.0,200 km Jarantowice - Samszyce podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	30 000	30 000	30 000						Urząd Gminy Osiećciny
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180277 C Bartłomiejowice - Wola Skarbkowa i nr 180280 C Wola Skarbkowa - Wola Skarbkowa dł. 0,970 km podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	104 000	104 000	104 000						Urząd Gminy Osiećciny
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180230 C dł.0,378 km Lekarzewice - Osłonki podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	44 000	44 000	44 000						Urząd Gminy Osiećciny

26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180210 C dł.0,650 km Zagajewice - Lekarzewice podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	84 000	84 000	84 000					Urząd Gminy Osięciny
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180216 C dł.0,600 km Sęczkowo - Wola Skarbkowa podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	73 000	73 000	73 000					Urząd Gminy Osięciny
28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180299 C dł.0,500 km Bełszewo - Bełszewo podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	54 000	54 000	54 000					Urząd Gminy Osięciny
29.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180295 C dł.0,400 km Pilichowo - Pilichowo podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	55 000	55 000	55 000					Urząd Gminy Osięciny

26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180210 C dł.0,650 km Zagajewice - Lekarzewice podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	84 000	84 000	84 000						Urząd Gminy Osiećciny
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180216 C dł.0,600 km Sęczkowo - Wola Skarbkowa podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	73 000	73 000	73 000						Urząd Gminy Osiećciny
28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180299 C dł.0,500 km Bełszewo - Bełszewo podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	54 000	54 000	54 000						Urząd Gminy Osiećciny
29.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180295 C dł.0,400 km Pilichowo - Pilichowo podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	55 000	55 000	55 000						Urząd Gminy Osiećciny

30.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180214 C dł.0,500 km Bodzanówek - Zielińsk podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	58 000	58 000	58 000						Urząd Gminy Osiećiny
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180316 C dł.1,290 km Borucin - Borucin podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf.i grysami bazaltowymi	124 000	124 000	124 000						Urząd Gminy Osiećiny
32.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180225C dł.1,750 km Pilichowo - Łatkowo	200 000	200 000	160 000	40 000					Urząd Gminy Osiećiny
33.	600	60016	6050	Budowa chodników	300 000	100 000	100 000			100 000	100 000		Urząd Gminy Osiećiny
34.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej -Plac Boh. Powstania W-wy w Osiećinach - koło przystanku dł. 2300 m	120 000	120 000	120 000						Urząd Gminy Osiećiny
35.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystank. -Osiećiny Skrzyżowani	6 000	6 000	6 000						Urząd Gminy Osiećiny
36.	600	60016	6060	Zakup skrapiaarki	30 000	30 000	30 000						Urząd Gminy Osiećiny
37.	700	70005	6060	Zakup gruntu w miej. Bartłomiejowice o pow. 4 ha	80 000	80 000	80 000						Urząd Gminy Osiećiny
38.	754	75412	6050	Modernizacja dachu na budynku remizy OSP w Woli Skarbkowej	80 000	80 000	80 000						Urząd Gminy Osiećiny
39.	900	90001	6050	Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Osiećinach	1 060 000	360 000	360 000			700 000			Urząd Gminy Osiećiny

40.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	300 000	100 000	100 000				100 000	100 000	Urząd Gminy Osiećiny
41.	921	92109	6050	Remont i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecinach	538 367	538 367	139976	398391					Urząd Gminy Osiećiny
42.	926	92601	6050	Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego boisk sportowych - "Orlik 2012"	20 000	20 000	20 000						Urząd Gminy Osiećiny
43.	926	92695	6050	Modernizacja stadionu sportowego w Osiecinach na ul. Konopnickiej	250 000						250 000		Urząd Gminy Osiećiny
Ogółem					6 780 543	3 430 543	2992152	398391	40 000		2 150 000	1 200 000	x

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećiny
Ryszard Błaszczuk

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	10 000
II.	Przychody	18 000
1.	Wpływy kar z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wod	18 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	27 000
1.	Wydatki bieżące	27 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700
	Zakup usług pozostałych	1 000
	Różne opłaty i składki	20 000
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 000
	Odsetki	300
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny

Ryszard Błaszczyk

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Osiecinach
na 2009 rok**

Dane uzupełniające

Przychody:

Paragraf 2960 Wpływy kar z Urzędu Wojewódzkiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska .

Wydatki:

Paragraf 4210 Zakup drzewek, worków i pojemników na śmieci, nagród na konkursy ekologiczne, paliwo do sprzętu równającego wysypisko śmieci.

Paragraf 4300 Za dezynfekcje na wysypisku śmieci.

Paragraf 4430 Opłaty za korzystanie ze środowiska, za kontrole i badania sanitarne.

Paragraf 4600 Kary za ścieki odprowadzane przez wylot ścieków, koszty upomnienia.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećiny
Ryszard Błaszczyk

Uzasadnienie

Wydatki

Po rozstrzygnięciu większości przetargów w budżecie po stronie wydatków wprowadzono zmiany, polegające na zwiększeniach i zmniejszeniach środków w następujących działach.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodna i sanitarna wsi zmniejszono wydatki w łącznej wysokości 135.000 zł. na zadania inwestycyjne pt. „Budowa sieci wodociągowej łączącej SUW Osiećciny z siecią wodociagową w Samszycach” – 115.000 zł. oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 0,450 km w miejscowości Latkowo” – 20.000 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono wydatki inwestycyjne na paragrafie 6050 i paragrafie 6060 o łączną kwotę 241.000 zł.

- kwotę 85.000 zł. przeznaczono na przebudowę dróg gminnych,
- kwotę 120.000 zł. przeznaczono na zadanie inwestycyjne pt. „Przebudowa drogi gminnej – Plac Bohaterów Powstania W-wy w Osiećcinach – koło przystanku PKS dł. 2300 m²”
- kwotę 36.000 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pt. „Zakup skraparki” (maszyna do naprawy nawierzchni dróg) - 30.000 zł. oraz „ Zakup wiaty przystankowej – przystanek Osiećciny skrzyżowanie” – 6.000 zł.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększono wydatki w wysokości 30.000 zł. na planowane zadanie inwestycyjne pt. „Modernizacja dachu na budynku remizy OSP w Woli Skarbkowej”.

Dz. 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej ogółem pomniejsza się wydatki o kwotę 6.000 zł. Na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 5.000 zł., paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 900 zł. jak również paragrafie 4120 Składka na Fundusz Pracy o kwotę 100 zł. Wycofuje się wcześniej zaplanowane środki własne, gdyż 31 marca Zarządzeniem Wójta wprowadzono do budżetu środki pochodzące z dotacji od Wojewody

Ogółem wydatki zwiększyły się o kwotę **130.000 zł.** i po zmianach wynoszą **20.468.031 zł.**

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny

Ryszard Błaszczuk