

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 | | | | | 2011 r. | 2012 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2010 (8+9+10+1) | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej z orzylączkami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kujawskiej, Kruszwickiej, Konopnickiej oraz Leśnej w miejscowości Osiećnicy gm. Osiećnicy | 1 916 719 | 922 193 | | 922 193 | | | 994 526 | | Urząd Gminy Osiećnicy |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Osiećcinach na ul. Malinowej dł. 0,120 km | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | | | Urząd Gminy Osiećnicy |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Modernizacja hydrofornii we Włodzimierce | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | Urząd Gminy Osiećnicy |
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa budynku socjalnego przy SUW w Osiećcinach | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | Urząd Gminy Osiećnicy |
| 5. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Traugutta w Osiećcinach dł.0,430 km | 137 000 | 137 000 | | 137 000 | | | | | Urząd Gminy Osiećnicy |
| 6. | 010 | 01010 | 6050 | Wykonanie kanalizacji sanitarnej (Plac Boh. Powst. W-wy) w Osiećcinach | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | Urząd Gminy Osiećnicy |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------|
| 40. | 921 | 92109 | 6050 | Remont i termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w miej. Kościelna Wieś | 126 000 | 126 000 | | | | Urząd Gminy Osiećnicy | | |
| 41. | 921 | 92109 | 6050 | Remont i termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w miej. Belszewo | 114 000 | 114 000 | | | | Urząd Gminy Osiećnicy | | |
| 42. | 921 | 92109 | 6050 | Remont i termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w miej. Borucin | 129 000 | 129 000 | | | | Urząd Gminy Osiećnicy | | |
| 43. | 921 | 92109 | 6050 | Remont i termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w miej. Konary | 92 000 | 92 000 | | | | Urząd Gminy Osiećnicy | | |
| 44. | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego boisk sportowych - "Orlik 2012" | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | Urząd Gminy Osiećnicy | | |
| 45. | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja Stadionu Sportowego w Osiećcinach | 250 000 | 250 000 | | | | Urząd Gminy Osiećnicy | | |
| 46. | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja Stadionu Sportowego w Osiećcinach poprzez budowę parkingu dla samochodów osobowych | 300 000 | 300 000 | | | | Urząd Gminy Osiećnicy | | |
| Ogółem | | | | | 6 153 016 | 4 958 490 | 1 718 490 | 3 000 000 | 240 000 | 1 094 526 | 100 000 | x |

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy
Ryszard Błaszczuk

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2009 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 283 612 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 3 000 000 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 1 283 612 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | |
| Rozchody ogółem: | | | 115 295 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 115 295 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy

Ryszard Błaszczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2009 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 283 612 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 3 000 000 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 1 283 612 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | |
| Rozchody ogółem: | | | 115 295 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 115 295 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy

Ryszard Błaszczyk

UZASADNIENIE

Dochody

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **zwiększono** dochody w wysokości **100.000,00 zł.** na paragrafie 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - sprzedaż niezabudowanej działki oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem apteki położonej w Osiecinach.

Budżet po stronie dochodów zwiększył się o **100.000,00 zł.** i po zmianach wynosi **18.574.013,00 zł.**

Wydatki

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, zaplanowano środki w wysokości **10.000,00 zł.** na zadanie inwestycyjne pt: „Wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Osieciny”.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin przeniesiono kwotę **9.000,00 zł.** z paragrafu 4010 Wynagrodzenia roczne na paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeniesiono kwotę **20.000,00 zł.** z paragrafu 4010 Wynagrodzenia roczne na paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne.

W dziale 900 Gospodarka komunalna, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano środki w wysokości **242.000,00 zł.** na zadanie inwestycyjne pt. „Budowa drugiego ciągu technologicznego Qdmax=400m/dobę w ramach rozbudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiecinach”.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice **zwiększono** wydatki inwestycyjne o kwotę **30.000,00 zł.** na zadania inwestycyjne pt. „ Remont i termomodernizacja czterech Świetlic Wiejskich”, ponieważ wartości kosztorysowe są wyższe niż planowane kwoty w budżecie.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92695 Pozostała działalność, **zwiększono** wydatki inwestycyjne o kwotę **80.000,00 zł.** na zadanie inwestycyjne pt. „Modernizacja Stadionu Sportowego w Osiecinach”.

Budżet po stronie wydatków zwiększył się o **362.000,00 zł.** i po zmianach wynosi **22.742.330,00 zł.**

Przewodniczący
Rady Gminy Osiecin

Ryszard Błaszczyk