

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (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
1.	010	01010	6050	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków dla indyw. gosp. domowych	120 000	120 000	120 000				Urząd Gminy Osiećiny
2.	010	01010	6050	Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków dla Sz.P. w Kościelnej Wsi	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy Osiećiny
3.	010	01010	6060	Zakup agregatu prądotwórczego do Stacji Wodociąg. w Osiecinach	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Osiećiny
4.	010	01010	6060	Zakup 2 szt. sprężarek do stacji wodociągowej w Osiecinach i Włodzimierce	8 000	8 000	8 000				Urząd Gminy Osiećiny
5.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci - tereny wiejskie w miejsc. Osiećiny	55 000	55 000	37 500		17 500		Urząd Gminy Osiećiny
6.	600	60013	6050	Remont drogi wojew. Ujma Duża - Piotrków Kujawski w miej. Osiećiny, ul. Kościuszki	106 346	106 346	106 346				Urząd Gminy Osiećiny
7.	600	60013	6050	Budowa chodnika przy drodze woj.w Kościelnej Wsi (na odcinku od świetlicy do cmentarza) - wykonanie projektu	5 000	5 000	5 000				Urząd Gminy Osiećiny

8.	600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 180228 C dł. 1 km Osięciny - Borucin (na terenie wsi Borucinek i Borucin) dł. 1 km	96 000	96 000	62 000		34 000	Urząd Gminy Osięciny
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych podwójnym powierz. utwaleniem naw. drog. emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi dł. 5,307 km	466 000	466 000	466 000			Urząd Gminy Osięciny
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych pojedynczym powierz. utwaleniem naw. drog. emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi dł. 1,900 km	74 000	74 000	74 000			Urząd Gminy Osięciny
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180222C dł. 0,600 km Zagajewice-Konary podwójnym powierz. utrwal. naw. drog. emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi dł. 0,600 km	58 000	58 000	58 000			Urząd Gminy Osieciny
12.	630	63095	6050	Budowa Ośrodka Rekreacyjnego "Żabka" w Nagórkach (przygotow. dokumentacji)	10 000	10 000	10 000			Urząd Gminy Osieciny
13.	700	70005	6060	Zakup gruntu o pow. 2 ary w Jarantowicach	5 000	5 000	5 000			Urząd Gminy Osięciny
14.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego do podatków	8 400	8 400	8 400			Urząd Gminy Osięciny

15.	750	75023	6060	Zakup autobusu do Urzędu Gminy	85 000	85 000	85 000				Urząd Gminy Osiećcin
16.	754	75412	6060	Zakup samochodu do OSP w Osiećcinach	400 000	400 000	90 000	310 000			Urząd Gminy Osiećcin
17.	754	75412	6050	Modernizacja dachu na budynku remizy OSP w Woli Skarbkowej	32 000	32 000	32 000				Urząd Gminy Osiećcin
18.	801	80101	6050	Budowa basenu kąpielowego z rynną przelewową przy Szk.Pod. w Osiećcinach	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Osiećcin
19.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	132 000	132 000	132 000				Urząd Gminy Osiećcin
20.	900	90095	6050	Wyk. robót dodatkowych - kanalizacja na ulicy Kościuszki w Osiećcinach	17 000	17 000	17 000				Urząd Gminy Osiećcin
21.	900	90095	6050	Budowa sieci kan. sanit. + remont sieci wodociąg. w Osiećcinach ul. I Armii WP, Bema i Krótka	726 000	726 000	306 000	420 000			Urząd Gminy Osiećcin
22.	900	90095	6050	Przygotowanie dokumentacji na budowę sieci kanaliz. sanitarnej+remont sieci wodoc. w Osiećcinach - część pozostała	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy Osiećcin
23.	900	90095	6050	Modernizacja ul. Sienkiewicza w Osiećcinach dł. 0,214 km	22 000	22 000	22 000				Urząd Gminy Osiećcin
24.	900	90095	6050	Modernizacja ul. Traugutta w Osiećcinach (asfalt + chodnik) dł. 0,263 km	102 000	102 000	102 000				Urząd Gminy Osiećcin
25.	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja wysypiska nieczystości stałych	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy Osiećcin

26.	900	90095	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy Osiećciny
27.	900	90095	6060	Zakup rozdrabniacza do drewna - rębak	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Osiećciny
Ogółem					2 667 746	2 667 746	1 886 246	730 000	51 500		x

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczyk

**Dotacje celowe dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6620	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	105 000
Ogółem					105 000

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczuk

**Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	10	1095	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Radziejowskiego	1 600
Ogółem					1 600

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećiny
Ryszard Błaszczuk

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

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 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 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
1.	010	1010	6050	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków dla indyw. gosp. domowych	320 000	120 000	120 000		A. B. C. ...		100 000	100 000	Urząd Gminy Osiećiny
2.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	1 694 000	694 000	694 000		A. B. C. ...		500 000	500 000	Urząd Gminy Osiećiny
3.	630	63095	6050	Budowa Ośrodka Rekreacyjnego "Żabka" w Nagórkach	130 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		60 000	60 000	Urząd Gminy Osiećiny
3.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	332 000	132 000	132 000		A. B. C. ...		100 000	100 000	Urząd Gminy Osiećiny
5.	900	90095	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej + remont sieci wodociągowej w Osiećinach	2 726 000	726 000	306 000	420 000	A. B. C. ...		1 000 000	1 000 000	Urząd Gminy Osiećiny
Ogółem					5 202 000	1 682 000	1 262 000	420 000			1 760 000	1 760 000	x

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećiny
Ryszard Błaszczuk

Uzasadnienie

Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2007r. Nr WFB.I.3011-37/07 oraz pisma z 22 sierpnia 2007r. Nr WFB.I.3011-38/07 **zwiększono** dotację celową w:

- dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, paragrafie 2030 o kwotę 10.234 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień - grudzień 2007r.

- dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność, paragrafie 2030 o kwotę 12.947 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*”;

- dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, paragrafie 2030 o kwotę 21.828 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Ponadto na podstawie umowy nr RG.II.3020-UDOT- /2007 w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność, paragrafie 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) **zaplanowano** środki w wysokości 17.500 zł. na realizację zadania pod nazwą „*Plac zabaw dla dzieci – tereny wiejskie w miejscowości Osięciny*”. Dotacja na to zadanie wcześniej była planowana w dziale 900 Gospodarka komunalna, rozdziale 90095 Pozostała działalność, paragrafie 6630 w wysokości wnioskowanej tj. 25.000 zł. W związku z powyższym wykreślono te środki z działu 900 Gospodarka komunalna, a zaplanowano w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w wysokości wynikającej z umowy.

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę **37.509** zł. i po zmianach wynoszą **16.612.154** zł.

Wydatki

W budżecie po stronie wydatków wprowadzono zmiany, które wynikają ze zwiększenia dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

W wyniku analizy budżetu po stronie wydatków dokonano następujących zmian.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi **zmniejszeniu** uległy wydatki inwestycyjne w wysokości 35.000 zł. na zadaniu pt: "Budowa oczyszczalni ścieków dla Sz.P. w Kościelnej Wsi". Środki te przeniesiono do działu 900 Gospodarka komunalna na wydatki inwestycyjne. W rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększono wydatki na kwotę 56.000zł., w tym 1.600 zł. dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na realizację zadania objętego programem LIDER (§ 2820) oraz 55.000 zł. na wydatki inwestycyjne (§ 6050) – zadanie pod nazwą „Plac zabaw dla dzieci – tereny wiejskie w miejscowości Osiećciny”.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększono planowaną dotację celową o kwotę 5.000 zł. na remont drogi powiatowej Osiećciny – Jarantowice. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono ogółem o kwotę 95.000 zł. wydatki inwestycyjne, ponieważ po rozstrzygnięciu przetargów okazało się, że zaplanowana kwota jest za wysoka. W związku z powyższym środki te przeniesiono do działu 900 Gospodarka komunalna na wydatki inwestycyjne.

Dokonano również przeniesień wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa między paragrafami w kwocie 10.000 zł.: z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne – na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu dla OSP w Osiećcinach”.

Zwiększeniu uległy także wydatki inwestycyjne w dziale 900 Gospodarka komunalna, rozdział 90095 Pozostała działalność na kwotę 130.000 zł., w tym na budowę sieci kanalizacyjno-sanitarnej oraz remont sieci wodociągowej w Osiećcinach na ulicach I Armii WP, Bema i Krótkiej – 126.000 zł. oraz na modernizację ulic: Sienkiewicza – 2.000 zł. i Traugutta w Osiećcinach – 2.000 zł. Zmniejszono (wykreślono) wcześniej zaplanowane środki w kwocie 55.000 zł. na realizację zadania pod nazwą „Plac zabaw dla dzieci – tereny wiejskie w miejscowości Osiećciny” a zaplanowano w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, według klasyfikacji wynikającej z umowy pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą.

Wydatki ogółem zwiększyły się o **51.609** zł. i po zmianach wynoszą **17.682.005** zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny

Ryszard Błaszczuk