

### 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 Osiećciny
2.	010	01010	6050	Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków dla Sz.P. w Kościelnej Wsi	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy Osiećciny
3.	010	01010	6060	Zakup agregatu prądotwórczego do Stacji Wodociąg. w Osiećcinach	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Osiećciny
4.	010	01010	6060	Zakup 2 szt. sprzężarek do stacji wodociągowej w Osiećcinach i Włodzimierze	8 000	8 000	8 000				Urząd Gminy Osiećciny
5.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci - tereny wiejskie w miejsc. Osiećciny	55 000	55 000	37 500		17 500		Urząd Gminy Osiećciny
6.	600	60013	6050	Remont drogi wojew. Ujma Duża - Piotrków Kujawski w miej. Osiećciny, ul. Kościuszki	106 346	106 346	106 346				Urząd Gminy Osiećciny
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 Osiećciny

8.	600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 180228 C dł.1 km Osiećciny - Borucin (na terenie wsi Borucinek i Borucin) dł. 1 km	96 000	96 000	56 000		40 000	Urząd Gminy Osiećciny
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych podwójnym powierz. utwaleniem naw. drog. emulsja asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi dł. 5,307 km	466 000	466 000	466 000			Urząd Gminy Osiećciny
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych pojedynczym powierz. utwaleniem naw. drog. emulsja asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi dł. 1,900 km	74 000	74 000	74 000			Urząd Gminy Osiećciny
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180222C dł. 0,600 km Zagajewice-Konary podwójnym powierz. utwal. naw. drog.emulsja asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi dł. 0,600 km	58 000	58 000	58 000			Urząd Gminy Osiećciny
12.	630	63095	6050	Budowa Ośrodka Rekreacyjnego "Żabka" w Nagórkach (przygotow. dokumentacji)	10 000	10 000	10 000			Urząd Gminy Osiećciny
13.	700	70005	6060	Zakup gruntu o pow. 2 ary w Jarantowicach	5 000	5 000	5 000			Urząd Gminy Osiećciny
14.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego do podatków	8 400	8 400	8 400			Urząd Gminy Osiećciny

15.	750	75023	6060	Zakup autobusu do Urzędu Gminy	85 000	85 000	85 000				Urząd Gminy Osiećciny
16.	754	75412	6060	Zakup samochodu do OSP w Osiećcinach	400 000	400 000	90 000	310 000			Urząd Gminy Osiećciny
17.	754	75412	6050	Modernizacja dachu na budynku remizy OSP w Woli Skarbkowej	32 000	32 000	32 000				Urząd Gminy Osiećciny
18.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	32 000	32 000	32 000				Urząd Gminy Osiećciny
19.	900	90095	6050	Wyk. robót dodatkowych - kanalizacja na ulicy Kościuszki w Osiećcinach	17 000	17 000	17 000				Urząd Gminy Osiećciny
20.	900	90095	6050	Budowa sieci kan. sanit. + remont sieci wodociąg. w Osiećcinach ul. I Armii WP, Bema i Krótka	771 000	771 000	351 000	420 000			Urząd Gminy Osiećciny
21.	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 Osiećciny
22.	900	90095	6050	Modernizacja ul. Sienkiewicza w Osiećcinach dł. 0,214 km	22 000	22 000	22 000				Urząd Gminy Osiećciny
23.	900	90095	6050	Modernizacja ul. Traugutta w Osiećcinach (asfalt + chodnik) dł. 0,263 km	102 000	102 000	102 000				Urząd Gminy Osiećciny
24.	900	90095	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy Osiećciny
25.	900	90095	6060	Zakup rozdrabniacza do drewna - rębak	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Osiećciny
<b>Ogółem</b>					<b>2 582 746</b>	<b>2 582 746</b>	<b>1 795 246</b>	<b>730 000</b>	<b>57 500</b>		<b>x</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Osiećciny  
Ryszard Błaszczuk

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	1095	2010	322 359						
10	1095	3030		316 037	316 037				
10	1095	4110		433	433		433		
10	1095	4120		65	65		65		
10	1095	4170		1 800	1 800	1 800			
10	1095	4210		1 812	1 812				
10	1095	4410		300	300				
10	1095	4700		200	200				
10	1095	4740		829	829				
10	1095	4750		883	883				
750	75011	2010	81 350						
750	75011	4010		53 175	53 175	53 175			
750	75011	4040		5 000	5 000	5 000			
750	75011	4110		14 000	14 000		14 000		
750	75011	4120		2 000	2 000		2 000		
750	75011	4210		3 050	3 050				
750	75011	4270		100	100				

750	75011	4300		200	200			
750	75011	4370		400	400			
750	75011	4700		500	500			
750	75011	4410		300	300			
750	75011	4440		2 625	2 625			
751	75101	2010	1 400					
751	75101	4110		130	130		130	
751	75101	4120		20	20		20	
751	75101	4170		700	700	700		
751	75101	4210		550	550			
751	75108	2010	12 499					
751	75108	3030		6 300	6 300			
751	75108	4110		406	406		406	
751	75108	4120		58	58		58	
751	75108	4170		2 352	2 352	2 352		
751	75108	4210		2 008	2 008			
751	75108	4260		400	400			
751	75108	4300		350	350			
751	75108	4370		200	200			
751	75108	4410		100	100			
751	75108	4740		125	125			
751	75108	4750		200	200			
852	85212	2010	3 720 000					
852	85212	3020		300	300			
852	85212	3110		3 453 000	3 453 000			3 453 000
852	85212	4010		60 000	60 000	60 000		

852	85212	4040		4 000	4 000	4 000		
852	85212	4110		175 000	175 000		15 000	
852	85212	4120		1 600	1 600		1 600	
852	85212	4210		9 700	9 700			
852	85212	4280		100	100			
852	85212	4300		4 437	4 437			
852	85212	4370		1 900	1 900			
852	85212	4410		3 000	3 000			
852	85212	4430		2 000	2 000			
852	85212	4440		2 363	2 363			
852	85212	4700		700	700			
852	85212	4750		1 900	1 900			
852	85213	2010	20 000					
852	85213	4130		20 000	20 000		20 000	
852	85214	2010	161 096					
852	85214	3110	0	161 096	161 096		161 096	
<b>Ogółem</b>			<b>4318704</b>	<b>4 318 704</b>	<b>4 318 704</b>	<b>127 027</b>	<b>33 712</b>	<b>3 634 096</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Osiećciny  
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				100 000	100 000	Urząd Gminy Osiećiny
2.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	1 694 000	694 000	694 000				500 000	500 000	Urząd Gminy Osiećiny
3.	630	63095	6050	Budowa Ośrodka Rekreacyjnego "Żabka" w Nagórkach	130 000	10 000	10 000				60 000	60 000	Urząd Gminy Osiećiny
3.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	232 000	32 000	32 000				100 000	100 000	Urząd Gminy Osiećiny
5.	900	90095	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej + remont sieci wodociągowej w Osiećinach	2 771 000	771 000	351 000		420 000		1 000 000	1 000 000	Urząd Gminy Osiećiny
<b>Ogółem</b>					<b>5 147 000</b>	<b>1 627 000</b>	<b>1 207 000</b>		<b>420 000</b>		<b>1 760 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>x</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Osiećiny  
Ryszard Błaszczuk



## UZASADNIENIE

### Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-58/07 z dnia 13 listopada 2007r. zwiększono dotację w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność, § 2030 Dotacja celowa o kwotę **120 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-62/07 z dnia 15 listopada 2007r. zmniejszono dotację w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, § 2010 Dotacja celowa o kwotę **100.000 zł.** oraz rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze, § 2010 Dotacja celowa o kwotę **1.500 zł.**

Po stronie dochodów dokonano zmian w następujących działach:

- 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o kwotę **6.000 zł.** na modernizację drogi Osiecinny – Borucin.
- 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę **12.000 zł.**, ponieważ wpłynęły nieplanowane środki ze sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych,
- 756 Dochody od osób fizycznych i prawnych, rozdziale 75616 Wpływy podatków od osób fizycznych zwiększono dochody z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę **9.000 zł.**, gdyż wpłynęły zaległości z lat ubiegłych wyegzekwowane przez komornika oraz podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **18.000 zł.**, ponieważ dotychczasowe wykonanie różni się od kwot planowanych,
- 756 Dochody od osób fizycznych i prawnych, rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach zwiększono dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę **14.000 zł.**, ponieważ wykonanie przewyższyło plan,
- 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 0920 Pozostałe odsetki zwiększono dochody o kwotę **12.000 zł.** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, gdyż wykonanie jest wyższe od planu.

- 900 Gospodarka komunalna, rozdziale 90095 Pozostała działalność, § 0830 Wpływy z usług (za składowanie nieczystości stałych) zwiększono środki o kwotę **4.000 zł.**, gdyż planowana kwota jest niższa od wykonanej.

Ogółem dochody zostały zmniejszone o kwotę **26.380 zł.** i po zmianach wynoszą **17.314.766 zł.**

## Wydatki

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany, wynikające ze zmniejszenia i zwiększenia dotacji celowych.

Po bieżącej analizie budżetu wprowadzono zmiany, polegające na zwiększeniach i zmniejszeniach środków w następujących działach:

- 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono środki w wysokości **6.000 zł.** na wydatki bieżące dróg (zakup kruszywa),
- 750 Administracja publiczna, rozdziale 75022 Rady gmin, § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) zwiększono wydatki o kwotę **10.000 zł.** Zwiększono również wydatki w rozdziale 75023 Urzędy gmin na paragrafach: 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 o łączną kwotę **77.000 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup oleju opałowego oraz przesyłki pocztowe,
- 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wykreślono środki w wysokości **10.000 zł.**, które były planowane na zadanie inwestycyjne pt: „Budowa basenu przy Szkole Podstawowej w Osiecinach”,
- 900 Gospodarka komunalna, rozdziale 90095 Pozostała działalność, wykreślono środki w wysokości **20.000 zł.**, które były planowane na zadanie inwestycyjne pt: „Rozbudowa i modernizacja wysypiska nieczystości stałych” oraz zwiększono środki w wysokości 45.000 zł. na zadanie inwestycyjne pt: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej + remont sieci wodociągowej w Osiecinach ul. I Armii WP, Bema i Krótka”.

Ogółem wydatki zostały zwiększone o kwotę **6.620 zł.** i po zmianach wynoszą **17.942.617 zł.**

Przewodniczący  
Rady Gminy Osiecin  
Ryszard Błaszczak