

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 prądowórczego 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 Włodzimierce | 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 | 62 000 | | 34 000 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 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 Osiećciny |
| 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 Osiećciny |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180222C dł. 0,600 km Zagajewice-Konary podwójnym powierz. utwal. naw. drog.emulsją 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. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa basenu kąpielowego z rynną przelewową przy Szk.Pod. w Osiećcinach | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | Urząd Gminy Osiećciny |
| 19. | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy | 132 000 | 132 000 | 132 000 | | | | Urząd Gminy Osiećciny |
| 20. | 900 | 90095 | 6050 | Wyk. robót dodatkowych - kanalizacja na ulicy Kościuszki w Osiećcinach | 17 000 | 17 000 | 17 000 | | | | Urząd Gminy Osiećciny |
| 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 Osiećciny |
| 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 Osiećciny |
| 23. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja ul. Sienkiewicza w Osiećcinach dł. 0,214 km | 22 000 | 22 000 | 22 000 | | | | Urząd Gminy Osiećciny |
| 24. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja ul. Traugutta w Osiećcinach (asfalt + chodnik) dł. 0,263 km | 102 000 | 102 000 | 102 000 | | | | Urząd Gminy Osiećciny |
| 25. | 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja wysypiska nieczystości stałych | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | Urząd Gminy Osiećciny |

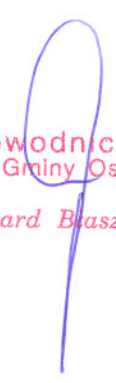
| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|--|-----------------------|
| 26. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup przyczepy ciągnikowej | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | Urząd Gminy Osiećciny |
| 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 Blaszczyk

**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 Osiećciny
Ryszard Błaszczyk

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 Osiecin*”. 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 Osiecin”.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększono planowaną dotację celową o kwotę 5.000 zł. na remont drogi powiatowej Osiecin – 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 Osiecinach”.

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 Osiecinach na ulicach I Armii WP, Bema i Krótkiej – 126.000 zł. oraz na modernizację ulic: Sienkiewicza – 2.000 zł. i Traugutta w Osiecinach – 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 Osiecin” 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 Osiecin

Ryszard Błaszczuk