

Zadania inwestycyjne w 2008 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	150 000	150 000	150 000				Urząd Gminy Osiećciny
2.	010	01010	6050	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Koscielnej Wsi	5 000	5 000	5 000				Urząd Gminy Osiećciny
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 0,450 km w miej. Latkowo	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Osiećciny
4.	010	01010	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Osiećcinach przy ul. Traugutta o budynek socjalny i poszerzenie zakresu uzdatniania wody o nowe urządzenia	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Osiećciny
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej łączącej SUW Osiećciny z siecią wodociągowa w Samszycach o dł. 1,7 km	75 000	75 000	75 000				Urząd Gminy Osiećciny
6.	010	01010	6060	Zakup 2 szt. odzielaaczy i mieszacza do Stacji Wodociągowej w Latkowie	40 000	40 000	40 000				Urząd Gminy Osiećciny
7.	010	01010	6060	Zakup 4 szt. Odzielaaczy i mieszacz do stacji wodociągowej w Osiećcinach	70 000	70 000	70 000				Urząd Gminy Osiećciny
8.	010	01010	6060	Zakup 40 szt. hydrantów	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy Osiećciny

16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180300C dł. 0,670 km Zielińsk - Belszewo podwójnym powierz. utrwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	73 000	73 000	73 000	
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180230C dł.1,000 km Lekarzewice - Osłonki podwójnym powierz. utrwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	100 000	100 000	100 000	
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180221C dł. 0,500 km Żakowice - Wola Skarbkowa podwójnym powierz. utrwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	50 000	50 000	50 000	
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180268C dł. 0,500 km Krotoszyn - Krotoszyn podwójnym powierz. utrwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	53 000	53 000	53 000	
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180319C dł.0,720m Borucin - Powalkowice podwójnym powierz. utrwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	73 000	73 000	73 000	

	Urząd Gminy Osiećciny
	Urząd Gminy Osiećciny
	Urząd Gminy Osiećciny
	Urząd Gminy Osiećciny
	Urząd Gminy Osiećciny

29.	600	60016	6050	Podbudowa dr. gminnej (kamień) nr 180248 C Ruszki - Ruszki dł. 0,400 km	30 000	30 000	30 000		Urząd Gminy Osiećciny
30.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180316 C Borucin-Borucin dł.1,000 km	100 000	100 000	100 000		Urząd Gminy Osiećciny
31.	630	63095	6050	Budowa Osrodka "Żabka" w Nagórkach (przyg. dok.)	10 000	10 000	10 000		Urząd Gminy Osiećciny
32.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	5 000	5 000	5 000		Urząd Gminy Osiećciny
33.	750	75023	6060	Zakup samochodu - mikrobusu	30 000	30 000	30 000		Urząd Gminy Osiećciny
34.	754	75412	6050	Modernizacja dachu na budynku remizy OSP w Woli Skarbkowej	30 000	30 000	30 000		Urząd Gminy Osiećciny
35.	801	80101	6060	Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Koscielnej Wsi	42 000	42 000	42 000		Urząd Gminy Osiećciny
36.	801	80101	6060	Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Pocieryźnie	35 000	35 000	35 000		Urząd Gminy Osiećciny
37.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000	100 000	100 000		Urząd Gminy Osiećciny
38.	900	90001	6050	Przygotowanie dokumentacji na budowę sieci kanaliz. sanitarnej+remont sieci wodoc. w Osiećcinach - część pozostała	20 000	20 000	20 000		Urząd Gminy Osiećciny
39.	900	90001	6050	Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Osiećcinach (wykonanie dokumentacji)	50 000	50 000	50 000		Urząd Gminy Osiećciny
40.	921	92109	6050	Termomodernizacja GOK -u w Osiećcinach z wymianą dachu i zagospodarowaniem terenu wokół budynku (wykonanie dokumentacji)	35 000	35 000	35 000		Urząd Gminy Osiećciny
Ogółem					2 588 000	2 588 000	2 544 000	44 000	x

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczak

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

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 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 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	350 000	150 000	150 000				100 000	100 000	Urząd Gminy Osiecin
2.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	3 130 000	1 130 000	1 130 000				1 000 000	1 000 000	Urząd Gminy Osiecin
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180342C ul. I AWP wraz z rozjazdami na ulice Brma i Krótką w Osiecinach	800 000	400 000	400 000				400 000		Urząd Gminy Osiecin
4.	630	63095	6050	Budowa Ośrodka Rekreacyjnego "Żabka" w Nagórkach	130 000	10 000	10 000				60 000	60 000	Urząd Gminy Osiecin
5.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	300 000	100 000	100 000				100 000	100 000	Urząd Gminy Osiecin
6.	900	90095	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej + remont sieci wodociągowej w Osiecinach - część pozostała (wykonanie dokumentacji)	2 020 000	20 000	20 000				1 000 000	1 000 000	Urząd Gminy Osiecin
7.	921	92109	6050	Termomodernizacja GOK-u w Osiecinach z wymianadachu i zagospodarowaniem terenu wokół budynku	535 000	35 000	35 000				500 000		Urząd Gminy Osiecin
Ogółem					7 265 000	1 845 000	1 845 000				3 160 000	2 260 000	x

Przewodniczący
Rady Gminy Osiecin
Ryszard Błaszczak

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiecinach	273 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecinach	190 000
Ogółem					463 000

Przewodniczący
Rady Gminy Osiecin
Ryszard Błaszczak

Uzasadnienie

Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3011-18/08 z dnia 21 maja 2008r. **zwiększono** dotację celową w dziale 851 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność, paragrafie 2030 o kwotę **21.420 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Na podstawie pisma i planu rzeczowo – finansowego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Torunia Nr RGO.3042-1/08 z dnia 14 maja 2008r. **zmniejszono** dotację w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, paragrafie 6260 o kwotę 6,000 zł. na modernizację drogi Szalonki –Nagórki.

Na podstawie podpisanego porozumienia Nr ROPS.0116-POR-41/2008 z Województwem Kujawsko-Pomorskim wprowadzono środki w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność, paragrafie 2023 w wysokości 1/3 kwoty alokacji tj. **126.914,00 zł.** w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Środki te przeznaczone są na świadczenie usług adresowanych do następujących grup społecznych: osób starszych , dzieci i młodzieży oraz rodzin z dziećmi.

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę **142.334,00 zł.** i po zmianach wynoszą **18.511.641,00 zł.**

Wydatki

W budżecie po stronie wydatków wprowadzono zmiany, które wynikają ze **zwiększeń** dotacji celowych w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność w wysokości **21.420,00 zł.** oraz dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność w wysokości **126.914,00 zł.**

Ponadto w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne pt: Rozbudowa stacji Uzdatniania Wody w Osiecinach przy ul. Traugutta o budynek socjalny i pomieszczenie z zakresu uzdatniania wody o nowe urządzenia” w kwocie **50.000,00 zł.**

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne ogółem zwiększono wydatki o **550.000,00 zł.**, które przeniesiono z działu 900 Gospodarka komunalna, rozdziału 90095 Pozostała działalność. Środki te wcześniej były planowane na następujących zadaniach inwestycyjnych: Modernizacja ul. Narutowicza 150.000 zł.

i Modernizacja ul. I Armii WP 400.000 zł.. Okazało się, że ulice te są drogami gminnymi i w związku z powyższym dokonano tych zmian.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększono wydatki bieżące o **3.000 zł.** dla Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi na zakup okien.

W dziale 900 Gospodarka komunalna, rozdziale 90095 wykreślono planowane środki w kwocie **50.000,00 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pt: „Wykonanie monitoringu w Osiecinach”. Środki te w całości zaplanowano na nowe zadanie inwestycyjne pt: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osiecinach – wykonanie dokumentacji”.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa, rozdziale 92109 zaplanowano środki w kwocie **35.000,00 zł.** na zadanie inwestycyjne pt: „Termomodernizacja GOK-u w Osiecinach z wymianą dachu i zagospodarowaniem terenu wokół budynku – wykonanie dokumentacji. W rozdziale 92116 zwiększono dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecinach o kwotę **7.000,00 zł.**

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę **243.334,00 zł.** i po zmianach wynoszą **18.832.492,00 zł.**

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećiny
Ryszard Błaszczuk