

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO BUDŻETU GMINY OSIE NA 2012 ROK
zmieniony Uchwałą Rady Gminy Osie Nr XVII/110/12 z dnia 20 listopada 2012 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2012 ROKU

PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | PLAN ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA, M-C, ROK | AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA do real. w 2012 r. | NAKŁADY WYKONANE DO 31.12.2011 | NAKŁADY PLANOWANE NA 2012 ROK | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | | | | RAZEM | UWAGI |
|-------|-------------------------------|--------------|--|---|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|------------------------|------------|--------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | BUDŻET GMINY | Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | DOTACJE BUDŻET PAŃSTWA | INNE | | |
| 010 | 01010 | 6050 | ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ w m. WIERZCHY | IX - XI 2012 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | 12 000,00 | Urząd Gminy |
| | 01010 | 6050 | ROZBUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACYJNEJ w m. OSIE - STARY TARTAK | IX - XI 2012 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | Urząd Gminy |
| 400 | 40002 | 6057 6059 | ROZBUDOWA UJĘCIA WODY I STACJI WODOCIĄGOWEJ WE WSI OSIE | IV-XI 2012 | 1 990 000,00 | 45 000,00 | 1 618 253,00 | 78 000,00 | 990 253,00 | - | 550 000,00 | 1 618 253,00 | Urząd Gminy |
| 600 | 60014 | 6300 | PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH OSIE-TLEŃ-TUCHOLA | IV-XII 2012 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | Dotacja dla powiatu |
| | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI OSIE - JASZCZ | III-XII 2012 | 369 000,00 | - | 330 500,00 | 250 500,00 | | - | 80 000,00 | 330 500,00 | Urząd Gminy |
| | | 6050 | WYKONANIE NAWIERZCHNI I OŚWIETLENIA NA ULICY BRZOSOWEJ W OSIU | III-XII 2012 | 305 000,00 | | 255 000,00 | 255 000,00 | | | | 255 000,00 | Urząd Gminy |
| | | 6050 | MODERNIZACJA NAWIERZCHNI PLACU TARGOWISKA W OSIU | IV-VI 2012 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | Urząd Gminy |
| | | 6050 | MODERNIZACJA NAWIERZCHNI PARKINGU PRZY UL. DWORCOWEJ W OSIU | IV-VI 2012 | 55 000,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | 55 000,00 | Urząd Gminy |
| | | 6050 | MODERNIZACJA NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. NOWY ŚWIAT W OSIU | IV-VI 2012 | 43 000,00 | | 43 000,00 | 43 000,00 | | | | 43 000,00 | Urząd Gminy |
| | | 6050 | BUDOWA DROGI W M. WIERZCHY - opracowanie dokumentacji | II-V - X 2012 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | 12 000,00 | Urząd Gminy |
| | | 6057 6059 | BUDOWA DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ PRUSKIE GM. OSIE | III-XII 2012 | 1 112 295,75 | | 817 295,75 | 317 318,81 | 499 976,94 | | | | 817 295,75 |
| 6060 | WYKUP GRUNTU POD DROGI GMINNE | V-XII 2012 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | Urząd Gminy | |
| 700 | 70095 | 6050 | WYMIANA PIECA CO W BUDYNKU KOMUNALNYM W MIEDZNI | XI-XII 2012 | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | 7 000,00 | Urząd Gminy |
| 754 | 75495 | 6060 | ZAKUP URZĄDZENIA DO POMIARU PRĘDKOŚCI POJAZDÓW | V - 2012 | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | 11 000,00 | Urząd Gminy |
| 801 | 80101 | 6050 | MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO W ŁĄŻKU - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | III-XII 2012 | 34 000,00 | | 34 000,00 | 34 000,00 | | | | 34 000,00 | Szkola Podstawowa w Wierzchach |
| | | 6050 | BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W OSIU | | 150 000,00 | | 150 000,00 | 75 000,00 | | 75 000,00 | | 150 000,00 | Urząd Gminy |
| | | 6050 | WYKONANIE MODERNIZACJI WIDOWNI PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ | VII-X 2012 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | Zespół Szkół w Osiu |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | PLAN ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA, M-C, ROK | AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA do real. w 2012 r. | NAKŁADY WYKONANE DO 31.12.2011 | NAKŁADY PLANOWANE NA 2012 ROK | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | | | | RAZEM | UWAGI |
|----------------|--------|-------------------|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---|------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | BUDŻET GMINY | Na współfinansowani e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | DOTACJE BUDŻET PAŃSTWA | INNE | | |
| 851 | 85121 | 6200 | MODERNIZACJA PARKINGU PRZY GMINNEJ PRZYCHODNI | III-XII 2012 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | 40 000,00 | Gminna Przychodnia |
| | | 6200 | MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZYCHODNI | III-XII 2012 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | Gminna Przychodnia |
| 900 | 90002 | 6300 | BUDOWA MIĘDZYGMINNEGO KOMPLEKSU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA POWIATÓW ŚWIECKIEGO I CHEŁMIŃSKIEGO W SULNÓWKU | 2012 -2013 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | Dotacja dla Gminy Świecie |
| 921 | 92109 | 6050 | INSTALACJA GAZOWEGO PIECAA CO PRZY ŚWIETLICY W MIEDZNI | XI-XII 2012 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | Urząd Gminy |
| 926 | 92601 | 6050 6057 6059 | BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ W M. BRZEZINY | III - XI 2012 | 417 000,00 | 5 000,00 | 411 500,00 | 220 500,00 | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 411 500,00 | Urząd Gminy |
| | 92601 | 6059 | BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ W M. WIERZCHY - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI | IX - XI 2012 | 405 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | Urząd Gminy |
| Razem : | | | | - | 5 068 295,75 | 50 000,00 | 3 907 548,75 | 1 521 318,81 | 1 681 229,94 | 75 000,00 | 630 000,00 | 3 907 548,75 | |

Ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania "BUDOWA MIĘDZYGMINNEGO KOMPLEKSU UNIESZKODLIWIANIA ODPAÓW KOMUNALNYCH DLA POWIATÓW ŚWIECKIEGO I CHEŁMIŃSKIEGO W SULNÓWKU na 2013 r. z wykazu zadań inwestycyjnych na 2012 r. skreśla planowane dofinansowanie w/w zadania w kwocie 989.144,20 zł. Dodatkowo wprowadza się dwa zadania inwestycyjne 1)WYMIANA PIECA CO W BUDYNKU KOMUNALNYM W MIEDZNI, 2)INSTALACJA GAZOWEGO PIECA CO PRZY ŚWIETLICY W MIEDZNI na które przeznaczają się 17.000,00 zł.