

**UCHWAŁA NR XXII/161/17  
RADY GMINY OSIE**

z dnia 13 września 2017 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2017 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089) Rada Gminy Osie uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą : - 24.875.659,13 zł
- 1) dochody bieżące - 24.406.022,63 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1  
pkt 2 i 3 ufp – 42.440,90 zł,
- 2) dochody majątkowe - 469.636,50 zł
- Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 29.662,64 zł
- w tym: dochody bieżące - 29.662,64 zł
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą : - 24.905.321.77 zł
- 1) dochody bieżące - 24.435.685,27 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1  
pkt 2 i 3 ufp – 42.440,90 zł,
- 2) dochody majątkowe - 469.636,50 zł
- Zmiany określa załącznik Nr 1
- § 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą - 27.965.659,13 zł
- 1) wydatki bieżące - 21.798.659,13 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1  
pkt 2 i 3 ufp – 142.522,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 6.167.000,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1  
pkt 2 i 3 ufp – 396.000,00 zł,
- Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 1.501.480,00 zł
- w tym: wydatki bieżące - 81,480,00 zł
- wydatki majątkowe - 1.420.000,00 zł
- Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 601.142,64 zł
- w tym: wydatki bieżące - 319.942,64 zł
- wydatki majątkowe - 281.200,00 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 27.065.321,77zł
- 1) wydatki bieżące - 22.037.121,77 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1  
pkt 2 i 3 ufp – 142.522,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 5.028.200,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 193.000,00 zł,

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2017 rok wynosi – 2.160.000,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 1.600.000,00 zł i pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 560.000,00 zł.

Zmiany określa załącznik Nr 2, 2A , 2B.

§ 3. Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2017 r. – „Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie na 2017 r.” określając ich wysokość na kwotę 5.028.200,00 zł.

§ 4. . Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 – „Zestawienie przychodów i rozchodów w 2017 r.” ustalając:

- plan przychodów w kwocie - 2.375,000,00 zł,

- plan rozchodów w kwocie 215.000,00 zł,

§ 5. . Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – „Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2017 r.” ustalając:

- dochody - 6.462.157,13 zł,

- wydatki - 6.462.157,13 zł,

§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2017 r. dokonując zmian w zapisach w Załączniku Nr 8 Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

1. dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1.513.700,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 440.000,00 zł,

2. dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 152.650,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 20.000,00 zł

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do budżetu Gminy na 2017 r. Plan przychodów i wydatków Zakładów Budżetowych określając poziom:

przychody - 2.000.500,00 zł

koszty - 2.256.506,00 zł

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Roman Waśkowski**

## UZASADNIENIE

### Dochody

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W rozdz. 75095 zwiększa się plan dochodów w kwocie 6.500,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn na działalność sołectw – organizację uroczystości dożynkowych.

#### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W rozdz. 75616 - zwiększa się plan dochodów z tytułu planowanych wpływów z opłaty miejscowej o kwotę 7.500,00 zł. Dotychczasowe wykonanie dochodów na koniec miesiąca lipca wynosi ok. 95 % planowanych wpływów na 2017 r.

#### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdz. 90002 do dochodów włącza się planowaną dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 15.662,64 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „ Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osie”.

### Wydatki

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

W rozdz. 60016 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 62.691,41 zł. Kwotę 9.691,41 zł przeznacza się na finansowanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. 53.000,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych: 12.500,00 zł na zadanie „Modernizacja drogi transportu rolniczego Osie – Miedzno”, 8.000,00 zł na zadanie „Budowa drogi gminnej w Łążku , ul. Topolowa”, 32.500,00 zł przeznacza się na nowe zadanie „Modernizacja ciągu pieszego pomiędzy ul. Młyńską a ul. Sienkiewicza.

#### **Dział 630 – Turystyka**

W rozdz. 63095 – dokonuje się skreślenia planowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 33.000,00 zł związanych z realizacją zadań „Zagospodarowanie turystyczne plaży i terenu rekreacyjnego w Grzybku” i Modernizacją pomostów kąpieliska nad jeziorem Mukrz w Tleniu.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na nowe zadanie „Utwardzenie nawierzchni przy przystani kajakowej w Tleniu”, na ten cel przeznacza się 100.000,00 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdz. 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z gospodarką gruntami.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W rozdz. 75095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z bieżącą działalnością sołectw tj. organizację uroczystości dożynkowych oraz zakup urządzeń na plac zabaw w m. Łążek.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale 75412 wprowadza się dotację celową dla OSP Miedzno na dofinansowanie zakupu

motopompy w kwocie 7.000,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 7.000,00 zł. OSP Miedzno otrzymało dotacji z Powiatu Świeckiego w kwocie 30.000,00 zł. Przewidywany koszt zakupu wynosi 38,500,00 zł.

W rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyświetlacza prędkości.

### **Dział 757- Obsługa długu publicznego**

W rozdz. 75702 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 17.500,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 140.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie niezbędnych prac remontowych w budynku szkolnym wynikających z zaleceń Państwowej Straży Pożarnej i Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy do nowo wybudowanej części budynku, w tym 31.200 zł stanowią wydatki inwestycyjne na zakup tablic interaktywnych.

Dodatkowo dokonuje się zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Brzezinach. W celu zabezpieczenia środków na wypłaty odpraw emerytalnych zwiększa się poziom wydatków płacowych w rozdz. 80101 o kwotę 16.700,00 zł. Dodatkowo na finansowanie działalności oddziału zerowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 80103 o kwotę 24.800,00 zł.

W rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

#### **Dział 855 - Rodzina**

Na wniosek Kierownika GOPS w Osiu dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc 5.980,00 zł z rozdz. 85295 do rozdziału 85504 w celu zabezpieczenia środków na finansowanie działalności „Asystenta Rodziny”. Dodatkowo w rozdz. 85501 dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 1.000,00 zł.

W rozdziale 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem dla gmin dotkniętych klęską żywiołu w miesiącu sierpniu. Dla Gminy Tuchola przeznacza się 10.000,00 zł i dla Gminy Kęsowo – 10.000,00 zł.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdz. 90002 zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.971,23 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osie”.

W rozdz. 90019 – dokonuje się zmniejszenia o 17.000,00 zł planu dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Środki te przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne, tj. sfinansowanie „Budowy wodociągu na Osiedlu St. Tartak w Osiu”

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W rozdz. 92109 zwiększa się poziom planowanych dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 87.000,00 zł. 27.000,00 zł przeznacza się na finansowanie bieżącej działalności GOK natomiast 60.000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – „Modernizacji kotłowni w budynku GOK”. W tym rozdziale ze względu na brak dofinansowania zewnętrznego ogranicza się w br. poziom wydatków inwestycyjnych na zadanie

„Budowa Świetlicy wiejskiej w Jaszczu do kwoty 13.000,00 zł, tj. wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji. Realizację tego zadania przesuwa się na następny rok.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W dziale 92601 – dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na zadanie „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu” o kwotę 1.200,000,00 zł do poziomu 57.000,00 zł Powodem zmniejszenia planowanych wydatków jest fakt uzyskania dofinansowania na realizację tego zadania w roku 2018 i 2019. w związku z tym podejmuje się decyzję o przesunięciu terminu realizacji na następny rok.

**Załącznik nr 1**

Do Uchwały Nr XXII/161/17 Rady Gminy Osie

z dnia 13 września 2017 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2017 r.

<b>Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2017 r.</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 018,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>74 518,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	6 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	6 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 413 029,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>9 420 529,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 577 145,00	7 500,00	1 584 645,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00	7 500,00	25 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>658 646,00</b>	<b>15 662,64</b>	<b>674 308,64</b>
	90002		Gospodarka odpadami	594 646,00	15 662,64	610 308,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 662,64	15 662,64
<b>Razem:</b>				<b>24 875 659,13</b>	<b>29 662,64</b>	<b>24 905 321,77</b>

**Załącznik nr 2**

Do Uchwały Nr XXII/161/17 Rady Gminy Osie

z dnia 13 września 2017 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2017 r.

<b>Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2017 r.</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 938 752,00</b>	<b>62 691,41</b>	<b>2 001 443,41</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 538 752,00	62 691,41	1 601 443,41
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	9 691,41	122 191,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00	53 000,00	1 188 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>125 200,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>192 200,00</b>
	63095		Pozostała działalność	125 200,00	67 000,00	192 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	- 33 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 225,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>59 225,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 525,00	2 000,00	20 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 525,00	2 000,00	10 525,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 061 408,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 072 408,00</b>
	75095		Pozostała działalność	183 345,00	11 000,00	194 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	11 000,00	48 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>245 750,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>258 750,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 500,00	0,00	182 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	- 2 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	- 5 000,00	67 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	39 100,00	13 000,00	52 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>- 17 500,00</b>	<b>12 500,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	- 17 500,00	12 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	- 17 500,00	12 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 326 790,36</b>	<b>201 500,00</b>	<b>9 528 290,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 357 545,03	226 700,00	5 584 245,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 629,00	16 700,00	2 650 329,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 591,33	38 800,00	122 391,33
		4270	Zakup usług remontowych	200 977,00	140 000,00	340 977,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 200,00	31 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	467 857,00	24 800,00	492 657,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 147,00	2 400,00	37 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 475,00	19 000,00	340 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 937,00	3 000,00	66 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 232,00	400,00	9 632,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	- 50 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	- 50 000,00	310 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 324 636,40</b>	<b>14 020,00</b>	<b>1 338 656,40</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 920,00	- 5 980,00	19 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	- 5 980,00	18 020,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 202 363,32</b>	<b>5 980,00</b>	<b>6 208 343,32</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 666 000,00	0,00	3 666 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 000,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 286,00	- 1 000,00	5 286,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 662,00	5 980,00	34 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 550,00	5 000,00	21 550,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 262,00	860,00	4 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00	120,00	585,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 286 681,00</b>	<b>22 971,23</b>	<b>1 309 652,23</b>
	90002		Gospodarka odpadami	638 646,00	22 971,23	661 617,23
		4300	Zakup usług pozostałych	553 905,00	22 971,23	576 876,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 17 000,00	13 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 200 700,00</b>	<b>- 83 000,00</b>	<b>1 117 700,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 104 700,00	- 83 000,00	1 021 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	634 000,00	27 000,00	661 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	- 170 000,00	13 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	60 000,00	300 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 359 000,00</b>	<b>- 1 200 000,00</b>	<b>2 159 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 257 000,00	- 1 200 000,00	2 057 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 257 000,00	- 1 200 000,00	2 057 000,00
<b>Razem:</b>				<b>27 965 659,13</b>	<b>- 900 337,36</b>	<b>27 065 321,77</b>

Informacja uzupełniająca do załącznika nr 2

<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2017 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b>			
<b>Plan wydatków ogółem</b>			<b>27.065.321,77</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>22.037.121,77</b>
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.738.875,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.954.731,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.784.144,71
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.206.350,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.936.873,78
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142.522,00
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	12.500,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>5.028.200,00</b>
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.028.200,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193.000,00

**Załącznik nr 2A**  
do budżetu Gminy Osie na 2017 r.  
ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXII/161/17 Rady Gminy Osie  
z dnia 13 września 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA  
2017 ROK**

**Wydatki bieżące**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Kwota w zł - Środki unijne i dotacja budżetu	Kwota w zł - Środki własne Gminy i inne
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	0,00	180 000,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	180 000,00	0,00	180 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 316,00</b>	<b>41 684,40</b>	<b>4 631,60</b>
	71095		Pozostała działalność	46 316,00	41 684,40	4 631,60
		4018	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	12 289,91	12 289,91	0,00
		4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 775,33	2 168,81	1 606,52
		4118	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 101,57	2 101,57	0,00
		4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	645,59	370,87	274,72
		4128	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	301,10	301,10	0,00
		4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	92,50	53,14	39,36
		4308	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 739,15	20 739,15	0,00
		4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 370,85	3 659,85	2 711,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>5 890,00</b>	<b>756,50</b>	<b>5 133,50</b>
	72095		Pozostała działalność	5 890,00	756,50	5 133,50
		2339	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		4308	<i>Zakup usług pozostałych</i>	756,50	756,50	
		4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	133,50		133,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 816,00</b>
	75023		Urzędy gmin	4 816,00	0,00	4 816,00
		4369	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	4 816,00	0,00	4 816,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>85 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 500,00</b>
	85395		Pozostała działalność	85 500,00	0,00	85 500,00
		3119	<i>Świadczenia społeczne</i>	85 500,00	0,00	85 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	0,00	13 000,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	13 000,00	0,00	13 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	335 522,00	42 440,90	293 081,10

---

W dziale 600 zaplanowano środki własne na finansowanie zadania "Budowa ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur"

W dziale 630 zaplanowano środki własne gminy na finansowanie następujących zadań: "Zagospodarowanie turystyczne plaży i terenu rekreacyjnego w Grzybku", "Modernizacja pomostów kąpieliska nad Jeziorem Muksz w Tleniu" - zrezygnowano z realizacji

W dziale 710 zaplanowano środki własne i unijne na finansowanie zadania "Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Osie"

W dziale 720 zaplanowano środki własne na finansowanie zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego" oraz finansowanie zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza dla Gminy Osie” realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej”

W dziale 750 zaplanowano środki własne na finansowanie zadania "Infostrada Pomorza i Kujaw - usługi w zakresie e-Adminstracja Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej"

W dziale 853 zaplanowano środki własne na finansowanie zadania "Integracja społeczna - przyszłością Gminy Osie 2016 - 2018"

W dziale 921 zaplanowano środki własne na finansowanie "Budowy świetlicy wiejskiej w Jaszczu" w kwocie 13.000,00 zł. Zakończenia zadania przeniesiono na 2018 r.

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2017 ROK

### Planowane dochody

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	30 000,00

### Planowane wydatki

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	13 000,00

Uzyskane dochody stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski. Dokonane zmiany w planie wydatków dotyczą przeznaczenia 17.000,00 zł na budowę wodociągu oraz zmniejszenia planu wydatków na dotacje dla podmiotów wykonujących przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Po zmianach Środki uzyskane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska są przeznaczone na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 13.000,00 zł oraz na sfinansowanie budowy wodociągu na osiedlu Stary tartak w Osiu - 17.000,00 zł.

**Załącznik nr 3**  
do budżetu Gminy Osie na 2017 r.  
ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXII/161/17 Rady Gminy Osie  
z dnia 13 września 2017 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2017 ROKU															
PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH															
DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA, M-C, ROK	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLĄDY WYKONANE DO 31.12.2016	NAKLĄDY PLANOWANE NA 2017 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	DOTACJE INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU	INNE(Pożyczki z WFOŚ i GW)			
010	01010	6050	ROZBUDOWA WODOCIĄGU OSIE - MIEDZNO	III - X 2017	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00					55 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6050	ROZBUDOWA WODOCIĄGU w OSIU, ul Ks. SYCHTY	VI- XII 2017	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODNO- KANALIZACYJNEJ NA OS. STARNIE	VI- XII 2017	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00					31 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
600	60016	60014 6300	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ OSIE - DRZYCIM	I - XII 2017	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla Powiatu
		6050	BUDOWA UL. JODŁOWEJ w OSIU WRAZ Z OŚWIETLENIEM	III - X 2017	153 324,10	3 324,10	150 000,00	150 000,00					150 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6050	BUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNICZEGO BRZEZINY kier. MIEDZNO	III - X 2017	400 000,00	0,00	412 500,00	326 000,00			86 500,00		412 500,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ w ŁĄŻKU , ul TOPOŁOWA	III-X 2017	200 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00					58 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6059	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OSIE - BRZEZINY - ŻUR	2017-2018	2 098 400,00	98 400,00	180 000,00	180 000,00					180 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
		6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ OSIE - STARNIE, I ETAP	III - X 2017	1 170 000,00	50 000,00	535 000,00	535 000,00					535 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6050	MODERNIZACJA CIĄGU PIESZEGO POMIĘDZY UL. MŁYŃSKĄ - UL. SIENKIEWICZA w OSIU	IX-XII 2017	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00					32 500,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6060	WYKUPY GRUNTÓW POD DROGI	IV - XII 2017	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
630	63095	6059	ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PLAŻY I TERENU REKREACYJNEGO w GRZYBKU	III - XII 2017	60 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6059	MODERNIZACJA POMOSTÓW KAPIELISKA NAD JEZIEMEM MUKRZ W TLENIU	III - XII 2017	30 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6050	UTWARDZENIE	IX-XII 2017	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	Nowe	Urząd Gminy

			NAWIERZCHNI PLACU PRZY PRYZYSTANI KAJAKOWEJ W TLENIU											zadanie	
754	75412	6050	BUDOWA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO PRZY REMIZIE OSP w MIEDZNI	VI-XII	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
	75412	6230	DOFINANSOWANIE ZAKUPU MOTOPIOMPY DLA OSP MIEDZNO	IX-XII 2017	38 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00	NOWE ZADANIE	DOTACJA DLA OSP
	75495	6050	BUDOWA MONITORINGU ULICZNEGO w m.. OSIE	III-X	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00					25 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
	75495	6060	ZAKUP WYŚWIETLACZA PRĘDKOŚCI	IX-XII 2017	13 000,00		13 000,00	13 000,00					13 000,00	Nowe zadanie	Urząd Gminy
801	80101	6050	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSPÓŁU SZKÓŁ W OSIU PRZY ULICY SZKOLNEJ (TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OSIU WRAZ Z WYMIANĄ SIECI C.O.)	III - X 2017	2 710 000,00	1 826 900,23	700 000,00	140 000,00				560 000,00	700 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
		6060	ZAKUP TABLIC INTERAKTYWNYCH	IX-XII 2017	31 200,00	0,00	31 200,00	31 200,00					31 200,00	NOWE ZADANIE	Dyrektor SP w Osiu
900	90002	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA REKULTYWACJĘ WYSYPISKA w m. OSIE	VI- XII 2017	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
	90015	6050	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W TLENIU	III - X 2017	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
	90015	6050	KOMPLEKSOWA WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIA DROGOWEGO (OPRACOWANIE DOKUMENTACJI)	IV-XII 2017	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00					11 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
	90019	6050	BUDOWA WODOCIĄGU NA OS. ST. TARTAK w OSIU	IX-XII 2017	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00					17 000,00	Nowe zadanie	Urząd Gminy
		6230	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	III - XII 2017	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00					13 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacje dla realizatorów
921	92109	6059	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w JASZCZU	III - XII 2017	290 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00					13 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6220	MODERNIZACJA KOTŁOWNI W BUDYNKU GOK	IX-XII 2017	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00					60 000,00	Nowe zadanie	Dotacja dla GOK Osie
		6220	DOCIEPLENIE STROPODACHU I ŚCIAN BUDYNKU GOK w OSIU	III - X 2017	340 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00					240 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla GOK Osie
926	92601	6050	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO (PIŁKARSKIEGO) w OSIU	I - XII 2017	2 005 786,00	5 786,00	2 000 000,00	400 000,00				1 600 000,00	2 000 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
		6050	PRZEBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO w OSIU	I - XII 2017	3 000 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00				0,00	57 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
			Razem :	-	13 171 710,10	1 984 410,33	5 028 200,00	2 781 700,00	0,00	0,00	86 500,00	2 160 000,00	5 028 200,00		

W załączniku wprowadzono nowe zadania: 1. "MODERNIZACJA CIĄGU PIESZEGO POMIĘDZY UL. MŁYŃSKĄ - UL. SIENKIEWICZA w OSIU" 2. UTWARDZENIE NAWIERZCHNI PLACU PRZY PRYZYSTANI KAJAKOWEJ W TLENIU", 3 DOFINANSOWANIE ZAKUPU MOTOPIOMPY", 4. "ZAKUP WYŚWIETLACZA PRĘDKOŚCI", 5. zakup tablic interaktywnych, 6. BUDOWA WODOCIĄGU NA OS. ST. TARTAK w OSIU. 7. MODERNIZACJA KOTŁOWNI W BUDYNKU GOK





## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2017 ROKU

<b>Przychody ogółem</b>	-	<b>2 375 000,00</b>
<b>§ 952</b> Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2 375 000,00
W tym kredyt na spłatę zobowiązań z lat poprzednich		215 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>	-	<b>215 000,00</b>
<b>§ 992</b> Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		215 000,00

### Uzasadnienie do załącznika

W 2017 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w wys. 2.375.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu (2.160.000,00 zł) i spłatę zobowiązań z lat poprzednich (215.000,00 zł)

Dokonano zmniejszenia planu przychodów o kwotę 1.000.000,00 zł. Po uwzględnieniu ostatnich zmiany w planie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 r. zmniejszono planowaną kwotę deficytu o 1 mln. zł. Po zmianach potrzeby kredytowe budżetu wynoszą 2.375.000,00 zł

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2017 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>116 772,05</b>
	01095		Pozostała działalność	116 772,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 772,05
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 793,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 793,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 793,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 973,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 759,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 214,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 214,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 581,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	57 037,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 037,03
	80110		Gimnazja	16 999,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 999,45
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 544,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 544,88
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>79 236,40</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 038,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 038,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 198,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 198,00
85295		Pozostała działalność	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 124 801,32</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 666 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 666 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 458 700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	101,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101,32

<b>Razem:</b>	<b>6 462 157,13</b>
---------------	---------------------

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>116 772,05</b>
	01095		Pozostała działalność	116 772,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024,10
		4430	Różne opłaty i składki	114 482,40
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 793,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 233,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 973,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,40
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,60
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 214,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,37
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 581,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	57 037,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 472,33
	80110		Gimnazja	16 999,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 831,14
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 544,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 519,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>79 236,40</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 038,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 017,78
		4300	Zakup usług pozostałych	20,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 138,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 124 801,32</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 666 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 611 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 286,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 248 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 758,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	101,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,32
<b>Razem:</b>				<b>6 462 157,13</b>

**Załącznik nr 8**  
do budżetu Gminy Osie na 2017 r.  
ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXII/161/17 Rady Gminy Osie  
z dnia 13 września 2017 r.

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<b>WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Rodzaj dofinansowania</b>	<b>Kwota w zł</b>
700	70004	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	32 700,00
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	8 000,00
900	90002	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	26 000,00
<b>Razem:</b>					<b>66 700,00</b>
<b>WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH</b>					
851	85121	2780	SP ZOZ GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ	30 000,00
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY w OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	661 000,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	96 000,00
<b>Razem:</b>					<b>787 000,00</b>
<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>					
600	60014	2710	POWIAT SWIECKI	Dotacja celowa na odszkodowania za przejmowane gruny na cele publiczne	200 000,00
852	85278	2710	GMINA TUCHOŁA	Dotacja celowa dla gmin dotkniętych klęską żywiołu	10 000,00
		2710	GMINA KĘSOWO	Dotacja celowa dla gmin dotkniętych klęską żywiołu	10 000,00
<b>Razem</b>					<b>220 000,00</b>
<b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>					<b>1 073 700,00</b>
<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>					
600	60014	6300	POWIAT SWIECKI	Dotacja celowa na przebudowę drogi Osie - Drzycim	200 000,00
921	92109	6220	GMINNY OŚRODEK KULTURY	Dotacja celowa na docieplenie stropodacu i ścian budynku GOK	240 000,00
<b>Razem:</b>					<b>440 000,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>1 513 700,00</b>
<b>WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Rodzaj dofinansowania</b>	<b>Kwota w zł</b>
010	01009	2830	GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	15 000,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	10 650,00
854	85412	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja na dofinansowanie półkolonii oraz organizację zajęć świetlicowych	5 000,00
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	102 000,00

<b>Razem:</b>					<b>132 650,00</b>
<b>WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
754	75412	6230	<b>OSP MIEDZNO</b>	<b>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy</b>	<b>7000,00</b>
900	90019	6230	Podmioty i osoby realizujące inwestycje	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	13 000,00
<b>Razem:</b>					<b>20 000,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>152 650,00</b>



**Załącznik nr 9**  
do budżetu Gminy Osie na 2017 r.  
ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXII/161/17 Rady Gminy Osie  
z dnia 13 września 2017 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH** NA POZĄTEK ROKU	PRZYCHODY*				KOSZTY			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH** NA KONIEC ROKU	ROZLICZENIA Z BUDŻEEM Z TYTUŁU WPLĄTU NADWYŻEK ŚRODKÓW ZA 2017 ROK
			OGÓŁEM	w tym:			OGÓŁEM	w tym wydatki na inwestycje	w tym: wpląta do budżetu		
				DOTACJE Z BUDŻETU*	w tym:						
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe									x	
	z tego:									x	
	1. Gminny Zakład Komunalny	385 006	2 000 500	66 700	66 700	0	2 256 506	325 000	0	129 000	0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>385 006</b>	<b>2 000 500</b>	<b>66 700</b>	<b>66 700</b>	<b>0</b>	<b>2 256 506</b>	<b>325 000</b>	<b>0</b>	<b>129 000</b>	<b>0</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* źródła dochodów wskazane przez Radę Gminy Osie

Na wniosek Kierownika GZK w Osie dokonuje się korekty planu finansowego zakładu budżetowego poprzez zwiększenie poziomu wydatków inwestycyjnych do kwoty 325.000 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny, tj. zakup koparko-ładowarki.