

**UCHWAŁA NR XXVII/200/18  
RADY GMINY OSIE**

z dnia 6 marca 2018 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na rok 2018**

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 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) 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 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą : - 30.601.475,02 zł

- 1) dochody bieżące - 24.984.082,02 zł
- 2) dochody majątkowe - 5.617.393,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp - 1.467.393,00 zł
- Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę - 31.322,00 zł
- w tym: dochody bieżące - 31.322,00 zł Zwiększyć dochody budżetu o kwotę
- 17.634,00 zł w tym: dochody bieżące- 17.634,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą : - 30.587.787,02 zł

- 1) dochody bieżące - 24.970.394,02zł
- 2) dochody majątkowe - 5.617.393,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp - 1.467.393,00 zł. Zmiany określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą - 34.476.475,02 zł

- 1) wydatki bieżące - 21.420.830,02 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 27.105,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 13.055.645,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 3.859.645,00 zł, Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę
- 163.068,00 zł w tym: wydatki bieżące - 163.068,00 zł
- Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 149.380,00 zł
- w tym: wydatki bieżące - 46.380,00 zł wydatki majątkowe -
- 103.000,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 34.462.787,02 zł

- 1) wydatki bieżące - 21.304.142,02 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 27.105,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 13.158.645,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 3.859.645,00 zł, Zmiany określa załącznik Nr 2.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2018 rok wynosi – 3.875.000,00 zł.  
Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 3.875.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2018 r. – „Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie na 2018 r.” określając ich wysokość na kwotę 13.158.645,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – „Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2018 r.” ustalając:

- dochody - 6.221.390,02 zł,
- wydatki - 6.221.390,02 zł,

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 - "Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2018 r." ustalając:

- dochody - 520.380,00 zł,
- wydatki - 520.380,00 zł.

§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2018 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 1.165.000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 325.000,00 zł,

2. dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 214.800,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 75.000,00 zł,

§. 7 Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej na 2018 r. ustalającego Plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie w 2018 r.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Roman Waśkowski**

## UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2018 wprowadza się do budżetu Gminy Osie ostateczne kwoty dotacji na zadania zlecone i zadania własne na 2018 r.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków następuje w następujących rozdziałach:

Rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 1.500,00 zł,

Zmniejszeniu ulega plan dochodów i wydatków następuje w następujących rozdziałach:

Rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 2.000,00 zł,

Rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 1.000,00 zł

Rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 4.500,00 zł,

W wyniku ustalenia ostatecznych kwot dotacji na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego dokonuje się następujących zmian

w rozdz. 80103 § 2030 następuje zwiększenie dochodów o kwotę 7.144,00 zł.

w rozdz. 80104 § 2030 następuje zmniejszenia dochodów o kwotę 2.254,00 zł.

w rozdz. 80149 § 2030 następuje zwiększenie dochodów o kwotę 4.110,00 zł.

Na podstawie Informacji MF z dnia z dnia 13 lutego 2018 r. Nr ST3.4750.1.2018 dokonuje się zmniejszenia dochodów w rozdz. 75801 § 2920 części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 21.568,00 zł.

W planie wydatków inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

1. Wprowadza się zadanie inwestycyjne „Budowa ulicy Hoffmanna w m. Osie – opracowanie dokumentacji”- na ten cel przeznaczona jest kwota 30.000,00 zł,
2. „Zakup wyświetlacza prędkości”- na ten cel przeznaczona jest kwota 13.000,00 zł,
3. Do wydatków inwestycyjnych wprowadza się dotacje dla osób podmiotów dokonujących wymiany urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na ekologiczne – na ten cel przeznaczona jest kwota 60.000,00 zł.

W następstwie obniżenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej oraz zmniejszenia wydatków związanych z likwidacją dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków bieżących dla jednostek oświatowych o łączną kwotę 115.568,00 zł.

dla SP w Osiu o kwotę 72.568,00 zł (80101 § 3020 – 40.568,00 zł, 80103 § 3020 13.000,00 zł, 80110 § 3020 – 17.000,00 zł i 80150 § 3020 – 2.000,00zł)

dla SP w Wierzchach o kwotę 27.000,00 zł (80101 § 3020 – 22.000,00 zł, 80103 § 3020 - 5.000,00 zł)

dla SP w Brzezinach o kwotę 16.000,00 zł (80101 § 3020 – 13.000,00 zł, 80103 § 3020 - 3.000,00 zł)

W celu doprowadzenia do zgodności kwalifikowania wydatków na finansowanie programów zdrowotnych ze środków samorządowych z aktualnym stanem prawnym dokonuje się przeniesienia planowanych dotacji w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne z § 2560 na § 2780 w wys. 40.000,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w celu zachęcenia mieszkańców gminy do modernizacji systemów ogrzewania mieszkań wprowadza się kwotę 60.000,00 zł na dotacje dla podmiotów dokonujących wymiany przestarzałych pieców na nowe – spełniające wymogi dotyczące ochrony środowiska.

## Załącznik nr 1

Do Uchwały Nr XXVII/200/18 Rady Gminy Osie  
z dnia 6 marca 2018 r.

## Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2018 r.

Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:						30.601.475,02
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			<b>Administracja publiczna</b>		1.500,00	67.925,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		1.500,00	59.700,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		1.500,00	59.700,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	21.568,00		7.014.428,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21.568,00		5.794.512,00
		2920	<i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	21.568,00		5.794.512,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	2.254,00	11.254,00	437.419,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7.144,00	78.720,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		7.144,00	76.720,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	2.254,00		170.350,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	2.254,00		75.350,00
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy...</b>		4.110,00	4.110,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		4.110,00	4.110,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	7.500,00	4.880,00	426.784,02
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze...</b>	2.000,00		39.000,00

		<b>2030</b>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<b>2.000,00</b>		<b>39.000,00</b>
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>1.000,00</b>		<b>137.000,00</b>
		<b>2030</b>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<b>1.000,00</b>		<b>137.000,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4.500,00</b>		<b>102.300,00</b>
		<b>2030</b>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	<b>4.500,00</b>		<b>102.200,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze...</b>		<b>4.880,00</b>	<b>49.135,00</b>
		<b>2010</b>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		<b>4.880,00</b>	<b>20.880,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>31.322,00</b>	<b>17.634,00</b>	<b>30.587.787,02</b>

## Załącznik nr 2

Do Uchwały Nr XXVII/200/18 Rady Gminy Osie  
z dnia 6 marca 2018 r.

## Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 r.

Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:						34.476.475,02
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>30.000,00</b>	<b>9.220.250,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>30.000,00</b>	<b>8.920.250,00</b>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<b>30.000,00</b>	<b>5.390.000,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>1.500,00</b>	<b>2.095.257,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>1.500,00</b>	<b>59.700,00</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<b>1.200,00</b>	<b>38.400,00</b>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<b>114,00</b>	<b>7.096,00</b>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<b>186,00</b>	<b>6.686,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>13.000,00</b>	<b>207.800,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>13.000,00</b>	<b>28.300,00</b>
		6060	<i>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>115.568,00</b>		<b>8.605.136,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>75.568,00</b>		<b>4.880.135,00</b>
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	<b>75.568,00</b>		<b>152.471,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>21.000,00</b>		<b>618.443,00</b>
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	<b>21.000,00</b>		<b>31.703,00</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>17.000,00</b>		<b>1.149.808,00</b>
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	<b>17.000,00</b>		<b>35.380,00</b>
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy...</b>	<b>2.000,00</b>		<b>188.385,00</b>
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	<b>2.000,00</b>		<b>7.239,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>172.000,00</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

		2560	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.</i>	<b>40.000,00</b>		<b>0,00</b>
		2780	<i>Dotacja celowa z budżetu j.s.t. na dofinansowanie realizacji zadań z zakresie programów polityki zdrowotnej</i>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>1.333.688,02</b>
	<b>85214</b>		<i>Zasiłki i pomoc w naturze...</i>	<b>2.000,00</b>		<b>123.200,00</b>
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	<b>2.000,00</b>		<b>123.200,00</b>
	<b>85216</b>		<i>Zasiłki stałe</i>	<b>1.000,00</b>		<b>137.000,00</b>
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	<b>1.000,00</b>		<b>137.000,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4.500,00</b>		<b>460.081,00</b>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<b>1.000,00</b>		<b>9.300,00</b>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<b>1.600,00</b>		<b>15.361,00</b>
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<b>1.000,00</b>		<b>7.130,00</b>
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<b>400,00</b>		<b>10.300,00</b>
		4700	<i>Szkolenie pracowników ...</i>	<b>500,00</b>		<b>4.000,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>4.880,00</b>	<b>364.684,00</b>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<b>4.880,00</b>	<b>36.730,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>		<b>60.000,00</b>	<b>1.190.331,00</b>
	<b>900</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>163.068,00</b>	<b>149.380,00</b>	<b>34.462.787,02</b>



Informacja uzupełniająca

<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b>			
<b>Plan wydatków ogółem</b>			<b>34.462.787,02</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>21.304.142,02</b>
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.497.056,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.289.304,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.207.751,44
	2.	Dotacje na zadania bieżące	979.804,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.760.177,18
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27.105,00
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	40.000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>13.158.645,00</b>
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.158.645,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.859.645,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2018 ROKU																
PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH																
DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA, M-C, ROK	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLĄDY WYKONANE DO 31.12.2017	NAKLĄDY PLANOWANE NA 2018 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	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE, UL. BOCZNA, WYBUDOWANIE POD STAROGARD, OSIEDLE STARY TARTAK	II 2018-XI 2019	750 000,00		150 000,00	150 000,00					150 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy	
010	01010	6210	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W M. TLEN	III-XII 2018	25 000,00		25 000,00	25 000,00					25 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla GZK	
010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE, OSIEDLE STARNIE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	II- X 2018	335 000,00		35 000,00	35 000,00					35 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
010	01010	6060	WYKUP GRUNTU POD PRZEPOMPOWIĘ	II- X 2018	10 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
600	60014	6300	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 1213C OSIE - stacja kolejowa - DRZYCIM	I-XII 2018	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00					300 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla Powiatu	
		6050	PRZEBUDOWA DROGI OSIE - MIEDZNO WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ	I-XII 2018	4 000 000,00		4 000 000,00	700 000,00		1 750 000,00	1 100 000,00	450 000,00	4 000 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 030109C OSIE -KUJONKI (Droga transportu rolniczego)	III-XII 2018	400 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00			100 000,00	0,00	500 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
		6058 6059	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OSIE - BRZEZINY - ŻUR	III-XII 2018	2 098 400,00	98 400,00	3 350 000,00	325 000,00	1 200 000,00			1 825 000,00	3 350 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy	
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 0301112C ŁĄSKI PIEC - ŁĄŻEK	III-XII 2018	160 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00					135 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PRUSKIE	III-XII 2018	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WAŁKOWISKA	III-XII 2018	370 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00					270 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 030101C Żur - BRZEZINY	III-XII 2018	250 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00					205 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
630	63095	6058 6059	BUDOWA ULICY HOFFMANN w OSIU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	III XII 2018	30 000,00		30 000,00	30 000,00					30 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
		6058 6059	BUDOWA ZIELONEGO PUNKTU KONTROLNEGO - GRZYBEK	I-XII 2018	91 320,00		91 320,00	34 053,00	57 267,00				91 320,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
720	72095	6058 6059	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	I-XII 2018	205 802,00	0,00	141 324,00	21 199,00	120 126,00				141 325,00	NOWE ZADANIE	Urząd Marszałkowski i Gmina Osie	
754	75495	6 060	ZAKUP WYSWIETLACZA PRĘDKOŚCI	III-VI 2018	13 000,00		13 000,00	13 000,00					13 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
801	80101	6050	UTWARDZENIE PARKINGU PRZY SZKOLE, UL. SZKOLNA	III-XI 2018	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00					36 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
900	90005	6230	DOTACJA DO KOSZTÓW WYMIANY PIECÓW	III-XXII 2018	60 000,00		60 000,00	60 000,00					60 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
	90019	6230	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	III-XII 2018	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacje dla realizatorów	
921	92109	6058 6059	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w JASZCZU	I-XII 2018	290 000,00	13 000,00	277 000,00	187 000,00	90 000,00				277 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
926	92601	6050	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO (PIŁKARSKIEGO) w OSIU	I-XII 2018	2 005 786,00	50 000,00	1 615 000,00	300 000,00		500 000,00		815 000,00	1 615 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy	
		6050	PRZEBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO w OSIU	I-XII 2018	3 000 000,00	57 000,00	1 650 000,00	265 000,00		600 000,00		785 000,00	1 650 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy	
Razem :							14 695 308,00	218 400,00	13 158 644,00	3 766 252,00	1 467 393,00	2 850 000,00	1 200 000,00	3 875 000,00		

## Załącznik Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2018 r.

Zmieniony Uchwałą Nr XXVII/200/18 Rady Gminy Osie z dnia 6 marca 2018 r.

### PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2018 ROK

#### I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 700,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 700,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	59 700,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 761,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 761,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 761,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>35 229,02</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>14 000,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	14 000,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	349,02
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	349,02
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 880,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	20 880,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 124 700,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 666 000,00</b>
		<b>2060</b>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwom w wychowaniu dzieci</i>	<b>3 666 000,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2 458 700,00</b>
		<b>2010</b>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<b>2 458 700,00</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>6 221 390,02</b>

## II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 700,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 700,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 686,00
		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>1 761,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 761,00</b>
		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	477,60
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>35 229,02</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>14 000,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>349,02</b>
		3110	Świadczenia społeczne	342,18
		4300	Zakup usług pozostałych	6,84
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 880,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 124 700,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 666 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 611 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 289,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 037,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na ZFSS	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2 458 700,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 229 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 266,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na ZFSS	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>6 221 390,02</b>

**Załącznik Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2018 r.**  
Zmieniony Uchwałą Nr XXVII/200/18 Rady Gminy z dnia 6 marca 2018 r.

**PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU  
PAŃSTWA NA 2018 ROK**

**I. DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>KWOTA</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<b>1 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 180,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>76 720,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<b>76 720,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>75 350,00</b>
	<b>80149</b>	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<b>75 350,00</b>
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy...</b>	<b>4 110,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<b>4 110,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>363 200,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...</b>	<b>20 000,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	20 000,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>39 000,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	39 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>137 000,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	137 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>102 200,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	102 200,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>65 000,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	65 000,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>520 380,00</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	KWOTA
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<b>500,00</b>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<b>500,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 180,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>76 720,00</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<b>57 000,00</b>
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<b>4 850,00</b>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<b>11 060,00</b>
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	<b>1 515,00</b>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 295,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>75 350,00</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	57 500,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 890,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	10 670,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	1 530,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	760,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy...</b>	<b>4 110,00</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 437,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	588,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	85,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>363 200,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>20 000,00</b>
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	20 000,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>39 000,00</b>
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	39 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>137 000,00</b>
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	137 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>102 200,00</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	61 000,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 500,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	11 452,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 630,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 900,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 000,00
		4360	<i>Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 018,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 100,00
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	2 400,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników...</i>	1 200,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>65 000,00</b>
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	65 000,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>520 380,00</b>

## WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
700	70004	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	27 004,00
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>61 004,00</b>
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH					
851	85121	2780	SP ZOZ GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja na dofinansowanie realizacji programu zdrowotnego dla SP ZOZ	40 000,00
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY w OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	635 000,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	104 000,00
<b>Razem:</b>					<b>779 000,00</b>
<b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>					<b>840 004,00</b>
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE					
010	01010	6210	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Tleń	25 000,00
600	60014	6300	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja celowa na przebudowę drogi	300 000,00
<b>Razem:</b>					<b>325 000,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>1 165 004,00</b>
WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
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	10 000,00
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	109 800,00
<b>Razem:</b>					<b>139 800,00</b>
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
900	90005	6230-	Podmioty i osoby realizujące inwestycje	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców	60 000,00
900	90019	6230	Podmioty i osoby realizujące inwestycje	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
<b>Razem:</b>					<b>75 000,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>214 800,00</b>

## Załącznik Nr 10

## do budżetu Gminy Osie na 2018 r.

Zmieniony uchwałą Nr XXVII/200/18 Rady Gminy Osie z dnia 6 marca 2018 r.

Plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych Gminie Osie w 2018 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>400,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	400,00
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.</i>	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.</i>	6 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.</i>	8 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 400,00</b>

Zmiany w planie dochodów wprowadzonom na podstawie Dceyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1. 2018 z dnia 9 lutego 2018 r, którą ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa w części 85/04 województwa kujawsko - pomorskiego ujętych w Ustawie Budżetowej na 2018 r.