

**UCHWAŁA NR XXVI/195/18**  
**RADY GMINY OSIE**

z dnia 6 lutego 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. 2017 r. poz. 1875) i 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. 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą :
- 30.441.475,02 zł
  - 1) dochody bieżące - 24.824.082,02 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 – 3.1.467.393,00 zł,
  - Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 160.000,00 zł
  - w tym dochody bieżące - 160.000,00 zł
2. Dochody budżetu po zmianach 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,
- Zmiany określa załącznik nr 1
- § 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami :
- 34.316.475,02 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 - 12.895.645,00 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,
- Dokonuje się zmiany w planie finansowania zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2018
- Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 335.000,00 zł
  - w tym: wydatki inwestycyjne - 335.000,00 zł
  - Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 495.000,00 zł
  - w tym: wydatki inwestycyjne - 495.000,00 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach 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,

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.

Zmiany określa załącznik nr 2

§ 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 13.055.645,00 zł.

§ 4. 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,

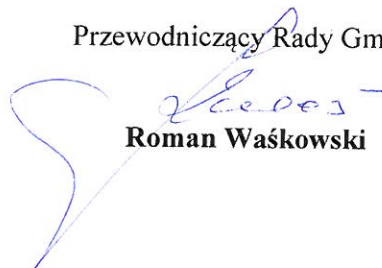
2. dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 154.800,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 15.000,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do budżetu Gminy na 2018 r. Plan przychodów i wydatków Zakładów Budżetowych określając poziom:

Planowane przychody – 2.013.904,00 zł, Planowane koszty – 2.013.904,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy



**Roman Waśkowski**

## UZASADNIENIE

### Dochody

**W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa się poziom planowanych dochodów o 160.000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów następuje z następujących tytułów: z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 30.000,00 zł, z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 30.000,00 zł oraz tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 100.000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów następuje po przeanalizowaniu wielkości przypisów dotyczących podatku od nieruchomości oraz poziomu realizacji dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.**

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 - Sanitacja wsi

*W celu przygotowania dokumentacji na realizację inwestycji „Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej we wsi Osie – Starnie” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 6050 o kwotę 35.000,00 zł*

*W celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie wykupu gruntu pod przepompownię w m. Osie dokonuje się zwiększenie planu wydatków w § 6060 o kwotę 10.000,00 zł.*

### Dział 600 – Transport i łączność Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

*W celu zapewnienia prawidłowej kwoty środków na realizację zadań inwestycyjnych w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne dokonuje się zmiany w planie finansowania inwestycji drogowych finansowanych ze środków własnych. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych ustalono ostateczne kwoty, jakie są potrzebne na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych gminy.*

*Na realizację zadania "Budowa drogi Osie - Miedzno potrzebna jest kwota 4.000.000,00 zł (zwiększa się plan wydatków o kwotę 450.000,00 zł),*

### Dział 926 – Kultura fizyczna

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

*W wyniku przeprowadzonego przetargu i podpisaniem umowy na realizację zadania „Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu dokonuje się zmniejszenia planowanej kwoty nakładów na to zadanie o 335.000,00 zł*

*W celu usunięcia niezgodności dotyczących części opisowej i tabelarycznej dokonuje się uszczegółowienia zapisów dotyczących opisu wydatków w następujących rozdziałach;*

*rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne*

*rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami*

*rozdz. 92601 – Obiekty sportowe*

*Dodatkowo u zał. Nr 8 ujęto dotację inwestycyjną w kwocie 25.000,00 zł dla GZK (rozdz. 01010) przeznaczoną na budowę wodociągu.*

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Wąskowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/195/18

Rady Gminy Osie

z dnia 6 lutego 2018 r.

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

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						30.441.475,02
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		160.000,00	10.175.001,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		30.000,00	3.059.100,00
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>		30.000,00	2.400.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		30.000,00	1.663.500,00
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>		30.000,00	1.115.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		100.000,00	5.300.401,00
		0020	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>		100.000,00	500.000,00
			<b>RAZEM</b>		<b>160.000,00</b>	<b>30.601.475,02</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
*Roman Waskowski*  
mgr Roman Waskowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/195/18

Rady Gminy Osie

z dnia 6 lutego 2018 r.

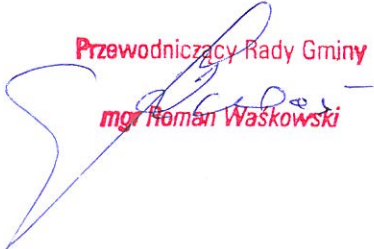
**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 r.**

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						<b>34.316.475,02</b>
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>45.000,00</b>	<b>246.000,00</b>
	<b>01010</b>		Sanitacja wsi		45.000,00	220.000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		35.000,00	185.000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		10.000,00	10.000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>450.000,00</b>	<b>9.190.250,00</b>
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne		450.000,00	8.890.250,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		450.000,00	5.360.000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>335.000,00</b>		<b>3.374.800,00</b>
	<b>92601</b>		Obiekty sportowe	335.000,00		3.265.000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	335.000,00		3.265.000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>335.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>34.476.475,02</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>34.476.475,02</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		21.420.830,02
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.495.175,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.283.110,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.212.065,44
	2.	Dotacje na zadania bieżące	979.804,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.878.745,18
	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>		13.055.645,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.055.645,00
		w tym:	
		- na pogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.859.645,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
mgr Roman Waskowski

**INFORMACJA OPISOWA**

**dotycząca wydatków Gminy Osie w 2018 r.**

**Po skorygowaniu błędów w zapisach uchwały budżetowej Nr XXV/186/17 RG Osie z dnia 28.12.2017 r.**

Plan wydatków na 2018 rok został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetu gminy, analizy planów finansowych poszczególnych jednostek oraz sporządzonej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

<b>Ogólny plan wydatków wynosi:</b>	<b>34 316 126,00</b>	
1. Wydatki bieżące	21 420 481,00	62,42%
w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE	27 105,00	
2. Wydatki majątkowe	12 895 645,00	37,58%
w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE	3 859 645,00	

**Na plan wydatków składają się następujące grupy:**

Nr działu	Nazwa działu		
010	Roľnictwo i łowiectwo	201 000,00	0,59%
600	Transport i łączność	8 740 250,00	25,47%
630	Turystyka	133 320,00	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 204,00	0,15%
710	Działalność usługowa	41 000,00	0,12%
720	Informatyka	144 984,00	0,42%
750	Administracja publiczna	2 093 757,00	6,10%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 761,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 800,00	0,57%
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	0,12%
758	Różne rozliczenia - rezerwy	220 000,00	0,64%
801	Oświata i wychowanie	8 720 704,00	25,41%
851	Ochrona zdrowia	172 000,00	0,50%
852	Pomoc społeczna	1 335 959,00	3,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 196,00	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 035,00	0,27%
855	Rodzina	6 215 325,00	18,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 331,00	3,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 059 700,00	3,09%
926	Kultura fizyczna	3 709 800,00	10,81%
<b>RAZEM:</b>		<b>34 316 126,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Dział 700</b>	- Gospodarka mieszkaniowa	<b>52 204,00</b>
Rozdz. 70004	- Przewidziano dotację w wysokości 27.004,00 zł dla Gminnego Zakładu Komunalnego na pokrycie kosztów obsługi mieszkań komunalnych. Dotacja wynosi miesięcznie 2,30 zł miesięcznie do 1 m kwadratowego administrowanych mieszkań. Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 978,4 m kwadratowych.	27 004,00
<b>Dział 900</b>	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>1 130 331,00</b>
Rozdz.90002	- W tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego w wysokości 26.000,00 zł. Przedmiotem dofinansowania są odpady komunalne zgromadzone na gminnym wysypisku. Ilość odpadów składowanych na wysypisku wynosi 7.128,06 t. Do 1 tony odpadów przewiduje się dotację w wysokości 3,64 zł. Na pokrycie kosztów prowadzenia gminnego programu gospodarki odpadami przewidziano 590.000,00 zł ( w tym środki na wynagrodzenia pracowników 36.583,00 zł, na odpisy ZFŚS 1.186,00 zł oraz 552.231,00 zł na pozostałe wydatki rzeczowe). Dodatkowo 8.000,00 zł przeznaczają się na pokrycie kosztów obowiązkowego monitoringu dot. zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w m. Wierzchy. Na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami przeznacza się 8.453,00 zł.	632 453,00
<b>Dział 926</b>	- Kultura fizyczna	<b>3 709 800,00</b>
Rozdz.92601	- Kwotę 3.600.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne - "Przebudowa boiska piłkarskiego" - 1.950.000,00 zł i "Przebudowę stadionu lekkoatletycznego w Osiu 1.650.000,00 zł".	
		3.600.000

#### INFORMACJA OPISOWA

##### dotycząca wydatków Gminy Osie w 2018 r. po wprowadzeniu zmian Uchwałą RG w dniu 6.02.2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetu gminy, analizy planów finansowych

Ogólny plan wydatków wynosi:

**34 476 475,02**

1. Wydatki bieżące	<b>21 420 830,02</b>	<b>62,13%</b>
w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE	<b>27 105,00</b>	
2. Wydatki majątkowe	<b>13 055 645,00</b>	<b>37,87%</b>
w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE	<b>3 859 645,00</b>	

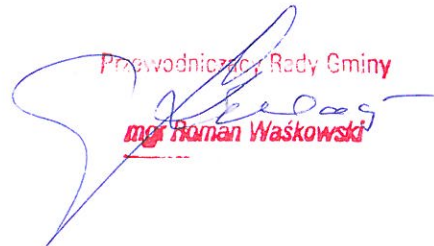
Na plan wydatków składają się następujące grupy:

Nr działu	Nazwa działu		
010	Rolnictwo i łowiectwo	246 000,00	0,71%
600	Transport i łączność	9 190 250,00	26,66%
630	Turystyka	133 320,00	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 204,00	0,15%
710	Działalność usługowa	41 000,00	0,12%
720	Informatyka	144 984,00	0,42%
750	Administracja publiczna	2 093 757,00	6,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 761,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 800,00	0,57%
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	0,12%
758	Różne rozliczenia - rezerwy	220 000,00	0,64%
801	Oświata i wychowanie	8 720 704,00	25,29%
851	Ochrona zdrowia	172 000,00	0,50%
852	Pomoc społeczna	1 336 308,02	3,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 196,00	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 035,00	0,26%
855	Rodzina	6 215 325,00	18,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	1 130 331,00	3,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 059 700,00	3,07%
926	Kultura fizyczna	3 374 800,00	9,79%
<b>RAZEM:</b>		<b>34 476 475,02</b>	<b>100,00%</b>

<b>Dział 600</b>	- Transport i łączność	<b>9 190 250,00</b>
Rozdz. 60014	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na przebudowę drogi powiatowej Osie- Drzycim	300 000,00
Rozdz. 60016	Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wys. 180.250,00 zł	180 250,00



- Budowa ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur	3 350 000,00
Przebudowa drogi Osie - Miedzno wraz z budową ścieżki rowerowej	4 000 000,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 030109C Osie - Kujonki (droga transportu rolniczego)	500 000,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 030112C Łąski Piec - Łązek	135 000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Pruskie	250 000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Wałkowska	270 000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Brzeziny	205 000,00
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>	<b>3 374 800,00</b>
Rozdz.92601 - Kwotę 3.265.000,00 zł przeznaczają się na zadanie inwestycyjne - "Przebudowa boiska piłkarskiego" - 1.615.000,00 zł i "Przebudowę stadionu lekkoatletycznego w Osiu 1.650,000,00 zł".	3 265 000,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 mgr Roman Waśkowski

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 KOSZTOWA	NAKLADY WYKONANE DO 31.12.2017	NAKLADY PLANOWANE NA 2018 ROK	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				RAZEM	UWAGI
								BUDŻET GMINY	Na współfinansowa nie 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		
010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE, UL. BOCZNA, WYBUDOWANIE POD STAROGARD, OSIEDLE STARY TARTAK	III-XII 2018	750 000,00		150 000,00	150 000,00				150 000,00	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	Dotacja dla GZK
010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE, OSIEDLE STARNIE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	II-X 2018	300 000,00		35 000,00	35 000,00				35 000,00	Urząd Gminy
010	01010	6060	WYKUP GRUNTU POD PRZEPOMPIEŃ	II-X 2018	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	Urząd Gminy
60014		6300	PRZEBUDOWA DROGI POWATOWEJ OSIE - DRZYCIM	I-XII 2018	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00	Dotacja dla Powiatu
6050		6050	PRZEBUDOWA DROGI OSIE - MIEDZNO WRĄZ Z BUDOWĄ SIECZKI ROWEROWEJ	I-XII 2018	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00				4 000 000,00	Urząd Gminy
6050		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 030109C OSIE - KUJAWKI (Droga transportu rolniczego)	III-XII 2018	400 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00				500 000,00	Urząd Gminy
6058		6059	BUDOWA SIECZKI ROWEROWEJ OSIE - BRZEZINY - ŻUR	III-XII 2018	2 098 400,00	89 400,00	3 350 000,00	325 000,00	1 200 000,00			1 825 000,00	Urząd Gminy
60016		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 0301112C ŁAŃSKI PIEC - ŁĄZEK	III-XII 2018	160 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00				135 000,00	Urząd Gminy
6050		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PRUSKIE	III-XII 2018	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00				250 000,00	Urząd Gminy
6050		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WALKOMSKA	III-XII 2018	370 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00				270 000,00	Urząd Gminy
6050		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	Urząd Gminy
63095		6058	BUDOWA ZIELONEGO PUNKTU KONTROLNEGO - GRZYBEK	I-XII 2018	91 320,00		91 320,00	34 053,00	57 267,00			91 320,00	Urząd Gminy
720	72095	6058	INFOSTRADA KUJAWI I POMORZA 2.0	I-XII 2018	205 802,00	0,00	141 324,00	21 199,00	120 126,00			141 325,00	Urząd Marszałkowski i Gmina Osie
801	80101	6050	UTWARDZENIE PARKINGU PRZY SZKOLE, UL. SZKOLINA	III-XI 2018	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00				36 000,00	Urząd Gminy
900	90019	6230	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	III-XII 2018	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	Dotacja dla realizatorów
921	92109	6058	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	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				1 615 000,00	Urząd Gminy
		6050	PRZEBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO w OSIU	I-XII 2018	3 000 000,00	57 000,00	1 650 000,00	150 000,00	600 000,00			1 650 000,00	Urząd Gminy
			<b>Razem :</b>		<b>14 557 308,00</b>	<b>218 400,00</b>	<b>13 055 644,00</b>	<b>3 548 252,00</b>	<b>1 467 393,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>3 990 000,00</b>	<b>13 055 545,00</b>	

Dokonano wprowadzenia dwóch zadań w Rozdz. 01010: "BUDOWA SIECI WODNEJ I KANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE, OSIEDLE STARNIE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI" - 35.000,00 zł i "WYKUP GRUNTU POD PRZEPOMPIEŃ" - 10.000,00 zł. w Rozdz. 60016 dokonano zwiększenia planu wydatków na zadanie "PRZEBUDOWA DROGI OSIE - MIEDZNO WRĄZ Z BUDOWĄ SIECZKI ROWEROWEJ" o kwotę 450.000,00 zł oraz w rozdz. 92601 dokonano zmniejszenia planowanych nakładów na zadanie "PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO (PIŁKARSKIEGO) w OSIU" o kwotę 335.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy  
*mgy Roman Waśkowski*

## 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	2560	SP ZOZ GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu 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	90019	6230	Podmioty i osoby realizujące inwestycje	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
<b>Razem:</b>					<b>15 000,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>154 800,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Waskowski

ZALĄCZNIK NR 9

DO BUDŻETU GMINY OSIE NA 2018 ROK

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY				WYDATKI			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	ROZLICZENIA Z BUDŻETEM Z TYTUŁU WPŁAT NADWYŻEK ŚRODKÓW ZA 2018 ROK		
			OGÓŁEM	w tym:		OGÓŁEM	w tym: wydatki na inwestycje	w tym: wpłata do budżetu					
				DOTACJE Z BUDŻETU*	§ 265				na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
I.	Zakłady budżetowe												
	z tego:												
	I. Gminny Zakład Komunalny	142 000	2 013 904	86 004	61 004	25 000	2 013 904	25 000	0	142 000			x
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>142 000</b>	<b>2 013 904</b>	<b>86 004</b>	<b>61 004</b>	<b>25 000</b>	<b>2 013 904</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>142 000</b>			<b>0</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\*źródła dochodów wskazanych przez Radę Gminy Osie

Przewodniczący Rady Gminy  
*Roman Waśkowski*  
mgr Roman Waśkowski