

**UCHWAŁA NR XXIII/168/17  
RADY GMINY OSIE**

z dnia 17 października 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. 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) 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. 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) Rada Gminy Osie uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 24.908.394,09 zł:

1) dochody bieżące 24.438.757,59 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 42.440,90 zł,

2) dochody majątkowe 469.636,50 zł.

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 221.500,00 zł

w tym: dochody bieżące 200.000,00 zł

dochody majątkowe 21.500,00 zł.

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 31.700,00 zł

w tym: dochody bieżące 31.700,00 zł.

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 24.718.594,09 zł:

1) dochody bieżące 24.270.457,59 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 42.440,90 zł,

2) dochody majątkowe 448.136,50 zł.

Zmiany określa załącznik nr 1 i 1A.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 27.068.394,09 zł:

1) wydatki bieżące 22.040.194,09 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.

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 1.963.500,00 zł  
w tym: wydatki majątkowe 1.963.500,00 zł.  
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 160.200,00 zł  
w tym: wydatki bieżące 160.200,00 zł.

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 25.265.094,09 zł:

1) wydatki bieżące 22.200.394,09 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 3.064.700,00 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.

Zmiany określa załącznik nr 2.

3. Planowany deficyt budżetu na 2017 rok wynosi - 546.500,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 546.500,00 zł.

**§ 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 3.064.700,00 zł.

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

- plan przychodów w kwocie - 761.500,00 zł,
- plan rozchodów w kwocie - 215.000,00 zł,

**§ 5.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 - "PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2017 rok." ustalając:

- dochody 134.000,00 zł,
- wydatki 142.433,00 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 1.578.700,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 500.000,00 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Przewodniczący Rady Gminy**

*(-) Roman Waśkowski*

## UZASADNIENIE

### Dochody

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdz. 70005 zmniejsza się plan dochodów w kwocie 21.500,00 zł z tytułu planowanych dochodów ze sprzedaży mieszkań i działek budowlanych.

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

W rozdz. 75615 - zmniejsza się plan dochodów z tytułu planowanych wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 44.000,00 zł, z tytułu wpływów z podatku rolnego o kwotę 12.000,00 zł oraz z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 4.000,00 zł. Dotychczasowe wykonanie dochodów na koniec miesiąca września wskazuje, że dochody z w/w tytułów będą niższe od zaplanowanych wpływów na 2017 r.

W rozdz. 75616 - zmniejsza się plan dochodów z tytułu planowanych wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 35.000,00 zł, z tytułu wpływów z opłaty targowej 5.000,00 zł oraz z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 70.000,00 zł. Dotychczasowe wykonanie dochodów na koniec miesiąca września wskazuje, że dochody z w/w tytułów będą niższe od zaplanowanych wpływów na 2017 r.

W rozdz. 75618 - zwiększa się plan dochodów z tytułu planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 24.000,00 zł. Dotychczasowe wykonanie dochodów na koniec miesiąca września wskazuje, że dochody z w/w tytułu będą wyższe od zaplanowanych wpływów na 2017 r.

W rozdz. 75621 – zmniejsza się plan dochodów z tytułu planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 30.000 zł. Dotychczasowe wykonanie dochodów na koniec miesiąca września wskazuje, że dochody z w/w tytułu będą niższe od zaplanowanych wpływów na 2017 r.

#### Dział 801- Oświata i wychowanie

W rozdz. 80101 do dochodów włącza się uzyskane wpływy z odszkodowań i sprzedaży złomu w kwocie 7.700,00 zł dokonanej przez SP w Osiu.

### Wydatki

#### Dział 600 – Transport i łączność

W rozdz. 60016 zwiększa się planowane wydatki o kwotę łączną 60.000,00 zł. Środki te przeznacza się na finansowanie bieżącego utrzymania dróg gminnych.

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

W rozdz. 75412 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

#### Dział 757- Obsługa długu publicznego

W rozdz. 75702 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdz. 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków dla SP w Osiu o kwotę 7.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Brzezinach w celu zabezpieczenia środków na wypłaty odpraw emerytalnych. Jednocześnie zmniejsza się poziom wydatków inwestycyjnych o kwotę 13.500,00 zł na zadanie „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OSIU WRAZ Z WYMIANĄ SIECI C.O”.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 24.000,00 zł na realizację Gminnego Programu

*Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2017 rok.*

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

W rozdz. 90002 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie usług związanych z gospodarką odpadami.

W rozdz. 90003 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zakupu usług związanych z utrzymaniem czystości w miejscach publicznych.

W rozdz. 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zakupu materiałów i zakupu usług związanych z utrzymaniem zieleni.

W rozdz. 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie umów zleceń, zakupu materiałów i zakupu usług związanych z finansowaniem bieżącej działalności związanej z pozostałą działalnością w gospodarce komunalnej.

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

W rozdz. 92109 zwiększa się poziom planowanych dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem się na finansowanie bieżącej działalności w/w Ośrodka.

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

W dziale 92601 – dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na zadanie „Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu” o kwotę 1.950,000,00 zł do poziomu 50.000,00 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 XXIII/168/17 Rady Gminy Osie

z dnia 17 października 2017 r.

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

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2017 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>465 936,50</b>	<b>- 21 500,00</b>	<b>444 436,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 936,50	- 21 500,00	444 436,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	383 136,50	- 21 500,00	361 636,50
<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>9 420 529,00</b>	<b>- 176 000,00</b>	<b>9 244 529,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 038 100,00	- 60 000,00	2 978 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 390 000,00	- 44 000,00	2 346 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00	- 12 000,00	21 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	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	1 584 645,00	- 110 000,00	1 474 645,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 071 645,00	- 35 000,00	1 036 645,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	56 000,00	- 5 000,00	51 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	- 70 000,00	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 000,00	24 000,00	155 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	24 000,00	134 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 663 784,00	- 30 000,00	4 633 784,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000,00	- 30 000,00	360 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>526 292,96</b>	<b>7 700,00</b>	<b>533 992,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	73 517,03	7 700,00	81 217,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	7 700,00	9 200,00
<b>Razem:</b>				<b>24 908 394,09</b>	<b>- 189 800,00</b>	<b>24 718 594,09</b>

do budżetu Gminy Osie na 2017 r.  
ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXIII/168/17 Rady Gminy Osie  
z dnia 17 października 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE NA 2017 ROK**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>KWOTA W ZŁ</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>86 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	86 500,00
		6630	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.</i>	86 500,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>361 636,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 636,50
		0770	<i>Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	361 636,50
<b>OGÓLEM</b>				<b>448 136,50</b>

Dział 600	Planowany dochód to dotacja Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 86.500,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych - modernizację drogi transportu rolniczego.
-----------	---

Dział 700	Źródłem planowanych dochodów są wpływy w kwocie 361.636,50 zł ze sprzedaży gruntów i mieszkań.
-----------	--

## Załącznik nr 2

Do Uchwały Nr XXIII/168/17 Rady Gminy Osie

z dnia 17 października 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>2 001 443,41</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 061 443,41</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 601 443,41	60 000,00	1 661 443,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 191,41	35 000,00	157 191,41
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>260 250,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>267 250,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 500,00	7 000,00	189 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	7 000,00	72 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>12 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>14 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	1 500,00	14 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 500,00	1 500,00	14 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 534 290,36</b>	<b>4 200,00</b>	<b>9 538 490,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 590 965,03	4 200,00	5 595 165,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 329,00	10 000,00	2 660 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 300,70	7 700,00	386 000,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 13 500,00	686 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>155 433,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>179 433,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 433,00	24 000,00	140 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	4 000,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 087,00	20 000,00	51 087,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 309 652,23</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 354 652,23</b>
	90002		Gospodarka odpadami	661 617,23	15 000,00	676 617,23
		4300	Zakup usług pozostałych	576 876,23	15 000,00	591 876,23
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	8 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 000,00	48 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	7 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 000,00	42 000,00



	90095		Pozostała działalność	135 035,00	15 000,00	150 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	1 000,00	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 363,00	7 000,00	75 363,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 117 700,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 122 700,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 021 700,00	5 000,00	1 026 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	661 000,00	5 000,00	666 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 159 000,00</b>	<b>- 1 950 000,00</b>	<b>209 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 057 000,00	- 1 950 000,00	107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 057 000,00	- 1 950 000,00	107 000,00
<b>Razem:</b>				<b>27 068 394,09</b>	<b>- 1 803 300,00</b>	<b>25 265 094,09</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>25.265.094,09</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>22.200.394,09</b>
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.892.677,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.968.906,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.923.771,03
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.211.350,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.939.844,78
	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	14.000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>3.064.700,00</b>
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.064.700,00
		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 3** do budżetu Gminy Osie na 2017 r.  
ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXIII/168/17 Rady Gminy Osie z dnia 17 października 2017 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2017 ROKU															
PLAN FINANSOWANIA INWESTYCIJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH															
DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA, M-C, ROK	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY WYKONANE DO 31.12.2016	NAKLADY 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	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
	60016	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 KĄPIELISKA NAD JEZIOREM MUKRZ W TLENIU	III - XII 2017	30 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6050	UTWARDZENIE NAWIERZCHNI PLACU PRZY PRZYSTANI KAJAKOWEJ W TLENIU	IX-XII 2017	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	Nowe zadanie	Urząd Gminy
754	75412	6050	BUDOWA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO PRZY REMIZIE OSP w MIEDZNI	VI-XII 2017	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
	75412	6230	DOFINANSOWANIE ZAKUPU MOTOPOMPY DLA OSP MIEDZNO	IX-XII 2017	38 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00		
	75495	6050	BUDOWA MONITORINGU ULICZNEGO w m. OSIE	III-X 2017	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	0,00	13 000,00	13 000,00					13 000,00	Nowe zadanie	Urząd Gminy
801	80101	6050	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU 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				546 500,00	686 500,00	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 REKULTYWACJE 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 WODOCIAGU 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
	6230	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	III - XII 2017	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00					13 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja 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		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	50 000,00	50 000,00			0,00	50 000,00	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 :				-	13 111 710,10	1 984 410,33	3 078 200,00	2 431 700,00	0,00	0,00	86 500,00	546 500,00	3 064 700,00	

W załączniku wprowadzono nowe zadania: ograniczono finansowanie zadania "PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO (PIŁKARSKIEGO) w OSIU" o kwotę 1.950.000,00 zł

**Załącznik nr 4**

do budżetu Gminy Osie na 2017 r.  
ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXIII/168/17 Rady Gminy Osie  
z dnia 17 października 2017 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2017 ROKU**

	Przychody ogółem	-	761 500,00
<b>§ 952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		546 500,00
	W tym kredyt na spłatę zobowiązań z lat poprzednich		215 000,00
	Rozchody ogółem	-	215 000,00
<b>§ 992</b>	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		215 000,00

**Uzasadnienie do załącznika**

W 2017 r. zaciągnięto pożyczki w wys. 546.500,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz planuje się zaciągnięcie kredytu spłatę zobowiązań z lat poprzednich (215.000,00 zł).

Po uwzględnieniu ostatnich zmiany w planie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 r. zmniejszono planowaną kwotę deficytu o 1.613.500,00 zł. Po zmianach potrzeby kredytowe budżetu wynoszą 761.500,00 zł.

do budżetu Gminy Osie na 2017 r.  
ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXIII/168/17 Rady Gminy Osie  
z dnia 17 października 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2017 rok**

**PLAN DOCHODÓW**

**Dział 756** – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...

**Rozdział 75618** – wpływy z innych opłat, stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

**§ 0480** – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **134.000,00 zł.**

**PLAN WYDATKÓW**

**Dział 851** – Ochrona zdrowia

**Rozdział 85153** – Zwalczanie narkomanii – **2.000,00 zł.**

**Rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **140 433,00 zł.**

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osie finansowane będą następujące zadania:

- finansowanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin- zatrudnienie terapeuty uzależnień, psychologa
- finansowanie opieki profilaktycznej i działań interwencyjnych wobec osób będących w stanie nietrzeźwym, izolowanych w MOE i PU w Toruniu, Dział: Izba Wyrzeźwień
- wsparcie finansowe dla Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu WSZDN i PCH w Świeciu w ramach promocji życia w trzeźwości
- dofinansowanie zajęć terapeutyczno- warsztatowych dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzonych przez terapeutów uzależnień ze szpitala psychiatrycznego w Świeciu oraz Przychodni „Promyk”
- dofinansowanie spektakli, warsztatów, wyjazdów, kolonii zawierających w programie tematykę mającą na celu m. in. przeciwdziałanie uzależnieniom, dbanie o zdrowie oraz zachęcanie do prowadzenia zdrowego trybu życia
- zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (ulotek, broszur, plakatów)
- dofinansowywanie szkoleń, konferencji, spotkań dla osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- dofinansowywanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla sprzedawców napojów alkoholowych, osób prowadzących zajęcia w świetlicach wiejskich
- dofinansowanie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Kujawsko- Pomorska „Niebieska Linia”
- finansowanie zajęć sportowych, logopedycznych, z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej i zapobieganiu narkomanii z dziećmi i młodzieżą z Gminy Osie

- finansowanie zajęć opiekuńczo- wychowawczych z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej dla dzieci i młodzieży prowadzonych w świetlicach wiejskich oraz finansowanie kosztów prowadzenia tych świetlic

- udział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- finansowanie innych działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych (posiedzenia członków GKRPA, kontrole w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)

## 2) Plan finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki

### I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	142.433,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140.433,00
		3110	Świadczenia społeczne	28.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.921,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51.087,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	954,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	593,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
<b>Razem wydatki na realizację zadań</b>				<b>142.433,00 00</b>

## Załącznik nr 8

do budżetu Gminy Osie na 2017 r.  
ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXIII/168/17 Rady Gminy Osie  
z dnia 17 października 2017 r.

## 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	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>
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH					
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	666 000,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	96 000,00
<b>Razem:</b>					<b>792 000,00</b>
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE					
600	60014	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja celowa na odszkodowania za przejmowane grunty na cele publiczne	200 000,00
852	85278	2710	GMINA TUCHOLA	Dotacja celowa dla gmin dotkniętych klęską żywności	10 000,00
		2710	GMINA KĘSOWO	Dotacja celowa dla gmin dotkniętych klęską żywności	10 000,00
<b>Razem:</b>					<b>220 000,00</b>
<b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>					<b>1 078 700,00</b>
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE					
600	60014	6300	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja celowa na przebudowę drogi Osie - Drzycim	200 000,00
921	92109	6220	GMINNY OŚRODEK KULTURY	Dotacja celowa na docieplenie stropodachu i ścian budynku GOK	240 000,00
921	92109	6220	GMINNY OŚRODEK KULTURY	Dotacja celowa na modernizację kotłowni w budynku GOK	60 000,00
<b>Razem:</b>					<b>500 000,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>1 578 700,00</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	10 650,00
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>
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
754	75412	6230	OSP MIEDZNO	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy	7 000,00
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>