

**UCHWAŁA NR XX/142/17  
RADY GMINY OSIE**

z dnia 28 marca 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 211 - 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz.191) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 24.139.994,17 zł**

1) dochody bieżące 23.877.994,17 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 41.684,40 zł

2) dochody majątkowe 262.000,00 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 50.000,00 zł

w tym: dochody bieżące 50.000,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 166.275,32 zł

w tym: dochody bieżące 166.275,32 zł

**2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 24.256.269,49 zł**

1) dochody bieżące 23.994.269,49 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 41.684,40 zł

2) dochody majątkowe 262.000,00 zł

Zmiany określa załącznik nr 1.

**§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 27.299.994,17 zł**

1) wydatki bieżące 21.204.994,17 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 141.632,00 zł

2) wydatki majątkowe 6.095.000,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 290.000,00 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 257.816,00 zł

w tym: wydatki bieżące 7.816,00 zł

wydatki majątkowe 250.000,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 374.091,32 zł

w tym: wydatki bieżące 14.091,32 zł

wydatki majątkowe 360.000,00 zł

**2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 27.416.269,49 zł**

1) wydatki bieżące 21.211.269,49 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 141.632,00 zł

2) wydatki majątkowe 6.205.000,00 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 Zmiany określa załącznik nr 2 i 2A.

3. Planowany deficyt budżetu na 2017 rok wynosi - 3.160.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 2.600.000,00 zł i pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 560.000,00 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 6.205.000,00 zł.

§ 4. 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 6.216.885,49 zł,
- wydatki 6.216.885,49 zł.

§ 5. 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 1.268.300,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 440.000,00 zł;
- 2) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 162.650,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 30.000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady  
Gminy

**mgr Roman Waśkowski**

## **Uzasadnienie**

### **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na podstawie Decyzji Nr 14/2017 z dnia 14 marca 2017 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 57109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie o kwotę 3.214,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osie w okręgu wyborczym Nr 5, zarządzonych na dzień 21 maja 2017 r.

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

Po dokonaniu analizy planu dochodów po dokonaniu odpisów i przypisów w I kwartale br. z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości i planowanych wpływów z podatku od środków transportowych dokonuje się następujących zmian:

w rozdz. 75615 dokonuje się zwiększenia plany dochodów w § 0310 o kwotę 140.000,00 zł oraz w § 0340 o kwotę 10.000,00 zł,

w rozdz. 75616 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w § 0310 o kwotę 40.000,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 marca 2017 r Nr WFB.I.3120.3.9.2017 zwiększa się poziom dochodów i wydatków na zadania zlecone w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze... o kwotę 2.960,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 lutego 2017 r Nr WFB.I.3120.3.6.2017 zwiększa się poziom dochodów i wydatków na zadania zlecone w rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 101,32 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

W celu doprowadzenia do zgodności ze stanem prawnym planowane dochody w rozdz. 85502 § 0980 z tytułu należnych wpływów z wyegzekwowanych należności na rzecz Fundusz Alimentacyjnego stanowiących dochód gminy w kwocie 10.000,00 zł przenosi się na § 2360.

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

W rozdz. 75023 w następstwie zmiany sposobu rozliczania usług związanych z realizacją zadania Infostrada Pomorza i Kujaw – usługi w zakresie e-administracja dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z § 2339 na § 4369.

W celu zabezpieczenia właściwej kwoty na finansowanie umów zleceń związanych z wykonywaniem zadań w ramach umów zleceń w rozdz. 75095 zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 3.000,00 zł, zmniejszając jednocześnie plan wydatków w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

### **W planie wydatków inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:**

#### **W dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Zwiększa się limit wydatków na zadanie „Budowa ul. Jodłowej” o kwotę 50.000,00 zł, Budowa drogi gminnej Osie –Starnie o kwotę 20.000,00 zł oraz zabezpiecza się środki na wykup gruntów pod drogi gminne w kwocie 6.000,00 zł.

#### **W dziale 630 – Turystyka, rozdz. 63095 – Pozostała działalność**

Skreśla się zadanie „Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-sportowego w m. Jaszcz” o wartości planowanych nakładów 40.000,00 zł oraz zadanie „Budowa placu zabaw w m. Wierzchy” o wartości planowanych nakładów 20.000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planowanych nakładów ze środków własnych na następujące zadania:

Zagospodarowanie turystyczne plaży i terenu rekreacyjnego w m. Grzybek o kwotę 7.000,00 zł,  
Modernizacja pomostów kąpieliska nad J. Mukrza w Tleniu o kwotę 10.000,00 zł.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Skreśla się zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji osiedla Starnie" o wartości 30.000,00 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Wprowadza się nowe zadanie „Kompleksowa wymiana opraw oświetlenia i ulicznego i oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na energooszczędne”, na opracowanie dokumentacji przeznacza się 11.000,00 zł.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wprowadza się nowe zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu”, na ten cel przeznacza się 183.000,00 zł ze środków gminy, dodatkowo zwiększa się plan dotacji inwestycyjnej dla GOK w Osiu o kwotę 90.000,00 zł na zadanie „Docieplenie stropodachu i ścian budynku GOK w Osiu”.

**W dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

Na zadanie „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu" zmniejsza się planowany udział finansowania ze środków własnych gminy o 143.000,00 zł. Na realizację tego zadania przeznacza się w 2017 r. 1.257.000,00 zł. Z uwagi na poszerzenie zakresu planowanego zadania część jego realizacji przenosi się na 2018 r. Całkowita wartość zadania wyniesie około 3.000.000,00 zł.

**Załącznik nr 1**  
Do Uchwały Nr XX/142/17 Rady Gminy Osie  
z dnia 28 marca 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>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 759,00</b>	<b>3 214,00</b>	<b>4 973,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 214,00	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	0,00	3 214,00	3 214,00
<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>9 303 029,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>9 413 029,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 888 100,00	150 000,00	3 038 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00	140 000,00	2 390 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
	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	1 617 145,00	- 40 000,00	1 577 145,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 111 645,00	- 40 000,00	1 071 645,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>402 506,17</b>	<b>3 061,32</b>	<b>405 567,49</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 255,00	2 960,00	45 215,00
		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	2 960,00	16 960,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	101,32	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	0,00	101,32	101,32
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 134 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 134 700,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 468 700,00	0,00	2 468 700,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>24 139 994,17</b>	<b>116 275,32</b>	<b>24 256 269,49</b>

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2017 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 695 252,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>1 771 252,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 495 252,00	76 000,00	1 571 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00	70 000,00	1 235 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>167 000,00</b>	<b>- 77 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	167 000,00	- 77 000,00	90 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 77 000,00	33 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 054 415,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 057 415,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 672 345,00	0,00	1 672 345,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 816,00	- 4 816,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 816,00	4 816,00
	75095		Pozostała działalność	179 770,00	3 000,00	182 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 759,00</b>	<b>3 214,00</b>	<b>4 973,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 214,00	3 214,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	360,00	360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61,56	61,56

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,82	8,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,25	108,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	125,37	125,37
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>236 750,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>233 750,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 500,00	- 3 000,00	176 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 208 781,17</b>	<b>3 061,32</b>	<b>1 211 842,49</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 330,00	2 960,00	307 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 260,00	2 960,00	75 220,00
	85295		Pozostała działalność	25 920,00	101,32	26 021,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	50,00	1 070,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	51,32	51,32
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 291 681,00</b>	<b>- 19 000,00</b>	<b>1 272 681,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000,00	- 30 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00	11 000,00	386 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 000,00	61 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>922 700,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>1 195 700,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	826 700,00	273 000,00	1 099 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 000,00	183 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	90 000,00	240 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 502 000,00</b>	<b>- 143 000,00</b>	<b>3 359 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 400 000,00	- 143 000,00	3 257 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	- 143 000,00	3 257 000,00

<b>Razem:</b>				<b>27 299 994,17</b>	<b>116 275,32</b>	<b>27 416 269,49</b>
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------



Informacja uzupełniająca do załącznika nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2017 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
<b>Plan wydatków ogółem</b>			<b>27.416.269,49</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>21.211.269,49</b>
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.220.872,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.927.351,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.293.520,43
	2.	Dotacje na zadania bieżące	960.950,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.857.815,28
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141.632,00
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	30.000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>6.205.000,00</b>
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.205.000,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396.000,00

**Załącznik nr 2A** do budżetu Gminy Osie na 2017 r.  
Zmieniony Uchwałą Nr XX/142/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 marca 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>Dtransport i łączność</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
	60016			180 000,00	0,00	180 000,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	180 000,00		180 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	33 000,00		33 000,00
<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
		4017 4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 389,00	2 150,10	238,90
		4117 4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 481,50	1 333,35	148,15
		4127 4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	212,50	191,25	21,25
		4177 4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	38 613,00	34 751,70	3 861,30
		4307 4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 620,00	3 258,00	362,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		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
<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>Oplaty 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
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa</i>	183 000,00	0,00	183 000,00

			<i>narodowego</i>			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	183 000,00	0,00	183 000,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	183 000,00		183 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	537 632,00	41 684,40	495 947,60

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

W dziale 630 zaplanowano środki własne gminy na finansowanie następujących zadań: "Zagospodarowanie turystyczne plaży i terenu rekreacyjnego w Grzybkach", "Modernizacja pomostów kąpieliska nad Jeziorem Mukrz w Tleniu".

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".

W dziale 750 zaplanowano środki własne na finansowanie zadania "Infrastruktura 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 zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu"

**Załącznik nr 3** do budżetu Gminy Osie na 2017 r.

Zmieniony Uchwałą Nr XX/142/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 marca 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	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	01009	6230	ZAKUP SAMOCHODU TERENOWEGO DO MONITORINGU URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH	I-X 2017		0,00									
	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
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 OŚWIECENIEM	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	400 000,00	250 000,00			150 000,00		400 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ w ŁĄŻKU , ul TOPOŁOWA	III-X 2017	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6050	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OSIE - BRZEZINY - ŻUR	III - X 2017	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6059			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
		6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	IV - X 2017	6 000,00		6 000,00	6 000,00					6 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
630		6059	ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PLAŻY I TERENU REKREACYJNEGO W GRZYBKU	III - XII 2017	60 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00					23 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6059	MODERNIZACJA POMOSTÓW KĄPIELISKA NAD JEZIOREM MUKRZ W TLENIU	III - XII 2017	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6059	BUDOWA PLACU ZABAW w m. WIERZCHY	III - XII 2017	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
754	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
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				560 000,00	700 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
900	90001	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ KANALIZACJI OSIEDLA	III - XII 2017	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy

			STARNIE												
	90015	6050	ROZBUDOWA OŚWIECENIA 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	6230	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	III - XII 2017	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacje dla realizatorów
921	92109	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu	III - XII 2017	290 000,00	0,00	183 000,00	183 000,00					183 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
921	92109	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	1 257 000,00	257 000,00				1 000 000,00	1 257 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
			Razem :	-	12 249 510,10	1 984 410,33	6 205 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	150 000,00	3 160 000,00	6 205 000,00		

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się limit wydatków na zadanie „Budowa ul. Jodłowej” o kwotę 50.000,00 zł, na zadanie „Budowa drogi gminnej Osie - Starnie” o 20.000,00 zł oraz zabezpiecza się środki na wykup gruntów pod drogi gminne w kwocie 6.000,00 zł. W dziale 630 – Turystyka, rozdz. 63095 – Pozostała działalność skreśla się zadanie Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-sportowego w m. Jaszcz o wartości planowanych nakładów 40.000,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia planowanych nakładów ze środków własnych na następujące zadania: Zagospodarowanie turystyczne plaży i terenu rekreacyjnego w m. Grzybek o kwotę 7.000,00 zł, Modernizacja pomostów kąpieliska nad J. Mukrz w Tleniu o kwotę 10.000,00 zł. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód skreśla się zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji osiedla Starnie” o wartości 30.000,00 zł. Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg: wprowadza się nowe zadanie „Kompleksowa wymiana opraw oświetlenia i ulicznego i oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na energooszczędne”, na opracowanie dokumentacji przeznacza się przeznacza się 11.000,00 zł. W dziale 92109 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy, kluby i ośrodki kultury wprowadza się nowe zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu”, na ten cel przeznacza się przeznacza się 183.000,00 zł ze środków gminy. W dziale 926 – Kultura fizyczna rozdz. 92601 – Obiekty sportowe na zadanie „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu” zmniejsza się planowany udział finansowania ze środków własnych gminy o 123.000,00 zł na realizację tego zadania przeznacza się w 2017 r. 1.277.000,00 zł. Z uwagi na poszerzenie zakresu planowanego zadania część jego realizacji przenosi się na 2018 r. Całkowita wartość zadania wyniesie około 3.000.000,00 zł.

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

**I. DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 800,00
		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	55 800,00
<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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 412,49</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	351,17
		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	351,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 960,00
		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	16 960,00
	85295		Pozostała działalność	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>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 124 700,00</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
--	--	------	---	--------------

<b>Razem:</b>				<b>6 216 885,49</b>
---------------	--	--	--	---------------------

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 973,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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	Opłaty 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 412,49</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	351,17
		3110	Świadczenia społeczne	344,28
		4300	Zakup usług pozostałych	6,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 940,00

	85295		Pozostała działalność	101,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,32
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 124 700,00</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	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 378,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		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	1 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
<b>Razem:</b>				<b>6 216 885,49</b>



**Załącznik nr 8** do budżetu Gminy Osie na 2017 r.  
Zmieniony Uchwałą Nr XX/142/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 marca 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	39 300,00
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>73 300,00</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	629 000,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	96 000,00
<b>Razem:</b>					<b>755 000,00</b>
<b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>					<b>828 300,00</b>
<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>					
600	60014	6300	POWIAT SWIECKI	Dotacja celowa na przebudowę drogi	200 000,00
921	92109	6220	GMINNY OŚRODEK KULTURY	Dotacja celowa na zakup oświetlenia	240 000,00
<b>Razem:</b>					<b>440 000,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>1 268 300,00</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 pólkolonii 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>					
900	90019	6230	Podmioty i osoby realizujące inwestycje	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
<b>Razem:</b>					<b>30 000,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>162 650,00</b>