

**UCHWAŁA NR XXI/156/17  
RADY GMINY OSIE**

z dnia 28 czerwca 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. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) i art. 211 - 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 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. 191, 659, 933, 935 i 1089) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 24.432.419,71 zł:

1) dochody bieżące 24.170.419,71 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 63.500,00 zł

w tym: dochody majątkowe 63.500,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 282.509,00 zł

w tym: dochody bieżące 11.372,50 zł

w tym: dochody majątkowe 271.136,50 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 24.651.428,71 zł:

1) dochody bieżące 24.181.792,21 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.

Zmiany określa załącznik nr 1 i 1A.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 27.592.419,71 zł:

1) wydatki bieżące 21.387.419,71 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.

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 106.600,00 zł  
w tym: wydatki bieżące 6.600,00 zł  
wydatki majątkowe 100.000,00 zł  
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 325.609,00 zł  
w tym: wydatki bieżące 263.609,00 zł  
wydatki majątkowe 62.000,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 27.811.428,71 zł:

1) wydatki bieżące 21.644.428,71 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 142.522,00 zł,

2) wydatki majątkowe 6.167.000,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 396.000,00 zł.

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 6.167.000,00 zł.

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

- plan przychodów w kwocie - 3.375.000,00 zł;
- plan rozchodów w kwocie - 215.000,00 zł.

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

- dochody 6.360.454,71 zł;
- wydatki 6.360.454,71 zł.

§ 6. 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 110.000,00 zł;
- wydatki 118.433,00 zł.

§ 7. 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 1.466.700,00 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.

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

Planowane przychody – 1.980.500,00 zł;

Planowane koszty – 2.236.506,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Roman Waśkowski**

## UZASADNIENIE

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

*Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 19/831/17 z dnia 17 maja 2017 r. ustalającego plany rzeczowo finansowe zadań z poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego zmniejsza się plan dochodów z tytułu planowanej dotacji na modernizację drogi transportu rolniczego Osie – Miedzno o kwotę 63.500,00 zł.*

### **Dział 630 – Turystyka**

*W rozdziale 63095 zwiększenia plany dochodów w § 0750 o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów z dzierżawy terenu kąpieliska w m. Tleń.*

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

*W rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży 10 mieszkań i 3 działek budowlanych z zasobów gminnych. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 271.136,50 zł.*

### **Dział 720 – Informatyka**

*Na podstawie informacji przekazanych przez Urząd Marszałkowski dokonuje się w rozdz. 72095 zabezpieczenia środków po stronie dochodowej kwoty 756,50 zł i po stronie wydatkowej kwoty 890,00 zł, związanych z realizacją i wdrożeniem projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza dla Gminy Osie” realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej”*

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

*Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.25.2017 zwiększa się poziom dochodów i wydatków na zadania zlecone w rozdz. 75011 o kwotę 4.926,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności ustawy o dowodach osobistych.*

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

*W rozdz. 80110 § 0570 – do dochodów wprowadza się kwotę 330,00 zł uzyskaną z grzywny nałożonej za nierealizowanie obowiązku szkolnego.*

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

*Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2017 zwiększa się poziom dochodów i wydatków na zadania zlecone w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze... o kwotę 4.360,00 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.*

**Dodatkowo w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

*W rozdz. 01010 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 46.000,00 zł. Na zadanie „Rozbudowa wodociągu w Osiu, ul Ks. Sychty” przeznaczona się 15.000,00 zł, na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej Os. Starnie” przeznaczona się 31.000,00 zł.*

### **W dziale 600 – Transport i łączność**

*W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 2710 o kwotę 200.000,00 zł dotacji dla powiatu na realizację zadań bieżących związanych z wypłatą odszkodowań za przejmowane grunty na cele publiczne. Na podstawie porozumienia zawartego między Powiatem Świeckim a Gminą Osie dot. przekazania zarządzania drogami powiatowymi z dnia 30 czerwca 2016 r. przy realizacji przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi powiatowej 1213C Osie stacja kolejowa – Drzycim i nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo” polegające na budowie ścieżki pieszo – rowerowej ustalono, że koszty związane z wypłatą odszkodowań za przejmowane grunty spoczywają na Gminie Osie.*

*W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się limit wydatków własnych w § 6050 na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur” o kwotę 100.000,00 zł.*

*Dodatkowo na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg gminnych zwiększa się w § 4270 plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł.*

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

*W rozdz. 70004 § 2650 dokonuje się zmniejszenia planowanej kwoty dotacji o 6.600,00 zł dla Gminnego Zakładu Komunalnego na pokrycie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem mieszkań będących w zasobach gminy.*

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

*W rozdz. 75412 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne „Budowa pomieszczenia gospodarczego przy remizie OSP w Miedznie”.*

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

*W rozdz. 85154 – zwiększa się plan wydatków na zadania związane z „Realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...” o kwotę 8.433,00 zł, tj. o wartość niewykorzystanych środków w 2016 r.*

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

*W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł na nowe zadanie „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Osiu”.*

### **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,**

*W rozdz. 92109 – Domy, kluby i ośrodki kultury zwiększa się plan dotacji dla GOK w Osiu o 5.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących związanych z organizacją imprez kulturalnych.*

**Załącznik nr 1**

Do Uchwały Nr XXI/156/17 Rady Gminy Osie

z dnia 28 czerwca 2017 r.

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

<b>Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2017 r.</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>- 63 500,00</b>	<b>86 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	- 63 500,00	86 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	- 63 500,00	86 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 200,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 200,00</b>
	63095		Pozostała działalność	4 200,00	1 000,00	5 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	1 000,00	5 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>194 800,00</b>	<b>271 136,50</b>	<b>465 936,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 800,00	271 136,50	465 936,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112 000,00	271 136,50	383 136,50
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>756,50</b>	<b>756,50</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	756,50	756,50
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	756,50	756,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 025,00</b>	<b>4 926,00</b>	<b>68 951,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 800,00	4 926,00	60 726,00
		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	4 926,00	60 726,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>449 381,60</b>	<b>330,00</b>	<b>449 711,60</b>
	80110		Gimnazja	0,00	330,00	330,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	330,00	330,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>435 419,34</b>	<b>4 360,00</b>	<b>439 779,34</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 375,00	4 360,00	66 735,00
		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	34 120,00	4 360,00	38 480,00
<b>Razem:</b>				<b>24 432 419,71</b>	<b>219 009,00</b>	<b>24 651 428,71</b>

## PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE NA 2017 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5
<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>383 136,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 136,50
		0770	<i>Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	383 136,50
<b>OGÓLEM</b>				<b>469 636,50</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 383.136,50 zł ze sprzedaży gruntów i mieszkań.
-----------	--

**Załącznik nr 2**

Do Uchwały Nr XXI/156/17 Rady Gminy Osie

z dnia 28 czerwca 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>197 772,05</b>	<b>46 000,00</b>	<b>243 772,05</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00	46 000,00	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	46 000,00	101 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 771 252,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>1 911 252,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 571 252,00	- 60 000,00	1 511 252,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	- 100 000,00	1 135 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 825,00</b>	<b>- 6 600,00</b>	<b>57 225,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	39 300,00	- 6 600,00	32 700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	39 300,00	- 6 600,00	32 700,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>890,00</b>	<b>5 890,00</b>
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	890,00	5 890,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	756,50	756,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	133,50	133,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 057 415,00</b>	<b>4 926,00</b>	<b>2 062 341,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 800,00	4 926,00	60 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	4 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 669,00	684,00	7 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,00	242,00	1 673,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>233 750,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>239 750,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 500,00	6 000,00	182 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>147 000,00</b>	<b>8 433,00</b>	<b>155 433,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	8 433,00	116 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 000,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 654,00	7 433,00	31 087,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 241 694,34</b>	<b>4 360,00</b>	<b>1 246 054,34</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 087,00	4 360,00	328 447,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 970,00	4 360,00	42 330,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 272 681,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 282 681,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	628 646,00	10 000,00	638 646,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 195 700,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 200 700,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 099 700,00	5 000,00	1 104 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	629 000,00	5 000,00	634 000,00
<b>Razem:</b>				<b>27 592 419,71</b>	<b>219 009,00</b>	<b>27 811 428,71</b>

Informacja uzupełniająca do załącznika nr 2

<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2017 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b>			
<b>Plan wydatków ogółem</b>			<b>27.811.428,71</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>21.644.428,71</b>
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.427.010,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.944.791,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.482.218,87
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.159.350,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.885.546,56
	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	30.000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>6.167.000,00</b>
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.167.000,00
		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.  
ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXI/156/17 Rady Gminy Osie  
z dnia 28 czerwca 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		Drogi publiczne gminne	180 000,00	0,00	180 000,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	180 000,00	0,00	180 000,00
<b>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	0,00	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
		4018	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	12 289,91	12 289,91	0,00
		4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 775,33	2 168,81	1 606,52
		4118	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 101,57	2 101,57	0,00
		4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	645,59	370,87	274,72
		4128	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	301,10	301,10	0,00
		4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	92,50	53,14	39,36
		4308	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 739,15	20 739,15	0,00
		4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 370,85	3 659,85	2 711,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>5 890,00</b>	<b>756,50</b>	<b>5 133,50</b>
	72095		Pozostała działalność	5 890,00	756,50	5 133,50
		2339	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		4308	<i>Zakup usług pozostałych</i>	756,50	756,50	0,00
		4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	133,50	0,00	133,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 816,00</b>
	75023		Urzędy gmin	4 816,00	0,00	4 816,00
		4369	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	4 816,00	0,00	4 816,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>85 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 500,00</b>
	85395		Pozostała działalność	85 500,00	0,00	85 500,00
		3119	<i>Świadczenia społeczne</i>	85 500,00	0,00	85 500,00
<b>921</b>			<b>Kultur i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>183 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 000,00</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 000,00	0,00	183 000,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	183 000,00	0,00	183 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM				538 522,00	42 440,90	496 081,10

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

W dziale 630 zaplanowano środki własne gminy na finansowanie następujących zadań: "Zagospodarowanie turystyczne plaży i terenu rekreacyjnego w Grzybku", "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" oraz finansowanie zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza dla Gminy Osie” realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej”

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

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

W dziale 921 zaplanowano środki własne na finansowanie "Budowy świetlicy wiejskiej w Jaszczu".

**Załącznik nr 3** do budżetu Gminy Osie na 2017 r.  
ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXI/156/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 czerwca 2017 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2017 ROKU															
PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH															
DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA, M-C, ROK	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLĄDY WYKONANE DO 31.12.2016	NAKLĄDY PLANOWANE NA 2017 ROK	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					RAZEM	UWAGI	
								BUDŻET GMINY	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	DOTACJE PAŃSTWA	DOTACJE INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU	INNE(Pożyczki z WFOS i GW)			
010	01010	6050	ROZBUDOWA WODOCIĄGU OSIE - MIEDZNO	III - X 2017	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00					55 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6050	ROZBUDOWA WODOCIĄGU w OSIU, ul Ks. SYCHTY	VI - XII 2017	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OS. STARNIE	VI - XII 2017	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00					31 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
600	60016	60014	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ OSIE - DRZYCIM	I - XII 2017	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla Powiatu
		6050	BUDOWA UL. JODŁOWEJ w OSIU WRAZ Z OŚWIETLENIEM	III - X 2017	153 324,10	3 324,10	150 000,00	150 000,00					150 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6050	BUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNICZEGO BRZEZINY kier. MIEDZNO	III - X 2017	400 000,00	0,00	400 000,00	313 500,00		86 500,00			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
		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
		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	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	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
		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
801	80101	6050	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU	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

			ZESPOŁU SZKÓŁ W OSIU PRZY ULICY SZKOLNEJ (TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OSIU WRAZ Z WYMIANĄ SIECI C.O.)												
900	90002	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA REKULTYWACJĘ WYSYPISKA w m. OSIE	VI-XII 2017	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
	90015	6050	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W TLENIU	III - X 2017	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
	90015	6050	KOMPLEKSOWA WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIA DROGOWEGO (OPRACOWANIE DOKUMENTACJI)	IV-XII 2017	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00					11 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
	90019	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
		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	1 400 000,00	257 000,00				1 000 000,00	1 257 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
			Razem :	-	12 746 510,10	1 984 410,33	6 310 000,00	2 920 500,00		0,00	0,00	86 500,00	3 160 000,00	6 167 000,00	

Do wykazu planowanych wydatków inwestycyjnych wprowadza się następujące zmiany: w rozdz. 01010 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 15.000,00 zł na realizację zadania "ROZBUDOWA WODOCIĄGU w OSIU, ul Ks. SYCHTY", o kwotę 31.000,00 zł na zadanie "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ STARNIE", w rozdz. 75412 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie "BUDOWA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO PRZY REMIZIE OSP W MIEDZNI", w rozdz. 90002 o kwotę 10.000,00 zł na zadanie "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA REKULTYWACJĘ WYSYPISKA w m. OSIE". Zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne na zadanie "BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OSIE - BRZEZINY - ŻUR" o 100.000,00 zł.

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2017 ROKU

Przychody ogółem	-	3 375 000,00
<b>§ 952</b> Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		3 375 000,00
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. planuje się zaciągnięcie kredytu w wys. 3.375.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu (3.160.000,00 zł) i spłatę zobowiązań z lat poprzednich (215.000,00 zł)

Dokonano zmniejszenia planu przychodów o kwotę 175.000,00 zł. Po uwzględnieniu ostatecznej kwoty przypadających w 2017 r. do spłaty kredytów oraz uwzględnienie uzyskanego w miesiącu maju umorzenia kwoty 75.000,00 zł pożyczki z WFOŚ i GW - kwota zobowiązań przypadających do spłaty wynosi 215.000,00 zł

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA  
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH  
POŻYCZEK I KREDYTÓW wg planowanego stanu na dzień 28.06.2017 r.**

1. **Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu z dnia 23.09.2013 r. zaciągnięta na sfinansowanie budowy przepompowni głównej w Osiu.**

Kwota pożyczki - 300.000,00 zł.

Spłacono w 2014 roku - 42.000,00 zł

Spłacono w 2015 roku - 84.000,00 zł

Spłacono w 2016 roku - 84.000,00 zł

Spłacono w 2017 roku - 15.000,00 zł

**Uzyskane umorzenie - 75.000,00 zł,  
pożyczka rozliczona**

2. **Kredyt inwestycyjny zaciągnięty na rozbudowę Ośrodka Zdrowia - z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**Kwota kredytu - 340.000,00 zł**

Spłacono w 2017 roku - 50.000,00 zł

Pozostaje do spłaty w 2017 r. - **150.000,00 zł**

Pozostaje do spłaty w 2018 r. - **140.000,00 zł**

**Razem zobowiązania Gminy Osie na dzień 28.06.2017r. z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień wynoszą 290.000,00 zł.**

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>116 772,05</b>
	01095		Pozostała działalność	116 772,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 772,05
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 726,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 726,00
		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	60 726,00
<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>53 182,34</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		Dotądki mieszkaniowe	702,34
		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	702,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 480,00
		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	38 480,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 124 801,32</b>

	85501		Świadczenie wychowawcze	3 666 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 666 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 458 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	101,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101,32

<b>Razem:</b>			<b>6 360 454,71</b>
---------------	--	--	---------------------

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>116 772,05</b>
	01095		Pozostała działalność	116 772,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024,10
		4430	Różne opłaty i składki	114 482,40
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 726,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673,00
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 973,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,40
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	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>53 182,34</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	702,34
	3110	Świadczenia społeczne	688,56
	4300	Zakup usług pozostałych	13,78
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00
85295		Pozostała działalność	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 124 801,32</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 666 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 611 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 286,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 248 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 475,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 878,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 758,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	101,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,32

<b>Razem:</b>			<b>6 360 454,71</b>
---------------	--	--	---------------------

## **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 – **110.000,00 zł.**

#### **PLAN WYDATKÓW**

**Dział 851** – Ochrona zdrowia

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

**Rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **116 433,00 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 Alkoholu 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</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>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118.433,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116.433,00
		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	3.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.087,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	547,00
<b>Razem wydatki na realizację zadań</b>				<b>118.433,00</b>

**Załącznik nr 8**  
do budżetu Gminy Osie na 2017 r.  
ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXI/156/17 Rady Gminy Osie  
z dnia 28 czerwca 2017 r.

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

<b>WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Rodzaj dofinansowania</b>	<b>Kwota w zł</b>
700	70004	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	32 700,00
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	8 000,00
900	90002	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	26 000,00
<b>Razem:</b>					<b>66 700,00</b>
<b>WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH</b>					
851	85121	2780	SP ZOZ GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ	30 000,00
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY w OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	634 000,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	96 000,00
<b>Razem:</b>					<b>760 000,00</b>
<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>					
600	60014	2710	POWIAT SWIECKI	Dotacja celowa na odszkodowania za przejmowane gruny na cele publiczne	200 000,00
<b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>					<b>1 026 700,00</b>
<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>					
600	60014	6300	POWIAT SWIECKI	Dotacja celowa na przebudowę drogi Osie - Drzycim	200 000,00
921	92109	6220	GMINNY OŚRODEK KULTURY	Dotacja celowa na docieplenie stropodacu i ścian budynku GOK	240 000,00
<b>Razem:</b>					<b>440 000,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>1 466 700,00</b>
<b>WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Rodzaj dofinansowania</b>	<b>Kwota w zł</b>
010	01009	2830	GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	15 000,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	10 650,00
854	85412	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja na dofinansowanie półkolonii oraz organizację zajęć świetlicowych	5 000,00
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	102 000,00
<b>Razem:</b>					<b>132 650,00</b>
<b>WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
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>

**Załącznik nr 9**  
do budżetu Gminy Osie na 2017 r.  
ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXI/156/17 Rady Gminy Osie  
z dnia 28 czerwca 2017 r.

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH** NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY*				KOSZTY			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH** NA KONIEC ROKU	ROZLICZENIA Z BUDŻETEM Z TYTUŁU WPŁAT NADWYŻEK ŚRODKÓW ZA 2017 ROK
			OGÓŁEM	w tym:			OGÓŁEM	w tym wydatki na inwestycje	w tym: wpłata do budżetu		
				DOTACJE Z BUDŻETU*	w tym:						
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe									x	
	z tego:									x	
	1. Gminny Zakład Komunalny	385 006	1 980 500	66 700	66 700	0	2 236 506	305 000	0	129 000	0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>385 006</b>	<b>1 980 500</b>	<b>66 700</b>	<b>66 700</b>	<b>0</b>	<b>2 236 506</b>	<b>305 000</b>	<b>0</b>	<b>129 000</b>	<b>0</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* źródła dochodów wskazane przez Radę Gminy Osie

Na wniosek Kierownika GZK w Osiu dokonuje się korekty planu finansowego zakładu budżetowego poprzez dodanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 305.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny, tj. zakup koparko-ładowarki. Dokonuje się również zmniejszenia planu dotacji na zarządzanie nieruchomościami o kwotę 6.600,00 zł. Jednocześnie koryguje się kwotę środków obrotowych netto na początek roku do faktycznego poziomu wykonania, tj. do kwoty 385.006,00 zł.