

**UCHWAŁA NR XXII/205/2017
RADY GMINY OSIĘCINY**

z dnia 28 lipca 2017 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osiećciny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Osiećciny na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾)

Rada Gminy uchwala, co następuje: w uchwale Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osiećciny z dnia 22 grudnia 2016 roku, zarządzeniu Nr 233/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 23 stycznia 2017r., zarządzeniu Nr 234/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 31 stycznia 2017r., uchwale Nr XIX/175/2017 Rady Gminy Osiećciny z dnia 17 lutego 2017r., uchwale Nr XX/184/2017 Rady Gminy Osiećciny z dnia 22 marca 2017r., zarządzeniu Nr 243/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 24 marca 2017r., zarządzeniu Nr 245/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 18 kwietnia 2017r., zarządzeniu Nr 252/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 26 kwietnia 2017r., zarządzeniu Nr 257/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 17 maja 2017r., zarządzeniu Nr 261/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 31 maja 2017r., uchwale Nr XXI/195/2017 Rady Gminy Osiećciny z dnia 12 czerwca 2017r., zarządzeniu Nr 272/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 26 czerwca 2017r. i zarządzeniu Nr 274/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 20 lipca 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu z kwoty 29.984.129,83 zł. zwiększa się do kwoty 30.107.359,31 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

1) dochody bieżące z kwoty 29.812.768,83 zł. zwiększa się do kwoty 29.888.880,31 zł.

2) dochody majątkowe z kwoty 171.361,00 zł. zwiększa się do kwoty 218.479,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 9.652.076,83 zł. zwiększa się do kwoty 9.673.331,31 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności:

1) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 47.118,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu z kwoty 31.634.062,83 zł. zwiększa się do kwoty 32.070.998,31 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

1) wydatki bieżące z kwoty 27.862.562,83 zł. zwiększa się do kwoty 27.935.298,31 zł.

2) wydatki majątkowe z kwoty 3.771.500,00 zł. zwiększa się do kwoty 4.135.700,00 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 9.652.076,83 zł. zwiększa się do kwoty 9.673.331,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych z kwoty 6.408.246,06 zł. zwiększa się do kwoty 6.457.867,76 zł.,

3) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.299.285,90 zł. zwiększa się do kwoty 9.319.785,90 zł.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579, poz. 1948; z 2017r. poz.730 i poz.935.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1948, poz. 1984, poz.2260; z 2017r. poz.191, poz. 659, poz.933, poz.935 i poz.1089.

4) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osiećnicy z kwoty 2.084.219,51 zł. zwiększa się do kwoty 2.086.833,29 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 3.771.500,00 zł. zwiększa się do kwoty 4.135.700,00 zł. w tym:

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 3. Deficyt budżetu gminy z kwoty 1.649.933,00 zł. zwiększa się do kwoty 1.963.639,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.553.621,00 zł. i pożyczki w kwocie 410.018,00 zł.

§ 4. Uchwała łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.116.322,00 zł. oraz planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.152.683,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Błaszczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/205/2017

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 28 lipca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	132 027,00	47 118,00	179 145,00
	60016		Drogi publiczne gminne	132 027,00	47 118,00	179 145,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 118,00	47 118,00
801			Oświata i wychowanie	294 665,04	21 254,48	315 919,52
	80101		Szkoły podstawowe	56 445,92	15 920,65	72 366,57
		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	56 445,92	15 920,65	72 366,57
	80110		Gimnazja	16 890,47	5 333,83	22 224,30
		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	16 890,47	5 333,83	22 224,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	686 000,00	54 857,00	740 857,00
	90002		Gospodarka odpadami	665 000,00	44 857,00	709 857,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 857,00	44 857,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				29 984 129,83	123 229,48	30 107 359,31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/205/2017

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 28 lipca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	951 590,42	14 600,00	966 190,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	282 700,00	14 600,00	297 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 500,00	14 600,00	181 100,00
600			Transport i łączność	2 327 441,00	21 200,00	2 348 641,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 268 300,00	21 200,00	2 289 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 300,00	- 32 000,00	356 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	- 31 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 000,00	84 200,00	1 839 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 050,00	10 000,00	163 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 050,00	10 000,00	163 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	2 770 780,00	0,00	2 770 780,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 373 725,00	0,00	2 373 725,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	- 1 000,00	161 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 530,00	10 000,00	239 530,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 530,00	10 000,00	231 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 023 488,04	258 254,48	10 281 742,52

80101		Szkoły podstawowe	4 870 601,92	231 820,65	5 102 422,57
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 118,77	1 725,81	7 844,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 998,27	12 540,55	173 538,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 828,88	14 054,29	89 883,17
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	13 500,00	88 500,00

Strona 1

BeSTia

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00	190 000,00	699 000,00
80104		Przedszkola	1 262 814,00	43 100,00	1 305 914,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	17 000,00	36 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	16 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 100,00	10 100,00
80110		Gimnazja	2 005 960,47	- 16 666,17	1 989 294,30
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 811,91	887,97	3 699,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 139,39	- 21 955,98	126 183,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 939,17	4 401,84	36 341,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 532 200,00	119 381,00	2 651 581,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	726 000,00	55 300,00	781 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	55 300,00	755 300,00
	90002	Gospodarka odpadami	665 000,00	64 081,00	729 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	603 606,00	64 081,00	667 687,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 000,00	3 500,00	895 500,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	3 500,00	43 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 880,00	3 500,00	43 380,00
Razem:				31 634 062,83	436 935,48	32 070 998,31

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/205/2017

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 28 lipca 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	82 697,04	21 254,48	103 951,52
	80101		Szkoły podstawowe	56 445,92	15 920,65	72 366,57
		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	56 445,92	15 920,65	72 366,57
	80110		Gimnazja	16 890,47	5 333,83	22 224,30
		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	16 890,47	5 333,83	22 224,30
Razem:				9 652 076,83	21 254,48	9 673 331,31

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	82 697,04	21 254,48	103 951,52
	80101		Szkoły podstawowe	56 445,92	15 920,65	72 366,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 118,77	1 725,81	7 844,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,27	140,55	638,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 828,88	14 054,29	63 883,17
	80110		Gimnazja	16 890,47	5 333,83	22 224,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 811,91	887,97	3 699,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,39	44,02	183,41

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 939,17	4 401,84	18 341,01
Razem:			9 652 076,83	21 254,48	9 673 331,31

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/205/2017
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 28 lipca 2017 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji lub zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W TYM:				689 000,00
Dotacje podmiotowe dla:					630 000,00
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiećcinach	430 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiećcinach	200 000,00
Dotacje celowe dla:					59 000,00
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	50 000,00
2.	851	85111	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	5 000,00
3.	854	85406	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	4 000,00
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W TYM:				1 447 833,29
Dotacje podmiotowe dla:					1 336 534,00
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	410 000,00
2.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	81 014,00
3.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	207 520,00
4.	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	200 000,00
5.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	438 000,00
Dotacje celowe dla:					111 299,29
1.	801	80101	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	6 118,77
2.	801	80103	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	10 000,00
3.	801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	10 000,00
4.	801	80110	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	5 425,69

5.	801	80150	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	4 754,83
6.	926	92605	2820	Stowarzyszenie sportowe	75 000,00
R a z e m :					2 136 833,29

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	pożyczki na wyprzedzające finansowanie (na środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6 050	Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 649 i 164/3 położonych przy ul. Kilińskiego, Plac Wolności, Kościuszki w miejscowości Osiećnicy	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
2.	010	01010	6 050	Wykonanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećnicy	36 500	36 500	36 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
3.	010	01010	6 050	Wykonanie wężła i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych przy ulicy Płowieckiej i Wojska Polskiego w miejscowości Osiećnicy	14 600	14 600	14 600	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy

4.	010	01010	6 060	Zakup 3 aeratorów do SUW w Osiecinach	28 000	28 000	28 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
5.	010	01010	6 050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we Włodzimierce	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
6.	010	01010	6 050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Osiecinach	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
7.	600	60016	6 050	Budowa chodników w miejscowości Osiecin	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
8.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180332 C Osiecin - Żakowice o dł. 1 km FOGR	194 000	194 000	146 882	0	47 118	0	Urząd Gminy Osiecin
9.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180305 C Żakowice - Żakowice o dł. 0,300 km podwójny sprysk	24 000	24 000	24 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
10.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180229 C Żakowice - Borucinek o dł. 0,890 km podwójny sprysk	77 000	77 000	77 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
11.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180313 C Borucin - Redecz Krukowy o dł. 1 km -	85 000	85 000	85 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
12.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180216 C Sęczkowo - Wola Skarbkowa o dł. 0,320 km - podwójny sprysk	27 000	27 000	27 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
13.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180272 C Pułkownikowo - Witoldowo o dł. 1,050 km podwójny sprysk	87 000	87 000	87 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
14.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180213 C Bilno - Pilichowo o dł. 1,060 km - pojedynczy sprysk i o dł. 0,145 km - podwójny sprysk	58 000	58 000	58 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin

15.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180223 C Pilichowo - Latkowo o dł. 1 km - pojedynczy sprysk	31 000	31 000	31 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
16.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180297 C Pilichowo - Pilichowo o dł. 0,120 km - podwójny sprysk	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
17.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180259 C Pocierzyn - Szalonki o dł. 0,930 km - podwójny sprysk	73 000	73 000	73 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
18.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180271 C Krotoszyn - Witoldowo o dł. 0,600 km - podwójny sprysk	48 000	48 000	48 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
19.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180277 C Bartłomiejowice - Wola Skarbkowa o dł. 0,130 km - podwójny sprysk	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
20.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180275 C Krotoszyn - Wola Skarbkowa o dł. 0,135 km - podwójny sprysk	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
21.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180221 C Żakowice - Wola Skarbkowa o dł. 0,150 km - podwójny sprysk	22 000	22 000	22 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
22.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180278 C Wola Skarbkowa - Bartłomiejowice o dł. 0,370 km - podwójny sprysk	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
23.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180301 C Zielińsk - Zielińsk o dł. 0,735 km - podwójny sprysk	56 000	56 000	56 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny

24.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180309 C Osłonki - Redecz o dł. 0,480 km - podwójny sprysk	37 000	37 000	37 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
25.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180231 C Żakowice - Osłonki o dł. 0,960 km - pojedynczy sprysk	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
26.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice - Konary o dł. 0,850 km - pojedynczy sprysk	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
27.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180217 C Bartłomiejowice - Witoldowo o dł. 0,550 km podwójny sprysk	43 000	43 000	43 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
28.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180327 C Belszewo - Belszewo o dł. 0,315 km - pojedynczy sprysk	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
29.	600	60016	6 050	Droga dojazdowa w miej. Belszewo odcinek I - I o dł. 0,180 km podwójny sprysk	13 000	13 000	13 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
30.	600	60016	6 050	Droga dojazdowa w miej. Belszewo odcinek II - II o dł. 0,040 km podwójny sprysk	3 000	3 000	3 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
31.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180302 C Osiećciny - Jarantowice o dł. 0,130 km - podwójny sprysk	9 200	9 200	9 200	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
32.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180356 C ul. Płowiecka w miejscowości Osiećciny o dł. 0,330 km	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny

33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180344 C ul. Konopnickiej w miejscowości Osięciny o dł. 0,095 km I odcinek	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
34.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180354 C ul. Orzeszkowej w miejscowości Osięciny o dł. 0,205 km	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
35.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180343 C ul. Kasprowicza w miejscowości Osięciny o dł. 0,125 km	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
36.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180213 C Bilno-Pilichowo o dł. 1,000 km - pojedynczy sprysk	27 000	27 000	27 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
37.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej - budowa chodnika i miejsc postojowych w miejscowości Kościelna Wieś oraz w miejscowości Osięciny	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
38.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Osięcinach o dł. 0,570 km, działka nr 813	44 000	44 000	44 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
39.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180313 C Borucin - Redecz Krukowy o dł. 0,300 km - podwójny sprysk	24 000	24 000	24 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
40	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180350 C ul. Leśna w miejscowości Osięciny o dł. 0,160 km	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny

41.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180360 C ul. Sportowa w miejscowości Osięciny o dł. 0,080 km	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
42.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180344 C ul. Konopnickiej w miejscowości Osięciny o dł. 0,070 km II odcinek	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
43.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180288 C Włodzimierka-Pułkownikowo o dł.0,600 km - pojedynczy sprysk	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
44.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180316C Borucin-Borucin oraz drogi gminnej nr 180239C Borucin-Borucin o dł. 1 km - pojedynczy sprysk	31 000	31 000	31 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
45.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180271C Krotoszyn-Witoldowo o dł. 1 km - pojedynczy sprysk	28 000	28 000	28 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
46.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180213 C Bilno-Pilichowo o dł.0,900 km - pojedynczy sprysk	26 000	26 000	26 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
47.	600	60016	6060	Zakup zmiatarki ulicznej	37 000	37 000	37 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
48.	700	70005	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalno-użytkowym w miejscowości Zagajewice	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
49.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miejscowości Osięciny - Skrzyżowanie	54 000	54 000	54 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny

50.	754	75412	6050	Utwardzenie placu o pow. 658 m2 pojedynczym spryskiem przy remizie OSP w Woli Skarbkowej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
51.	754	75412	6050	Utwardzenie placu o pow. 140 m2 podwójnym spryskiem przy remizie OSP w Osiężynach	4 000	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
52.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Latkowo	43 000	43 000	43 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
53.	801	80101	6050	Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w miejscowości Osiężyny	259 000	259 000	259 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
54.	801	80101	6050	Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osiężynach	250 000	250 000	250 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
55.	801	80101	6050	Wykonanie nawierzchni placu z kostki brukowej wraz z unormowaniem odpływu wód powierzchniowych przed Szkołą Podstawową w Osiężynach	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
56.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w obiektach Szkoły Podstawowej w Osiężynach	130 000	130 000	130 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
57.	801	80104	6050	Wykonanie projektów technicznych i dokumentacji przeciwpożarowej Przedszkola Komunalnego w Osiężynach	10 100	10 100	10 100	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
58.	900	90001	6050	Wykonanie konstrukcji stalowej i kosza w studni przepompowni ścieków w Osiężynach	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny

59.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Osięciny w ulicach: Malinowa, Jarmarczna, Olchowa	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
60.	900	90001	6050	Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych	685 000	685 000	274 982	410 018	0	0	Urząd Gminy Osięciny
61.	900	90001	6050	Wykonanie i montaż bramy skrzydłowej ze słupami oraz wykonanie części ogrodzenia przy przepompowni i oczyszczalni ścieków w miejscowości Osięciny	20 300	20 300	20 300	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
62.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Żeromskiego, Skarbka, Narutowicza, Olchowa, Jarmarczna, Malinowa, Włocławska oraz w miejscowości Jarantowice	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
63.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osięciny	91 000	91 000	91 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
64.	900	90095	6060	Zakup kabiny WC	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
65.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Jarantowice	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
66.	921	92195	6050	Rewitalizacja zbiornika wodnego i budowa Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny

67.	921	92195	6050	Modernizacja kontenera w ramach budowy Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
68.	926	92601	6 050	Budowa studni głębinowej na Stadionie Sportowym w miejscowości Osiećciny	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
R a z e m :					4 077 700	4 077 700	362 564	410 018	47 118	0	x

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(Zakup pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie) kwota **8.000,00 zł.**

Dotacja na zadanie inwestycyjne pn: " Przebudowa drogi powiatowej Nr 2813 C Osiećciny - Redecz o dł. 0,680 km" kwota **50.000,00 zł.**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/205/2017

Rady Gminy Osięciny

z dnia 28 lipca 2017 r.

Przychody budżetu na 2017 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	70 977,00	0,00	70 977,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	410 018,00	0,00	410 018,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 635 327,00	0,00	2 635 327,00

Razem: 3116322,0000

Razem: 0,0000

Razem: 3116322,0000

Rozchody budżetu na 2017 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	34 000,00	0,00	34 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	1 432 389,00	- 313 706,00	1 118 683,00

Razem: 1466389,0000

Razem: -313706,0000

Razem: 1152683,0000

UZASADNIENIE

W budżecie po stronie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

Dochody

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, paragrafie 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na podstawie podpisanej umowy z Województwem Kujawsko - Pomorskim **zaplanowano** środki (dofinansowanie) w kwocie **47.118,00 zł.** na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 180332 C Osiećciny – Żakowice o dł. 1 km”.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2017 z dnia 24 lipca 2017r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **15.920,65 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2017 z dnia 19 lipca 2017r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 Gimnazja, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **5.333,83 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, paragrafie 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na podstawie podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu **zaplanowano** środki w kwocie **44.857,00 zł.** na realizację przedsięwzięcia pn: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiećciny”. Ponadto w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragrafie 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na

podstawie podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu **zaplanowano** środki w kwocie **10.000,00 zł.** na realizację przedsięwzięcia pn: „Odnowa zieleni miejskiej przy ul. Plac Wolności i przy ul. Rataja w miejscowości Osiećciny”.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o **123.229,48 zł.** i po zmianach wynosi **30.107.359,31 zł.**

Wydatki

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zwiększono** wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **14.600,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Wykonanie węzła i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych przy ulicy Płowieckiej i Wojska Polskiego w miejscowości Osiećciny”.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne ogółem **zwiększono** środki o kwotę **21.200,00 zł.,** w tym:

- **zmniejszono** wydatki bieżące na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **32.000,00 zł.** oraz na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **31.000,00 zł.,** które przeniesiono do paragrafu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
- **zwiększono** wydatki majątkowe na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na następujące nowe zadania :
 - Przebudowa drogi gminnej nr 180316 C Borucin – Borucin oraz drogi gminnej nr 180239 C Borucin - Borucin o dł. 1 km – pojedynczy sprysk kwota **31.000,00 zł.;**
 - Przebudowa drogi gminnej nr 180213 C Bilno – Pilichowo o dł. 0,900 km III odcinek – pojedynczy sprysk kwota **26.000,00 zł.;**
 - Przebudowa drogi gminnej nr 180271 C Krotoszyn – Witoldowo o dł. 1 km – pojedynczy sprysk kwota **28.000,00 zł.;**
- **ponadto zwiększono** wydatki majątkowe na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadania wcześniej planowane w budżecie ze względu na zmianę długości i szerokości dróg:
 - Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Osiećcinach o dł. 0,570 km, działka nr 813 – podwójny sprysk o kwotę **4.000,00 zł.;**
 - Przebudowa drogi gminnej nr 180302C Osiećciny – Jarantowice o dł. 0,130 km - podwójny sprysk o kwotę **2.200,00 zł.;**

- Przebudowa drogi gminnej nr 180332C Osięciny – Żakowice o dł. 1 km o kwotę **4.000,00 zł**;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180309C Oślonki – Redecz o dł. 0,480 km - podwójny sprysk o kwotę **14.000,00 zł**;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180229 C Żakowice – Borucinek o dł. 0,890 km - podwójny sprysk o kwotę **7.000,00 zł**.

oraz **zmniejszono** środki na następujących zadaniach inwestycyjnym pn:

- Przebudowa drogi gminnej nr 180288 C Włodzimierka – Pułkownikowo o dł. 0,600 km – pojedynczy sprysk o kwotę **15.000,00 zł**;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180213 C Bilno – Pilichowo o dł. 1 km II odcinek – pojedynczy sprysk o kwotę **13.000,00 zł**;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180259 C Pocierzyn – Szalonki o dł. 0,930 km – podwójny sprysk o kwotę **1.000,00 zł**;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180313 C Borucin – Redecz Krukowy o dł. 0,300 km – podwójny sprysk o kwotę **1.000,00 zł**;
- Droga dojazdowa w miejscowości Bełszewo odcinek I-I o dł. 0,180 km podwójny sprysk o kwotę **1.000,00 zł**;
- Droga dojazdowa w miejscowości Bełszewo odcinek II-II o dł. 0,040 km podwójny sprysk o kwotę **1.000,00 zł**;

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ogółem **zwiększono** wydatki o kwotę **10.000,00 zł** na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup artykułów przemysłowych potrzebnych do remontu budynku użytkowego w miejscowości Pocierzyn, stanowiącego własność gminy.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.000,00 zł**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie dodatkowych pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne, rozdziale 75412 Ochotnicze straże **zwiększono** wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne pn:

- Utwardzenie placu o powierzchni 658 m² pojedynczym spryskiem przy remizie OSP w Woli Skarbkowej o kwotę **6.000,00 zł**;
- Utwardzenie placu o powierzchni 140 m² podwójnym spryskiem przy remizie OSP w Osięcinach o kwotę **4.000,00 zł**;

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe *zwiększono* wydatki ogółem o kwotę **231.820,65 zł.**, w tym: o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **15.920,65 zł.**, które po podziale zaplanowano na następujących paragrafach:

- § 2820 (Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom) dla Niepublicznej Szkoły w Pocierzynie o kwotę **1.725,81 zł.**, w tym **1.708,72 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierzynie oraz kwotę **17,09 zł.** na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
- § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę **140,55 zł.** na pokrycie kosztów zakupu podręczników i innych materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych publicznych, (SP w Osiecinach - **113,32 zł.**, SP w Kościelnej Wsi - **27,23 zł.**) Ponadto na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono wydatki bieżące w kwocie **12.400,00 zł.** w związku z zaplanowanymi na okres wakacyjny remontami klas. Ogółem wydatki na paragrafie 4210 *zwiększyły* się o kwotę **12.540,55 zł.**, w tym ze środków własnych **12.400,00 zł.** i **140,55 zł.** ze środków dotacyjnych.
- § 4240 (Zakup środków dydaktycznych i książek) o kwotę **14.054,29 zł.**, z przeznaczeniem na za zakup podręczników i innych materiałów dydaktycznych dla SP w Osiecinach w kwocie **11.331,64 zł.** i dla SP w Kościelnej Wsi w kwocie **2.722,65 zł.**

Następnie *zwiększono* wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **13.500,00 zł.** w związku zaplanowanymi wydatkami dostosowania dziennika elektronicznego do wersji rozszerzonej oraz demontażem komputerów i tablic interaktywnych oraz innych usług zleconych w remontowanych pomieszczeniach w budynku szkolnym. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **190.000,00 zł.**, na dwa zadania inwestycyjne: pierwsze pod nazwą „Modernizacja kotłowni w obiektach Szkoły Podstawowej w Osiecinach” na kwotę **130.000,00 zł.** oraz drugie: „Wykonanie nawierzchni placu z kostki brukowej wraz z unormowaniem odpływu wód powierzchniowych przed Szkołą Podstawową w Osiecinach” w kwocie **60.000,00 zł.**

W rozdziale 80104 Przedszkola *zwiększono* planowane wydatki na ogólną kwotę **43.100,00 zł.** Na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono wydatki o kwotę **17.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie remontu łazienki. Wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia *zwiększono* o kwotę **16.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu łazienki – rur, stelaży, płytek, fug, kleju, umywalk, kabiny WC, oświetlenia, punktów elektrycznych i innych. Zaplanowano również zadanie inwestycyjne – paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych w kwocie **10.100,00 zł.** na zadanie pn: „Wykonanie projektów technicznych i dokumentacji przeciwpożarowej Przedszkola Komunalnego w Osiecinach”.

W rozdziale 80110 Gimnazja **zmniejszono** planowane wydatki ogółem o kwotę **16.666,17 zł.**, w tym: **zwiększono** o kwotę **5.333,83 zł.** tj. o środki pochodzące z dotacji celowej, które zaplanowano:

- na paragrafie 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w kwocie **887,97 zł.** (w tym: kwota **8,79 zł.** koszty obsługi zadania oraz kwota **879,18 zł.** koszty zakupu podręczników) z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla szkół niepublicznych (stowarzyszeń) dla Niepublicznej szkoły Podstawowej w Pocierzynie,
- na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **44,02zł.** na pokrycie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Publicznego Gimnazjum w Osiecinach. Następnie z paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia po bieżącej analizie planu finansowego gimnazjum **wycofano** nadwyżkę z środków własnych w wysokości **22.000,00 zł.** powstałą w wyniku realizacji przepisów reformy związanej z stopniowym wygaszaniem gimnazjum. Ogółem wydatki na tym paragrafie **zmniejszyły się** o kwotę **21.955,98zł.,**
- na paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie **4.401,84 zł.** na realizację zadania zleconego – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Publicznego Gimnazjum w Osiecinach.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ogółem **zwiększono** wydatki o kwotę **55.300,00 zł.** na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: na zadaniu pn: „Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych” **zwiększono** środki o kwotę **35.000,00 zł.** na dodatkowe roboty oraz **zaplanowano** środki w kwocie **20.300,00 zł.** na nowe zadania inwestycyjne pn: „Wykonanie i montaż bramy skrzydłowej ze słupami oraz wykonanie części ogrodzenia przy przepompowni i oczyszczalni ścieków w miejscowości Osieciny”. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami **zwiększono** wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **64.081,00 zł.**, w tym: środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **44.857,00 zł.** tj. 70% kosztów kwalifikowalnych oraz środki własne w kwocie **19.224,00 zł.**, tj. 30% kosztów kwalifikowalnych na realizację przedsięwzięcia pn: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osieciny”.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami *zwiększono* wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **3.500,00 zł.** z przeznaczeniem na wymianę okien i drzwi (umowa zlecenie) w pomieszczeniach Dworku Zabytkowego w miejscowości Borucinek, stanowiącym własność gminy.

Ogółem budżet po stronie wydatków *zwiększył* się o **436.935,48 zł.** i po zmianach wynosi **32.070.998,31 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu *zwiększył* się o kwotę **313.706,00 zł.** i po zmianach wynosi **1.963.639,00 zł.** Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.553.621,00 zł.** i pożyczki w kwocie **410.018,00 zł.** Przychody wynoszą **3.116.322,00 zł.** W przychodach zaplanowano do zaciągnięcia pożyczki i kredyty na rynku krajowym w kwocie **410.018,00 zł.,** nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie **2.635.327,00 zł.** oraz wolne środki w kwocie **70.977,00 zł.** Rozchody *zmniejszono* o kwotę **279.706,00 zł.** i po zmianach wynoszą **1.152.683,00 zł.** W rozchodach zaplanowano spłaty pożyczek w kwocie **34.000,00 zł.** oraz przelewy na rachunkach lokat w kwocie **1.118.683,00 zł.**