

UCHWAŁA NR XXVI/239/2018
RADY GMINY OSIĘCINY

z dnia 9 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećiny na 2018 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 2017r. poz.1875, poz.2232; z 2018r. poz.130) 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 2017r. poz. 2077)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećiny na 2018 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 332/2018 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 30 stycznia 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 30.488.967,93 zł., z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 29.315.629,93 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 1.173.338,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”;

2) § 1 ust. 3 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 730.804,00 zł.”;

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 31.951.985,93 zł., z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 28.091.256,93 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.860.729,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”;

4) § 2 ust. 2 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

„planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osiećiny w kwocie 2.339.488,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

5) § 2 ust. 2 pkt.5 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.200.264,00 zł.”;

6) § 2 ust. 2 pkt.6 otrzymuje brzmienie:

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.671.115,60 zł.”;

7) § 2 ust. 3 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.860.729,00 zł. , w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 1.601.785,00 zł.

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 451.134,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

8) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 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 do Uchwały Nr XXVI/239/2018

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 9 lutego 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 000,00	145 618,00	164 618,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	145 618,00	145 618,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	145 618,00	145 618,00
852			Pomoc społeczna	737 729,93	100,00	737 829,93
	85216		Zasiłki stałe	154 000,00	100,00	154 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	8 810 800,00	14 500,00	8 825 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 676 000,00	2 500,00	4 678 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 134 800,00	12 000,00	4 146 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	10 000,00	14 000,00
Razem:				30 328 749,93	160 218,00	30 488 967,93

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/239/2018

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 9 lutego 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 039 954,00	- 108 000,00	1 931 954,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 606 300,00	- 108 000,00	1 498 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	142 000,00	331 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	- 250 000,00	1 100 000,00
750			Administracja publiczna	2 979 490,00	- 10 000,00	2 969 490,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 641 881,00	- 10 000,00	2 631 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 194,00	- 10 000,00	227 194,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 030,00	78 000,00	269 030,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 030,00	78 000,00	260 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	78 000,00
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 752 991,00	0,00	10 752 991,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 418 322,00	0,00	6 418 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	- 259 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 618,00	145 618,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 382,00	113 382,00

	80104		Przedszkola	1 614 150,00	0,00	1 614 150,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	100 000,00	365 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 150,00	- 100 000,00	704 150,00
851			Ochrona zdrowia	101 200,00	30 000,00	131 200,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00

Strona 1

BeSTia

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 839 289,93	100,00	1 839 389,93
	85216		Zasiłki stałe	177 000,00	100,00	177 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 230,00	4 000,00	136 230,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	8 887 312,00	14 500,00	8 901 812,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 678 300,00	2 500,00	4 680 800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 300,00	2 000,00	7 300,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	1 500,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 135 930,00	12 000,00	4 147 930,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	10 000,00	10 400,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	2 000,00	2 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 732 888,00	61 618,00	1 794 506,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00	0,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 810,00	190,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 810,00	9 810,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 000,00	87 000,00	684 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	87 000,00	182 000,00

Strona 2

BeSTia

	90095		Pozostała działalność	244 888,00	- 25 382,00	219 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	- 25 382,00	105 618,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	969 000,00	60 000,00	1 029 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	60 000,00	110 000,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00

926			Kultura fizyczna	190 000,00	30 000,00	220 000,00
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	30 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

Razem:				31 791 767,93	160 218,00	31 951 985,93
--------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/239/2018
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 9 lutego 2018 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 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:				1 123 622
Dotacje podmiotowe dla:					643 000
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiećcinach	439 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiećcinach	204 000
Dotacja celowa dla:					480 622
1.	600	60013	6300	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego	421 134
2.	720	72095	2339	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego	488
3.	801	80103	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	5 000
4.	801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	10 000
5.	851	85111	6300	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	30 000
6.	854	85406	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	4 000
7.	921	92120	2730	Urząd Gminy w Dobrem Kujawskim	10 000
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym:				1 667 000
Dotacje podmiotowe dla:					1 587 000
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	560 000
2.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	87 000
3.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	365 000
4.	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	107 000
5.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	350 000
6.	801	80152	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	118 000

Dotacje celowe dla:					80 000
1.	926	92605	2820	Stowarzyszenia sportowe	80 000
R a z e m :					2 790 622

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/239/2018

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 9 lutego 2018 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (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	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećnicy	560 719 753 281	560 719 753 281	436 000	317 281	560 719	0	Urząd Gminy Osiećnicy
2.	010	01010	6 050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Osiećcinach	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
Ogółem 010					1 354 000	1 354 000	476 000	317 281	560 719	0	
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180202 C Bilno-Pocierzyn o dł. 1 km (FOGR)	200 000	200 000	0	200 000	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osiećnicy - Borucin o dł. 0,590 km +droga dojazdowa w miej. Borucin o dł. 0,145 km - podwójny sprysk	70 000	70 000	0	70 000	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy

5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180314 C Samszyce - Borucinek o dł. 1,060 km - pojedynczy sprysk	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180332 C Osiężyny-Żakowice o dł. 0,400 km + nr 180304C Wola Skarbkowa -Żakowice o dł. 0,680 km - podwójny sprysk	99 000	99 000	0	99 000	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 180321 C Jarantowice - Samszyce o dł. 0,300 km	1 000	1 000	1 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180210 C Zagajewice - Lekarzewice (od skrzyżowania z drogą powiatowa Osiężyny Włocławek) o dł. 1 km - pojedynczy sprysk	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180210 C Zagajewice - Lekarzewice (od skrzyżowania z drogą powiatowa Dobrze-Lekarzewice) o dł. 0,650 km - pojedynczy sprysk	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180286 C Pułkownikowo - Bartłomiejowice o dł. 0,100 km - podwójny sprysk	13 000	13 000	13 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny

11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180277 C Bartłomiejowice - Wola Skarbkowa o dł. 0,425 km + nr 180276 C Wola Skarbkowa - Wola Skarbkowa o dł. 0,205 km - podwójny sprysk	60 000	60 000	12 005	47 995	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180206 C Kościelna Wieś - Krotoszyn o dł. 1,150 km - pojedynczy sprysk	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180296 C Pilichowo - Pilichowo o dł. 0,200 km - podwójny sprysk	22 000	22 000	22 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180244 C Bodzanowo - Bilno o dł. 0,440 km - pojedynczy sprysk	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180203 C Pocierzyn - Ruszki o dł. 0,280 km - podwójny sprysk	27 000	27 000	27 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180256 C Nagórki - Nagórki o dł. 0,135 km - podwójny sprysk	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
17.	600	60016	6050	Droga dojazdowa Nagórki - Nagórki działka nr 110, obręb Nagórki o dł. 0,100 km	13 000	13 000	13 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180206 C Kościelna Wieś - Krotoszyn o dł. 1,050 km - pojedynczy sprysk	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny

19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180205 C Nagórki - Krotoszyn o dł. 0,600 km - podwójny sprysk	60 000	60 000	0	60 000	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
20.	600	60016	6050	Droga dojazdowa w miej. Łatkowo o dł. 0,040 km	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
21.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Mickiewicza, Konopnickiej i Płowieckiej w miej. Osiećiny	200 000	200 000	0	200 000	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
22.	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowości Osiećiny	120 000	120 000	0	120 000	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
Ogółem 600					1 100 000	1 100 000	303 005	796 995	0	0	
23.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miej. Osiećiny - Skrzyżowanie	54 000	54 000	54 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
Ogółem 700					54 000	54 000	54 000	0	0	0	
24.	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	24 467 4 318	24 467 4 318	4 318	0	24 467	0	Urząd Gminy Osiećiny
Ogółem 720					28 785	28 785	4 318	0	24 467		Urząd Gminy Osiećiny
25.	754	75412	6 050	Wymiana pokrycia dachu na budynku remizy OSP w miej. Pilichowo	78 000	78 000	78 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
Ogółem 754					78 000	78 000	78 000	0	0		Urząd Gminy Osiećiny
26.	801	80101	6057 6059	Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osiećinach	145 618 113 382	145 618 113 382	0	113 382	145 618	0	Urząd Gminy Osiećiny
Ogółem 801					259 000	259 000	0	113 382	145 618	0	
27.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Olchowej i Malinowej w miejscowości Osiećiny	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny

28.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jarantowice	60 000	60 000	6 640	53 360	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
29.	900	90001	6060	Zakup pompy zatapialnej i adaptera metalchem do przepompowni ścieków w miej.Osiężyny, ul. Rataja	9 810	9 810	9 810	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. na terenie Gminy Osiężyny	182 000	182 000	0	182 000	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
Ogółem 900					311 810	311 810	76 450	235 360	0	0	
31.	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy Świątlicy Wiejskiej w miej. Powalkowice	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
32.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę budynku Świątlicy Wiejskiej w miejscowości Jarantowice	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
33.	921	92120	6050	Wykonanie elewacji na budynku wielorodzinnym zabytkowym pałacu w miejscowości Borucinek	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
34.	921	92195	6050	Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
35.	921	92195	6050	Modernizacja kontenera w ramach budowy Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
Ogółem 921					185 000	185 000	185 000				
36.	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu w miejscowości Bartłomiejowice	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
Ogółem 926					30 000	30 000	30 000	0	0	0	

37.	600	60013	6 300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko -Pomorskiego na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża - Piotrków od km 10+902 do km 11+383 polegającego na budowie chodnika nie przekraczającego pas drogowy w miejscowości Osięciny	187 120	187 120	187 120	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
38.	600	60013	6 300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko -Pomorskiego na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża - Piotrków od km 6+ 463 do km 6 + 892 polegającego na budowie chodnika nie przekraczającego pas drogowy w miejscowości Kościelna Wieś	234 014	234 014	234 014	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Ogółem 600					421 134	421 134	421 134	0	0	0	
39.	754	75405	6 170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji-dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie	9 000	9 000	9 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Ogółem 754					9 000	9 000	9 000	0	0	0	0

40.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie na dofinansowanie zadania :Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla SPZOZ w Radziejowie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
Ogółem 851					30 000	30 000	30 000	0	0	0	
R a z e m :					3 860 729	3 860 729	1 666 907	1 463 018	730 804	0	x

UZASADNIENIE

Dochody

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Planuje się środki w kwocie **145.618,00 zł.** na paragrafie 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy na podstawie podpisanej umowy Nr 00138-6935-UM0210250/17 z dnia 4 stycznia 2018r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania inwestycyjnego planowane do zrealizowania w 2018r. pn: „Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach”.

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Zwiększa się dochody na paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **100,00 zł.** z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

Dz. 855 Rodzina

rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Zwiększa się dochody na paragrafie 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **500,00 zł.** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) oraz na paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **2.000,00 zł.** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+).

rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się dochody na paragrafie 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **2.000,00 zł.** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **10.000,00 zł.** z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył się o 160.218,00 zł.** i po zmianach wynosi **30.488.967,93 zł.**

Wydatki

Dz. 600 Transport i łączność
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **108.000,00 zł.**, w tym:

- **zwiększa** się wydatki bieżące na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **142.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup kruszywa wapiennego i emulsji na remonty bieżące dróg gminnych,
- **zmniejsza się** wydatki majątkowe na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczące przebudowy dróg gminnych o kwotę **250.000,00 zł.**, w tym: na zadaniu pn: „Budowa chodników w miejscowości Osięciny” o kwotę **30.000,00 zł.**, które przenosi się do działu 926 Kultura fizyczna oraz na zadaniu pn: „Przebudowa dróg gminnych „ o kwotę **220.000,00 zł.**, z tego: **142.000,00 zł.** na paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia oraz **78.000,00 zł.** przeniesiono do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Pozostałe zaplanowane środki w budżecie na paragrafie 6050 w kwocie **1.100.000,00 zł.** przeznacza się na następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej nr 180202 C Bilno – Pocierzyn o dł. 1 km – podwójny sprysk kwota 200.000,00 zł.;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osięciny- Borucin o dł. 0,710 km - podwójny sprysk kwota 70.000,00 zł.;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180314 C Samszyce - Borucin o dł. 1 km - pojedynczy sprysk kwota 30.000,00 zł.;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180332C Osięciny-Żakowice + nr 180304C Wola Skarbkowa-Żakowice o dł. 1,05 km - podwójny sprysk kwota 99.000,00 zł.;
- Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 180321 C Jarantowice - Samszyce o dł. 0,250 km kwota 1.000,00 zł.;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180210 C Zagajewice - Lekarzewice (od skrzyżowania z drogą powiatowa Osięciny Włocławek) o dł. 1 km - pojedynczy sprysk kwota 40.000,00 zł.;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180210 C Zagajewice - Lekarzewice (od skrzyżowania z drogą powiatowa Dobrze-Lekarzewice)o dł. 0,650 km - pojedynczy sprysk kwota 25.000,00 zł.;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180286C Pułkownikowo - Bartłomiejowice o dł. 0,100 km - podwójny sprysk kwota 13.000,00 zł.;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180277 C Bartłomiejowice - Wola Skarbkowa o dł. 0,425 km + nr 180276 C Wola Skarbkowa - Wola Skarbkowa o dł. 0,205 km - podwójny sprysk kwota 60.000,00 zł.;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180206 C Kościelna Wieś - Krotoszyn o dł. 1,150 km - pojedynczy sprysk kwota 40.000,00 zł.;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180296 C Pilichowo – Pilichowo o dł.

- 0,200 km - podwójny sprysk kwota 22.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180244 C Bodzanowo-Bilno o dł.0,440 km - pojedynczy sprysk kwota 20.000,00 zł;
 - Przebudowa drogi gminnej nr 180203 C Pocierzyn -Ruszki o dł.0,280 km - podwójny sprysk kwota 27.000,00 zł;
 - Przebudowa drogi gminnej nr 180256 C Nagórki - Nagórki o dł. 0,135 km - podwójny sprysk kwota 15.000,00 zł;
 - Droga dojazdowa Nagórki - Nagórki działka nr 110, obręb Nagórki o dł. 0,100 km kwota 13.000,00 zł;
 - Przebudowa drogi gminnej nr 180206 C Kościelna Wieś - Krotoszyn o dł. 1,050 km - pojedynczy sprysk kwota 40.000,00 zł;
 - Przebudowa drogi gminnej nr 180205C Nagórki-Krotoszyn o dł.0,600 km - podwójny sprysk kwota 60.000,00 zł;
 - Droga dojazdowa w miej. Latkowo o dł. 0,040 km kwota 5.000,00 zł;
 - Przebudowa ulic: Mickiewicza, Konopnickiej i Płowieckiej w miej. Osięciny kwota 200.000,00 zł;
 - Budowa chodników w miejscowości Osięciny kwota 120.000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **10.000,00 zł.** celem przeniesienia środków na wydatki majątkowe (na nowe zadania inwestycyjne).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa (planuje) się wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **78.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Wykonanie pokrycia dachu na budynku remizy OSP w miej. Pilichowo”.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego o kwotę **15.000,00 zł.**, a zwiększa się wydatki na paragrafie 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę **15.000,00 zł.** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejsza (wycofuje) się środki z paragrafu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **259.000,00 zł.**, a planuje się środki na paragrafie 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **145.618,00 zł.** tj. kwota dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i na paragrafie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **113.382,00 zł.** tj. wkład własny na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osiecinach”.

rozdz. 80104 Przedszkola

Zmniejsza się wydatki o kwotę **100.000,00 zł.** na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy jednostki pn: Przedszkole Komunalne w Osiecinach, a zwiększa się wydatki o kwotę **100.000,00 zł.** na paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole w Pocierzynie) z uwagi na większą liczbę uczęszczających dzieci do przedszkola niż było planowane oraz w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018r. nowej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Planuje się wydatki w kwocie **30.000,00 zł.** na paragrafie 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Zwiększa się wydatki na paragrafie 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę **100,00 zł.** celem przekazania środków do budżetu państwa z tytułu zwrotu zasiłku stałego z ubiegłego roku.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Planuje się środki w kwocie **4.000,00 zł.** na paragrafie 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie na Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną dla dzieci i młodzieży.

Dz. 855 Rodzina

rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Zwiększa się wydatki na paragrafie 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę **2.000,00 zł.** oraz na paragrafie 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę **500,00 zł.** celem przekazania środków do budżetu państwa z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych „500+” oraz odsetek z ubiegłego roku.

rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się wydatki na paragrafie 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę **10.000,00 zł.** oraz na paragrafie 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę **2.000,00 zł.** celem przekazania środków do budżetu państwa z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od tych świadczeń z ubiegłego roku.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **4.810,00 zł.** oraz na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **5.000,00 zł.** Powyższe środki przenosi się na paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planując nowy wydatek w kwocie **9.810,00 zł.** na zadanie pn: „Zakup pompy zatapialnej i adaptera metalchem do przepompowni ścieków w miejscowości Osięciny, ul. Rataja”;

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa się wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **87.000,00 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osięciny”.

rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i

wyposażenia o kwotę **25.382,00 zł.** celem przeniesienia środków na wydatki majątkowe (na nowe zadania inwestycyjne).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planuje się wydatki w kwocie **10.000,00 zł.** na paragrafie 2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych dla Gminy Dobrze z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie kościoła w Parafii Świętej Jadwigi Śląskiej w Byczynie, który jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/422. Planuje się środki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **50.000,00 zł.** na nowe zadaniu inwestycyjnym pn: „Wykonanie elewacji na budynku wielorodzinnym zabytkowym pałacu w miej. Borucinek”.

Dz. 926 Kultura fizyczna
rozdz. 92695 Pozostała działalność

Planuje się wydatek na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **30.000,00 zł.** na nowe zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu w miejscowości Bartłomiejowice”.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył się o 160.218,00 zł.** i po zmianach wynosi **31.951.985,93 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian kwota planowanego deficytu budżetu nie uległa zmianie.