

UCHWAŁA NR XXX/273/2018
RADY GMINY OSIĘCINY

z dnia 26 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećciny 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 2018r. poz.994, poz.1000) 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; z 2018r. poz. 1000)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

- zarządzeniem Nr 332/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 30 stycznia 2018r.
- uchwałą Nr XXVI/239/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 9 lutego 2018r.
- uchwałą Nr XXVIII/261/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 28 marca 2018r.
- zarządzeniem Nr 348/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 30 marca 2018r.
- zarządzeniem Nr 349/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 10 kwietnia 2018r.
- zarządzeniem Nr 350/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 16 kwietnia 2018r.
- zarządzeniem Nr 356/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 25 kwietnia 2018r.
- uchwałą Nr XXIX/265/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 17 maja 2018r.
- zarządzeniem Nr 266/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 18 maja 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 31.780.548,85 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.554.210,85 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.226.338,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”;

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

„dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 9.609.146,85 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 33.690.561,85 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.392.832,85 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.297.729,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”;

4) § 2 ust. 2 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 9.609.146,85 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

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

„planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osięciny w kwocie 2.497.768,00 zł.”zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

6) § 2 ust. 2 pkt.3 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6.788,10 zł.”;

7) § 2 ust. 2 pkt.5 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.405.098,26 zł.”;

8) § 2 ust. 2 pkt.6 otrzymuje brzmienie:

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.574.156,44 zł.”;

9) § 2 ust. 3 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.297.729,00 zł. , w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 1.645.785,00 zł.
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 541.134,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

10) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;

11) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.910.013,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek w kwocie 1.463.018,00 zł. oraz wolnych środków w kwocie 446.995,00 zł.”;

12) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 1.943.990,00 zł raz planowanych rozchodów w kwocie 33.977,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”;

13) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 97.000,00 zł. i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 99.838,90 zł. oraz wydatki w kwocie 2.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 Nr 1 do uchwały Nr XXX/273/2018

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 26 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 000,00	33 000,00	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	33 000,00	35 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 000,00	33 000,00
855			Rodzina	8 825 649,02	10 010,00	8 835 659,02
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 010,00	10 010,00
		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	10 010,00	10 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 000,00	104 470,00	867 470,00
	90002		Gospodarka odpadami	742 000,00	74 470,00	816 470,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 470,00	74 470,00
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	20 000,00	20 000,00
Razem:				31 633 068,85	147 480,00	31 780 548,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/273/2018

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 26 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 151 408,21	45 000,00	2 196 408,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 445 697,00	45 000,00	1 490 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 000,00	75 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 991 954,00	163 000,00	2 154 954,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 100,00	80 000,00	85 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 558 300,00	83 000,00	1 641 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 000,00	16 000,00	337 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	67 000,00	1 237 000,00
710			Działalność usługowa	172 000,00	1 150,00	173 150,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	1 150,00	111 150,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 150,00	1 150,00
720			Informatyka	34 483,00	1 090,10	35 573,10
	72095		Pozostała działalność	34 483,00	1 090,10	35 573,10
		4309	Zakup usług pozostałych	5 210,00	1 090,10	6 300,10

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 030,00	0,00	269 030,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 030,00	0,00	260 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	10 000,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	- 10 000,00	68 000,00
851			Ochrona zdrowia	131 200,00	4 838,90	136 038,90

Strona 1

BeSTia

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	4 838,90	99 838,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	4 838,90	16 338,90
855			Rodzina	8 902 161,02	10 010,00	8 912 171,02
	85504		Wspieranie rodziny	43 082,00	10 010,00	53 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 800,00	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	1 170,00	7 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	140,00	1 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 827 042,00	186 386,00	2 013 428,00
	90002		Gospodarka odpadami	742 000,00	106 386,00	848 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673 964,00	106 386,00	780 350,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 000,00	50 000,00	734 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	50 000,00	232 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 042 000,00	150 000,00	1 192 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	50 000,00	160 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	117 000,00	100 000,00	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	100 000,00	183 000,00
926			Kultura fizyczna	220 000,00	33 000,00	253 000,00
	92695		Pozostała działalność	48 000,00	33 000,00	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 600,00	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 400,00	12 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
Razem:				33 096 086,85	594 475,00	33 690 561,85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/273/2018

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 26 czerwca 2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 786 149,02	10 010,00	8 796 159,02
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 010,00	10 010,00
		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	10 010,00	10 010,00

Razem:				9 599 136,85	10 010,00	9 609 146,85
---------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 786 149,02	10 010,00	8 796 159,02
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 010,00	10 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 800,00	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 170,00	1 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	140,00	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 900,00

Razem:				9 599 136,85	10 010,00	9 609 146,85
---------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/273/2018
Rady Gminy Osiećnicy
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu z 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:				1 204 772
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:					561 772
1.	600	60013	6300	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego	421 134
2.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	40 000
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	40 000
4.	710	71004	2310	Urząd Gminy we Włocławku	1 150
5.	720	72095	2339	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego	488
6.	801	80103	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	5 000
7.	801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	10 000
8.	851	85111	6300	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	30 000
9.	854	85406	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	4 000
10.	921	92120	2730	Urząd Gminy w Dobrem Kujawskim	10 000
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym:				1 834 130
Dotacje podmiotowe dla:					1 654 130
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	432 130
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:					180 000
1.	10	1010	6230	Osoby fizyczne - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	10 000
2.	900	90005	6230	Osoby fizyczne - Realizacja programu EKOPIEC	40 000
3.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Osiecinach	25 000
4.	921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka w Kościelnej Wsi	25 000
5.	926	92605	2820	Stowarzyszenia sportowe	80 000
R a z e m :					3 038 902

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/273/2018

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 26 czerwca 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	40 000,0	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
3.	010	01010	6 050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osiećnicy o dł. 320 mb	35 000	35 000,0	35 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
Ogółem 010					1 389 000	1 389 000	511 000	317 281	560 719	0	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180202 C Bilno-Pocierzyn o dł. 1 km	187 000	187 000	0	187 000	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy

5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osięciny - Borucin o dł. 0,590 km +droga dojazdowa w miej. Borucin o dł. 0,145 km - podwójny sprysk	60 000	60 000	0	60 000	0	0	Urząd Gminy Osięciny
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180314 C Samszyce - Borucin o dł. 1,060 km pojedynczy sprysk	49 000	49 000	0	49 000	0	0	Urząd Gminy Osięciny
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180332 C Osięciny-Zakowice o dł. 0,400 km + nr 180304C Wola Skarbkowa -Zakowice o dł. 0,680 km - podwójny sprysk(FOGR)	110 000	110 000	0	77 000	33 000	0	Urząd Gminy Osięciny
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180321 C Jarantowice Samszyce o dł. 0,300 km - podwójny sprysk	23 000	23 000	0	23 000	0	0	Urząd Gminy Osięciny
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180210 C Zagajewice - Lekarzewice (od skrzyżowania z drogą powiatowa Osięciny -Włocławek) o dł. 1 km - pojedynczy sprysk	42 000	42 000	38 005	3 995	0	0	Urząd Gminy Osięciny
10.	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	24 000	24 000	24 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180286 C Pułkownikowo Bartłomiejowice o dł. 0,100 km - podwójny sprysk	9 000	9 000	9 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny

12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180221 C Żakowice - Wola Skarbkowa o dł. 1,400 km - pojedynczy sprysk	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180206 C Kościelna Wieś - Krotoszyn o dł. 1,150 km - pojedynczy sprysk	41 000	41 000	41 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180296 C Pilichowo - Pilichowo o dł. 0,200 km - podwójny sprysk	23 000	23 000	23 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180244 C Bodzanowo - Bilno o dł. 0,440 km - pojedynczy sprysk	17 000	17 000	17 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180203 C Pocierzyn - Ruszki o dł. 0,280 km - podwójny sprysk	26 000	26 000	26 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180256 C Nagórki - Nagórki o dł. 0,135 km - podwójny sprysk	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
18.	600	60016	6050	Droga dojazdowa Nagórki - Nagórki działka nr 110, obręb Nagórki o dł. 0,100 km	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180206 C Kościelna Wieś - Krotoszyn o dł. 1,050 km - pojedynczy sprysk	37 000	37 000	37 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180205 C Nagórki - Krotoszyn o dł. 0,600 km - podwójny sprysk	44 000	44 000	44 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny

21.	600	60016	6050	Droga dojazdowa w miej. Latkowo o dł. 0,040 km	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
22.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Mickiewicza, Konopnickiej i Płowieckiej w miej. Osięciny	200 000	200 000	0	200 000	0	0	Urząd Gminy Osięciny
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180220 C Belszewo - Zielińsk o dł. 0,376 km - podwójny sprysk	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180309 C Osłonki - Redecz o dł. 0,300 km podwójny sprysk	30 000	30 000	0	30 000	0	0	Urząd Gminy Osięciny
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180205 C Nagórki - Krotoszyn o dł. 0,600 km pojedynczy sprysk	25 000	25 000	22 000	3 000	0	0	Urząd Gminy Osięciny
26.	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowości Osięciny	180 000	180 000	60 000	120 000	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Ogółem 600					1 237 000	1 237 000	417 005	752 995	0	0	
27.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miej. Osięciny - Skrzyżowanie	54 000	54 000	54 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Ogółem 700					54 000	54 000	54 000	0	0	0	
28.	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 Osięciny
Ogółem 720					28 785	28 785	4 318	0	24 467	0	Urząd Gminy Osięciny
29.	754	75412	6 050	Wymiana pokrycia dachu na budynku remizy OSP w miej. Pilichowo	68 000	68 000	68 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
	Ogółem 754				68 000	68 000	68 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny

30.	801	80101	6057 6059	Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach	145 618 157 382	145 618 157 382	0	157 382	145 618	0	Urząd Gminy Osięciny
Ogółem 801					303 000	303 000	0	157 382	145 618	0	
31.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jarantowice	60 000	60 000	6 640	53 360	0	0	Urząd Gminy Osięciny
32.	900	90001	6060	Zakup pompy zatapialnej i adaptera metalchem do przepompowni ścieków w miej.Osięciny, ul. Rataja	9 810	9 810	9 810	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
33.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. na terenie Gminy Osięciny	232 000	232 000	50 000	182 000	0	0	Urząd Gminy Osięciny
34.	900	90095	6050	Wykonanie kolumny z herbem Gminy Osięciny na Rynku w Osięcinach	13 000	13 000	13 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Ogółem 900					314 810	314 810	79 450	235 360	0	0	
35.	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy Świetlicy Wiejskiej w miej. Powałkowice	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
36.	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
37.	921	92120	6050	Wykonanie elewacji na budynku wielorodzinnym zabytkowym pałacu w miejscowości Borucinek	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
38.	921	92195	6050	Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	118 000	118 000	118 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny

39.	921	92195	6050	Modernizacja kontenera w ramach budowy Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	65 000	65 000	65 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
				Ogółem 921	298 000	298 000	1 298 000	0	0	0	
40.	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu w miejscowości Bartłomiejowice	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
41.	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Wola Skarbkowa, Ruszki, Konary	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
				Ogółem 926	55 000	55 000	55 000	0	0	0	
42.	010	01010	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećciny	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
				Ogółem 010	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
43.	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 Osiećciny	187 120	187 120	187 120	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny

44.	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 Osiećciny
45.	600	60014	6 300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie na dofinansowanie zadania:" Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802 C Bilno – Krotoszyn”	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
Ogółem 600					461 134	461 134	461 134	0	0	0	
46.	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 Osiećciny
Ogółem 754					9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
47.	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 Osiećciny
Ogółem 851					30 000	30 000	30 000	0	0	0	

48.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie do wymiany piecy centralnego ogrzewania - Program EKOPIEC 2018	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Ogółem 900					40 000	40 000	40 000	0	0	0	
R a z e m :					4 297 729	4 297 729	2 103 907	1 463 018	730 804	0	x

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/273/2018

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 26 czerwca 2018 r.

Przychody budżetu na 2018 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	446 995,00	446 995,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 496 995,00	0,00	1 496 995,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00

Razem: 1496995,0000

Razem: 446995,0000

Razem: 1943990,0000

Rozchody budżetu na 2018 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	33 977,00	0,00	33 977,00

Razem: 33977,0000

Razem: 0,0000

Razem: 33977,0000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX/273/2018

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 26 czerwca 2018 r.

Gminny Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaży alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618		97 000,00		851	85154		99 838,90
			O480	97 000,00					
								4090	1 000,00
								4170	25 000,00
								4190	2 000,00
								4210	16 338,90
								4220	3 000,00
								4300	50 000,00
								4410	500,00
								4430	1 000,00
								4610	1 000,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153		2 000,00
								4210	1 000,00
								4300	1 000,00
Ogółem				97 000,00					101 838,90

UZASADNIENIE

Zmiany, które wprowadzono do budżetu gminy spowodowane są głównie zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetowych, zmianą wyniku budżetu oraz przychodów.

Powyższe zmiany zostały opisane poniżej:

Dochody

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, paragrafie 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie podpisanej umowy z Województwem Kujawsko - Pomorskim **zaplanowano** środki (dofinansowanie) w kwocie **33.000,00 zł.** na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 180304C Wola Skarbkowa – Żakowice o dł. 0,680 km – podwójny sprysk”.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2018 z dnia 15 czerwca 2018r. **zwiększono** plan dotacji celowej o kwotę **10.010,00 zł.** w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”.

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 promesy o udzieleniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu **zaplanowano** środki w kwocie **74.470,00 zł.** na realizację przedsięwzięcia pn: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiećnicy”. 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 promesy o udzieleniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu **zaplanowano** środki w kwocie **10.000,00 zł.** na realizację przedsięwzięcia pn: „Odnowa zieleni miejskiej w miejscowości Osiećnicy przy ul. Traugutta”. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na podstawie promesy o udzieleniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu **zaplanowano** środki w kwocie **20.000,00 zł.** na realizację przedsięwzięcia pn:

„Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Osiećciny”.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **147.480,00 zł.** i po zmianach wynosi **31.780.548,85 zł.**

Wydatki

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zwiększono** wydatki ogółem o kwotę **45.000,00 zł.**, w tym na następujących paragrafach:

- 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **35.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osiećciny o dł. 320 mb;
- 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **10.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe **zwiększono** wydatki ogółem o kwotę **80.000,00 zł.**, w tym na następujących paragrafach:

- 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Remont drogi powiatowej nr 2821 C Płowce – Jarantowice Kol.” kwota **40.000,00 zł.**
- 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 zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2802 C Bilno – Krotoszyn” kwota **40.000,00 zł.**

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne ogółem **zwiększono** środki o kwotę **83.000,00 zł.**, w tym: na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **16.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup tablic z nazwami ulic i dróg oraz na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **67.000,00 zł.** w tym:

zwiększenia (zaplanowano nowe zadania inwestycyjne) pn:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 180221 C Żakowice - Wola Skarbkowa o dł. 1,400 km - pojedynczy sprysk „ kwota **60.000,00 zł.**

- „Przebudowa drogi gminnej nr 180205 C Nagórki - Krotoszyn o dł. 0,600 km - pojedynczy sprysk” kwota **25.000,00 zł**,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 180309 C Osłonki - Redecz o dł. 0,300 km - podwójny sprysk” kwota **30.000,00 zł**,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 180220 C Belszewo - Zielińsk o dł. 0,376 km - podwójny sprysk” kwota **25.000,00 zł**.

oraz **zmniejszenia** na zadaniach inwestycyjnych pn:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 180302 C Osiećnicy - Jarantowice o dł. 0,300 km - podwójny sprysk” o kwotę **25.000,00 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” o kwotę **48.000,00 zł**.

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, paragrafie 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **zaplanowano** środki (dotację) dla Gminy Włocławek w kwocie **1.150,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Włocławku za wydanie opinii w sprawie przedstawionego projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiećnicy”.

W dziale 720 Informatyka, rozdziale 72095 Pozostała działalność, paragrafie 4309 Zakup usług pozostałych **zaplanowano** środki w kwocie **1.090,10 zł** na koszty trwałości projektu pn: „Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie Kujawsko - Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” .

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne **zmniejszono** środki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **10.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjne pn: „Wykonanie pokrycia dachu na budynku remizy OSP w miej. Pilichowo”, które **przeniesiono** do paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wydatki bieżące Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilichowie.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o **zwiększono** wydatki o niewykorzystane środki z 2017 roku o kwotę **4.838,90 zł** na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85504 Wspieranie rodziny **zwiększono** wydatki o kwotę **10.010,00 zł** tj. o środki pochodzące z dotacji celowej z

budżetu państwa na następujących paragrafach: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **6.800,00 zł.**, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **1.170,00 zł.**, 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **140,00 zł.**, 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.900,00 zł.** z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90002 Gospodarka odpadami **zwiększono** wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **106.386,00 zł.**, w tym: środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **74.470,00 zł.** tj. 70% kosztów kwalifikowalnych oraz środki własne w kwocie **31.916,00 zł.** tj. 30% kosztów kwalifikowalnych na realizację przedsięwzięcia pn: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiećciny”. W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **zwiększono** wydatki o środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **10.000,00 zł.** na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn: „Odnowa zieleni miejskiej w miejscowości Osiećciny przy ul. Traugutta”. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **zwiększono** wydatki o środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **20.000,00 zł.** na paragrafie 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację „Programu EKOPIEC 2018” mającym na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **zwiększono** środki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **50.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osiećciny”.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragrafie 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **zaplanowano** ogółem kwotę **50.000,00 zł.**, w tym: dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Opieki Matki Bożej w Osiećcinach kwotę **25.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wymianę pokrycia części dachu na kościele parafialnym (wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 82/A) oraz dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Wawrzyńca kwotę **25.000,00 zł.** z przeznaczeniem na renowację tynków w nawie głównej kościoła oraz konserwacji i renowacji XVIII wiecznego ołtarza (wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 21/A) . W rozdziale 92195 Pozostała działalność **zwiększono** środki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **100.000,00 zł.** z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne pn:

- „Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice” o kwotę **85.000,00 zł.**;
- „Modernizacja kontenera w ramach budowy Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice” o kwotę **15.000,00 zł.**

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92695 Pozostała działalność ogółem **zwiększono** wydatki o kwotę **33.000,00 zł.**, w tym: na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup - wymiana zniszczonych elementów na nowe na istniejących placach zabaw na terenie Gminy Osiećciny) o kwotę **5.600,00 zł.**, paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych (usługi transportowe i usługi stolarskie) o kwotę **2.400,00 zł.** oraz na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **25.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Wola Skarbkowa, Ruszki, Konary”.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o **594.475,00 zł.** i po zmianach wynosi **33.690.561,85 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu **zwiększył** się o kwotę **446.995,00 zł.** i po zmianach wynosi **1.910.013,00 zł.** Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z tytułu pożyczek w kwocie **1.463.018,00 zł.** oraz wolnych środków w kwocie **446.995,00 zł.** Przychody **zwiększono** o kwotę **446.995,00 zł.** i po zmianach wynoszą **1.943.990,00 zł.** W przychodach zaplanowano pożyczki i kredyty na rynku krajowym w kwocie **1.496.995,00 zł.** oraz wolne środki w kwocie **446.995,00 zł.** Rozchody pozostają bez zmian. W rozchodach zaplanowano spłaty pożyczek w kwocie **33.977,00 zł.**