

**UCHWAŁA NR XXV/233/2017
RADY GMINY OSIĘCINY**

z dnia 27 grudnia 2017 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osiećiny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Osiećiny 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 2017r. poz. 1875) 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 uchwała, co następuje: w uchwale Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osiećiny z dnia 22 grudnia 2016 roku, zarządzeniu Nr 233/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 23 stycznia 2017r., zarządzeniu Nr 234/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 stycznia 2017r., uchwale Nr XIX/175/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 17 lutego 2017r., uchwale Nr XX/184/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 22 marca 2017r., zarządzeniu Nr 243/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 24 marca 2017r., zarządzeniu Nr 245/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 18 kwietnia 2017r., zarządzeniu Nr 252/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 26 kwietnia 2017r., zarządzeniu Nr 257/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 17 maja 2017r., zarządzeniu Nr 261/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 maja 2017r., uchwale Nr XXI/195/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 12 czerwca 2017r., zarządzeniu Nr 272/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 26 czerwca 2017r., zarządzeniu Nr 274/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 20 lipca 2017r., uchwale Nr XXII/205/2017 rady Gminy Osiećiny dnia 28 lipca 2017r., zarządzeniu Nr 283/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 16 sierpnia 2017r., zarządzeniu Nr 294/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 sierpnia 2017r., uchwale Nr XXIII/207/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 września 2017r., zarządzeniu Nr 305/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 9 października 2017r., zarządzeniu Nr 306/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 20 października 2017r., zarządzeniu Nr 310/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 30 października 2017r., zarządzeniu Nr 311/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 6 listopada 2017r., zarządzeniu Nr 315/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 17 listopada 2017r., uchwale Nr XXIV/218/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 listopada 2017r., zarządzeniu Nr 318/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 4 grudnia 2017r., zarządzeniu Nr 321/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 13 grudnia 2017r. i zarządzeniu Nr 323/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 20 grudnia 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Wydatki budżetu z kwoty 33.551.999,26 zł. zmniejsza się do kwoty 33.276.899,26 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

1) wydatki bieżące z kwoty 29.646.499,26 zł. zmniejsza się do kwoty 29.582.399,26 zł.

2) wydatki majątkowe z kwoty 3.905.500,00 zł. zmniejsza się do kwoty 3.694.500,00 zł.

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

1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych z kwoty 6.601.222,09 zł. zmniejsza się do kwoty 6.577.122,09 zł.,

2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.673.247,22 zł. zmniejsza się do kwoty 9.655.247,22 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 11.116.617,69 zł. zmniejsza się do kwoty 11.094.617,69 zł.

4) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osiećiny wynoszą 2.202.453,26 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 3.905.500,00 zł. zmniejsza się do kwoty 3.694.500,00 zł. w tym:

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Deficyt budżetu gminy z kwoty 2.105.839,00 zł. zmniejsza się do kwoty 1.830.739,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.420.721,00 zł. i pożyczki w kwocie 410.018,00 zł.

§ 3. Uchwała łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.116.322,00 zł. oraz planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.285.583,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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 XXV/233/2017

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 133 686,02	- 8 000,00	1 125 686,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	274 300,00	- 8 000,00	266 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 100,00	- 8 000,00	150 100,00
600			Transport i łączność	2 392 641,00	0,00	2 392 641,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 332 070,00	0,00	2 332 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 300,00	- 500,00	405 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00	13 500,00	65 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 831 200,00	- 13 000,00	1 818 200,00
750			Administracja publiczna	2 779 431,00	0,00	2 779 431,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 373 725,00	0,00	2 373 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 625,00	- 8 000,00	229 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 530,00	3 000,00	242 530,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 530,00	3 000,00	234 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	2 000,00	37 800,00
801			Oświata i wychowanie	10 403 142,43	- 18 000,00	10 385 142,43
	80101		Szkoły podstawowe	5 237 017,53	- 18 800,00	5 218 217,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	419 000,00	- 800,00	418 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00	- 18 000,00	413 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 184,00	- 400,00	177 784,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 014,00	- 400,00	71 614,00
80104		Przedszkola	1 447 114,00	3 200,00	1 450 314,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 520,00	3 200,00	237 720,00

Strona 1

BeSTia

	80110	Gimnazja	1 796 294,31	- 2 000,00	1 794 294,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	- 2 000,00	198 000,00
852		Pomoc społeczna	1 966 316,79	- 27 100,00	1 939 216,79
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 789,00	- 4 100,00	52 689,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 789,00	- 4 100,00	52 689,00
	85216	Zasiłki stałe	270 683,00	- 23 000,00	247 683,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 683,00	- 23 000,00	247 683,00
855		Rodzina	9 837 670,02	- 48 000,00	9 789 670,02
	85504	Wspieranie rodziny	49 027,00	- 18 000,00	31 027,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 945,00	- 18 000,00	23 945,00
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 644 581,00	- 130 000,00	2 514 581,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	774 300,00	- 130 000,00	644 300,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 300,00	- 130 000,00	618 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993 500,00	- 47 000,00	946 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655 000,00	- 27 000,00	628 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 30 000,00	80 000,00
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
Razem:				33 551 999,26	- 275 100,00	33 276 899,26

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/233/2017

Rady Gminy Osiećiny

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku

1	2	3	4	5	6
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W TYM:				709 000,00
Dotacje podmiotowe dla:					630 000,00
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiećinach	430 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiećinach	200 000,00
Dotacje celowe dla:					79 000,00
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	50 000,00
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.	851	85111	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	5 000,00
5.	854	85406	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	4 000,00
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W TYM:				1 543 453,26
Dotacje podmiotowe dla:					1 436 534,00
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	418 200,00
2.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	71 614,00
3.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	237 720,00
4.	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	198 000,00
5.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	511 000,00
Dotacje celowe dla:					106 919,26
1.	801	80101	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	8 464,55
2.	801	80110	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	3 699,88
3.	801	80150	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	4 754,83

4.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Osięcinach	15 000,00
5.	926	92605	2820	Stowarzyszenie sportowe	75 000,00
R a z e m :					2 252 453,26

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 Osiećciny	61 000	61 000	61 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
2.	010	01010	6 050	Wykonanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećciny	35 500	35 500	35 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
3.	010	01010	6 050	Wykonanie węzła i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych przy ulicy Płowieckiej i Wojska Polskiego w miejscowości Osiećciny	12 600	12 600	12 600	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny

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	24 000	24 000	24 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
6.	010	01010	6 050	Budowa sieci wodociągowej na części ulicy Kilińskiego w miejscowości Osiecin	17 000	17 000	17 000	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 - nr Żakowice o dł. 1 km FOGR -	192 000	192 000	144 882	0	47 118	0	Urząd Gminy Osiecin
9.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180305 C Żakowice - nr 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 - nr Borucinek o dł. 0,890 km - podwójny sprysk -	75 400	75 400	75 400	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
11.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180313 C Borucin - nr Krukowy o dł. 1 km - Redecz -	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 - nr 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 -	57 000	57 000	57 000	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 Osiećiny
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 Osiećiny
17.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej nr 180259 C Pocieryn - Szalonki o dł. 0,930 km - podwójny sprysk	73 000	73 000	73 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
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 Osiećiny
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 Osiećiny
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 Osiećiny
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 Osiećiny
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 Osiećiny
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 Osiećiny

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	29 000	29 000	29 000	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. 0,340 km	94 000	94 000	94 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny

33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180344 C ul. Konopnickiej w miejscowości Osiecin o dł. 0,083 km I odcinek	61 000	61 000	61 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
34.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180354 C ul. Orzeszkowej w miejscowości Osiecin o dł. 0,204 km	83 300	83 300	83 300	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
35.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180343 C ul. Kasprowicza w miejscowości Osiecin o dł. 0,128 km	48 000	48 000	48 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
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 Osiecin
37.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej - budowa chodnika i miejsc postojowych w miejscowości Kościelna Wieś oraz w miejscowości Osiecin	26 000	26 000	26 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
38.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Osiecinach o dł. 0,570 km, działka nr 813	43 000	43 000	43 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
39.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180313 C Borucin - Redecz Krukowy o dł. 0,300 km - podwójny sprysk	23 000	23 000	23 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
40.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180350 C ul. Leśna w miejscowości Osiecin o dł. 0,160 km	85 000	85 000	85 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin

41.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180360 C ul. Sportowa w miejscowości Osieńczy o dł. 0,080 km	36 000	36 000	36 000	0	0	0	Urząd Gminy Osieńczy
42.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180344 C ul. Konopnickiej w miejscowości Osieńczy o dł. 0,070 km II odcinek	28 000	28 000	28 000	0	0	0	Urząd Gminy Osieńczy
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 Osieńczy
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 Osieńczy
45.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180271C Krotoszyn-Witoldowo o dł. 1 km - pojedynczy sprysk	26 300	26 300	26 300	0	0	0	Urząd Gminy Osieńczy
46.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180213 C Bilno-Pilichowo o dł.0,900 km - pojedynczy sprysk	23 000	23 000	23 000	0	0	0	Urząd Gminy Osieńczy
47.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do pawilonu na działce Nr 154/5 o dł. 0,035 km w miejscowości Osieńczy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osieńczy
48.	600	60016	6060	Zakup zmiatarki ulicznej	37 000	37 000	37 000	0	0	0	Urząd Gminy Osieńczy
49.	700	70005	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalno-użytkowym w miejscowości Zagajewice	28 000	28 000	28 000	0	0	0	Urząd Gminy Osieńczy

50.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miejscowości Osiećciny Skrzyżowanie -	54 000	54 000	54 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
51.	750	75023	6050	Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego wewnątrz i na zewnątrz budynku Urzędu Gminy w Osiećcinach	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
52.	754	75412	6050	Utwardzenie placu o pow. 658 m2 pojedynczym spryskiem przy remizie OSP w Woli Skarbkowej	4 800	4 800	4 800	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
53.	754	75412	6050	Utwardzenie placu o pow. 140 m2 podwójnym spryskiem przy remizie OSP w Osiećcinach	3 000	3 000	3 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
54.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Latkowo	43 000	43 000	43 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
55.	801	80101	6050	Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osiećcinach	237 000	237 000	237 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
	801	80101	6050	Wykonanie nawierzchni placu z kostki brukowej wraz z unormowaniem odpływu wód powierzchniowych przed Szkołą Podstawową w Osiećcinach	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
57.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w obiektach Szkoły Podstawowej w Osiećcinach	116 000	116 000	116 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny

58.	801	80104	6050	Wykonanie projektów technicznych i dokumentacji przeciwpożarowej Przedszkola Komunalnego w Osiecinach	10 100	10 100	10 100	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
59.	900	90001	6050	Wykonanie konstrukcji stalowej i kosza w studni przepompowni ścieków w Osiecinach	16 000	16 000	16 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
60.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Osiecin w ulicach: Malinowa, Jarmarczna, Olchowa	13 000	13 000	13 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
61.	900	90001	6050	Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych	572 000	572 000	161 982	410 018	0	0	Urząd Gminy Osiecin
62.	900	90001	6050	Wykonanie i montaż bramy skrzydłowej ze słupami oraz wykonanie części ogrodzenia przy przepompowni i oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiecin	17 300	17 300	17 300	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
63.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiecin: ul. Żeromskiego, Skarbka, Narutowicza, Olchowa, Jarmarczna, Malinowa, Włocławska oraz w miejscowości Jarantowice	154 000	154 000	154 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
64.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osiecin	87 000	87 000	87 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin
65.	900	90095	6060	Zakup kabiny WC	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiecin

66.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Jarantowice	3 000	3 000	3 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
67.	921	92109	6050	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś	77 000	77 000	77 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
68.	921	92195	6050	Rewitalizacja zbiornika wodnego i budowa Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	18 000	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
69.	921	92195	6050	Modernizacja kontenera w ramach budowy Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
70.	926	92601	6050	Budowa studni głębinowej na Stadionie Sportowym w miejscowości Osięciny	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
R a z e m :					3 636 500	3 636 500	3 179 364	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 Osięciny - Redecz o dł. 0,680 km" kwota **50.000,00 zł.**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/233/2017

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 27 grudnia 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	976 483,00	275 100,00	1 251 583,00

Razem: 1010483,0000

Razem: 275100,0000

Razem: 1285583,0000

UZASADNIENIE

Wydatki

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **8.000,00 zł.**, ponieważ wykonanie jest niższe od kwoty planowanej na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we Włodzimierce” o kwotę **5.000,00 zł.**
- „Wykonanie węzła i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych przy ulicy Płowieckiej i Wojska Polskiego w miejscowości Osięciny” o kwotę **2.000,00 zł.**;
- „Wykonanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny” o kwotę **1.000,00 zł.**

Dz. 600 Transport i łączność

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **500,00 zł.** oraz na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **13.000,00 zł.** na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 180350 C ul. Leśna w miejscowości Osięciny o dł. 0,160 km” o kwotę **5.000,00 zł.**;
- „Wykonanie dokumentacji technicznej – budowa chodnika i miejsc postojowych w miejscowości Kościelna Wieś oraz w miejscowości Osięciny” o kwotę **4.000,00 zł.**;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 180344 C ul. Konopnickiej w miejscowości Osięciny o dł. 0,070 km II odcinek” o kwotę **2.000,00 zł.**;
- „Przebudowa drogi dojazdowej do pawilonu na działce Nr 154/5 o dł. 0,03 km w miejscowości Osięciny” o kwotę **2.000,00 zł.**

ponieważ wykonanie jest niższe od kwot planowanych w budżecie oraz zwiększa się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **13.500,00 zł.** z przeznaczeniem na usługi geodezyjne (rozgraniczenie dróg gminnych).

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **8.000,00 zł.**, ponieważ wykonanie jest niższe od kwoty planowanej. Zwiększa (planuje) się wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **8.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn:

„Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego wewnątrz i na zewnątrz budynku Urzędu Gminy w Osiecinach”.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **3.000,00 zł.**, w tym: na paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP Osiecinicy uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za malowanie pomieszczeń w budynku remizy strażackiej w miejscowości Wola Skarbkowa.

Dz. 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **18.800,00 zł.**, w tym: na paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę **800,00 zł.**, ponieważ wykonanie jest niższe od kwoty planowanej oraz na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **18.000,00 zł.** na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osiecinach” o kwotę **4.000,00 zł.**;
- „Modernizacja kotłowni w obiektach Szkoły Podstawowe w Osiecinach” o kwotę **14.000,00 zł.**

ponieważ wykonanie jest niższe od kwot planowanych.

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zmniejsza się wydatki o kwotę **400,00 zł.** na paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, ponieważ wykonanie jest niższe od kwoty planowanej.

rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększa się wydatki o kwotę **3.200,00 zł.** na paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z uwagi na większą liczbę dzieci.

rozdz. 80110 Gimnazja

Zmniejsza się wydatki o kwotę **2.000,00 zł.** na paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, ponieważ

wykonanie jest niższe od kwoty planowanej.

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę **4.100,00 zł.**, ponieważ wykonanie jest niższe od kwoty planowanej.

rozdz. 85216 Zasilki stale

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **23.000,00 zł.**, ponieważ wykonanie jest niższe od kwoty planowanej.

Dz. 855 Rodzina

rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **18.000,00 zł.**, ponieważ wykonanie jest niższe od kwoty planowanej.

rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwotę **30.000,00 zł.**, ponieważ wykonanie jest niższe od kwoty planowanej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zmniejsza się ogółem wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **130.000,00 zł.** na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych” o kwotę **123.000,00 zł.**;
- „Wykonanie konstrukcji stalowej i kosza w studni przepompowni ścieków w Osiecinach” o kwotę **4.000,00 zł.**;
- „Wykonanie i montaż bramy skrzydłowej ze słupami oraz wykonanie części ogrodzenia przy przepompowni i oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiecin” o kwotę **3.000,00 zł.**

ponieważ wykonanie jest niższe od kwot planowanych w budżecie

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się wydatki na paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **3.000,00 zł.**, a zmniejsza się wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych o kwotę **30.000,00 zł.** na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Wykonanie dokumentacji na budowę budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Jarantowice” o kwotę **27.000,00 zł.**;
- „Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś” o kwotę **3.000,00 zł.**

ponieważ wykonanie jest niższe od kwot planowanych w budżecie.

rozdz. 92195 Pozostała działalność

Zmniejsza się ogółem wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **20.000,00 zł.** na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Rewitalizacja zbiornika wodnego i budowa Gminnego Centrum Rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice” o kwotę **17.000,00 zł.**;
- „Modernizacja kontenera w ramach budowy Gminnego Centrum Rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice” o kwotę **3.000,00 zł.**

ponieważ wykonanie jest niższe od kwot planowanych w budżecie.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zmniejszył się o 275.100,00 zł.** i po zmianach wynosi **33.276.899,26 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu **zmniejszył się o kwotę 275.100,00 zł.** i po zmianach wynosi **1.830.739,00 zł.** Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.420.721,00 zł.** i pożyczki w kwocie **410.018,00 zł.** Przychody pozostają bez zmian i wynoszą **3.116.322,00 zł.** Rozchody **zwiększono o kwotę 275.100,00 zł.** i po zmianach wynoszą **1.285.583,00 zł.** W rozchodach zaplanowano spłaty pożyczek w kwocie **34.000,00 zł.** oraz przelewy na rachunkach lokat w kwocie **1.251.583,00 zł.**