

**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 uchwała, 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 000,00</b>	<b>145 618,00</b>	<b>164 618,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>737 729,93</b>	<b>100,00</b>	<b>737 829,93</b>
	85216		Zasiłki stałe	154 000,00	100,00	154 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 810 800,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>8 825 300,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				30 328 749,93	160 218,00	30 488 967,93

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/239/2018

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 9 lutego 2018 r.

**Zmiany w planie wydatków na 2018 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 039 954,00</b>	<b>- 108 000,00</b>	<b>1 931 954,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 979 490,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>2 969 490,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>191 030,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>269 030,00</b>
	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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 752 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 752 991,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>101 200,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>131 200,00</b>
	85111		Szpital ogólny	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 839 289,93</b>	<b>100,00</b>	<b>1 839 389,93</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>132 230,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>136 230,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 887 312,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>8 901 812,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 732 888,00</b>	<b>61 618,00</b>	<b>1 794 506,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>969 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 029 000,00</b>
	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

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>190 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				31 791 767,93	160 218,00	31 951 985,93

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/239/2018  
Rady Gminy Osiećiny  
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
<b>I</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>1 123 622</b>
	<b>w tym:</b>				
<b>Dotacje podmiotowe dla:</b>					<b>643 000</b>
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiećinach	439 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiećinach	204 000
<b>Dotacja celowa dla:</b>					<b>480 622</b>
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
<b>II</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>1 667 000</b>
	<b>w tym:</b>				
<b>Dotacje podmiotowe dla:</b>					<b>1 587 000</b>
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

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

## 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
<b>Ogółem 010</b>					<b>1 354 000</b>	<b>1 354 000</b>	<b>476 000</b>	<b>317 281</b>	<b>560 719</b>	<b>0</b>	
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 Osiećiny
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180332 C Osiećiny-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 Osiećiny
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 Osiećiny
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180210 C Zagajewice - Lekarzewice (od skrzyżowania z drogą powiatową Osiećiny Włocławek) o dł. 1 km - pojedynczy sprysk	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180210 C Zagajewice - Lekarzewice (od skrzyżowania z drogą powiatową Dobrze-Lekarzewice) o dł. 0,650 km - pojedynczy sprysk	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
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 Osiećiny

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 Osiećnicy
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 Osiećnicy
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 Osiećnicy
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 Osiećnicy
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 Osiećnicy
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 Osiećnicy
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 Osiećnicy
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 Osiećnicy

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. Latkowo 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
<b>Ogółem 600</b>					<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>303 005</b>	<b>796 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
<b>Ogółem 700</b>					<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
<b>Ogółem 720</b>					<b>28 785</b>	<b>28 785</b>	<b>4 318</b>	<b>0</b>	<b>24 467</b>		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
<b>Ogółem 754</b>					<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		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
<b>Ogółem 801</b>					<b>259 000</b>	<b>259 000</b>	<b>0</b>	<b>113 382</b>	<b>145 618</b>	<b>0</b>	
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 Osiećciny
29.	900	90001	6060	Zakup pompy zatapialnej i adaptera metalchem do przepompowni ścieków w miej.Osiećciny, ul. Rataja	9 810	9 810	9 810	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. na terenie Gminy Osiećciny	182 000	182 000	0	182 000	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
<b>Ogółem 900</b>					<b>311 810</b>	<b>311 810</b>	<b>76 450</b>	<b>235 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31.	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy Świetlicy Wiejskiej w miej. Powałkowice	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
32.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Jarantowice	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
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 Osiećciny
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 Osiećciny
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 Osiećciny
<b>Ogółem 921</b>					<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>				
36.	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu w miejscowości Bartłomiejowice	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
<b>Ogółem 926</b>					<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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 Osiećciny	187 120	187 120	187 120	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
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 Osiećciny
<b>Ogółem 600</b>					<b>421 134</b>	<b>421 134</b>	<b>421 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 Osiećciny
<b>Ogółem 754</b>					<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 Osiećciny
<b>Ogółem 851</b>					<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>R a z e m :</b>					<b>3 860 729</b>	<b>3 860 729</b>	<b>1 666 907</b>	<b>1 463 018</b>	<b>730 804</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

## 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 Osiecinach”.

#### **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 Osiećciny” 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.** przeznaczają się na następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej nr 180202 C Bilno – Pocieryn o dł. 1 km – podwójny sprysk kwota 200.000,00 zł.;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osiećciny- 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 Osiećciny-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 Osiećciny 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 Dobre-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. Osiećnicy kwota 200.000,00 zł;
  - Budowa chodników w miejscowości Osiećnicy 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**  
**rozdziale 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 Osiećciny, 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 Osiećciny”.

### **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.