

UCHWAŁA NR XXXIV/307/2018
RADY GMINY OSIĘCINY

z dnia 16 października 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, poz. 1349 i poz.1432) 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.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669 i poz.1693)

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 366/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 18 maja 2018r.
- uchwałą Nr XXX/273/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 26 czerwca 2018r.
- zarządzeniem Nr 379/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 29 czerwca 2018r.
- zarządzeniem Nr 382/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 9 lipca 2018r.
- zarządzeniem Nr 384/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 23 lipca 2018r.
- zarządzeniem Nr 387/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 27 lipca 2018r.
- uchwałą Nr XXXI/287/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 10 sierpnia 2018r.
- zarządzeniem Nr 400/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 6 września 2018r.
- zarządzeniem Nr 405/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 10 września 2018r.
- uchwałą Nr XXXII/299/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 11 września 2018r.
- zarządzeniem Nr 409/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 17 września 2018r.
- uchwałą Nr XXXIII/304/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 24 września 2018r.
- zarządzeniem Nr 418/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 28 września 2018r.
- zarządzeniem Nr 421/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 5 października 2018r.
- zarządzeniem Nr 422/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 10 października 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 32.255.263,83 zł.,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 31.086.600,83 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 1.168.663,00 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 10.001.041,83 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

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

„wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 206.534,00 zł.”;

4) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 34.493.443,83 zł.,
z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 30.250.646,83 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.242.797,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”;

5) § 2 ust. 2 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 10.001.041,83 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

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

„planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osięciny w kwocie 2.517.593,47 zł.”;

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”

7) § 2 ust. 2 pkt.6 otrzymuje brzmienie:

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 7.022.311,57 zł.”;

8) § 2 ust. 2 pkt.7 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.199.763,43 zł.”;

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

„inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.242.797,00 zł. , w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
w kwocie 1.373.785,00 zł.

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 150.600,00 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”.

§ 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 XXXIV/307/2018

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 16 października 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 479,00	- 100 000,00	276 479,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 479,00	- 100 000,00	276 479,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	306 534,00	- 100 000,00	206 534,00
801			Oświata i wychowanie	521 720,36	344,95	522 065,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 942,36	344,95	81 287,31
		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	80 942,36	344,95	81 287,31
Razem:				32 354 918,88	- 99 655,05	32 255 263,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/307/2018

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 16 października 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 230 408,21	- 233 500,00	1 996 908,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 524 697,00	- 233 500,00	1 291 197,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	46 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	- 7 500,00	71 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 281,00	- 272 000,00	481 281,00
600			Transport i łączność	1 993 820,00	90 000,00	2 083 820,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	127 200,00	30 000,00	157 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 781 300,00	60 000,00	1 841 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 000,00	60 000,00	465 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 448,00	1 500,00	433 948,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 448,00	1 500,00	433 948,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	1 500,00	305 500,00
710			Działalność usługowa	173 150,00	5 000,00	178 150,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 150,00	5 000,00	116 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	2 975 210,22	21 000,00	2 996 210,22
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00	21 000,00	164 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00

801		Oświata i wychowanie	11 101 093,36	344,95	11 101 438,31
	80101	Szkoły podstawowe	6 472 322,00	210 000,00	6 682 322,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	210 000,00	770 000,00
	80104	Przedszkola	1 823 110,00	20 000,00	1 843 110,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 130,00	20 000,00	452 130,00

Strona 1

BeSTia

	80110	Gimnazja	673 596,00	- 25 000,00	648 596,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 000,00	- 25 000,00	142 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	955 878,00	- 170 000,00	785 878,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	- 170 000,00	180 000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	413 204,00	- 35 000,00	378 204,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 000,00	- 35 000,00	83 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 942,36	344,95	81 287,31
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 926,12	899,35	14 825,47
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	663,47	- 5,55	657,92
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	66 352,77	- 548,85	65 803,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	253 230,00	13 000,00	266 230,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 000,00	13 000,00	155 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	142 000,00	13 000,00	155 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 000,00	3 000,00	1 247 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658 000,00	3 000,00	661 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	- 2 000,00	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	5 000,00	82 000,00
926			Kultura fizyczna	292 000,00	0,00	292 000,00
	92695		Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	3 500,00	30 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	500,00	8 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 4 000,00	86 000,00
Razem:				34 593 098,88	- 99 655,05	34 493 443,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/307/2018

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 16 października 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
801			Oświata i wychowanie	80 942,36	344,95	81 287,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 942,36	344,95	81 287,31
		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	80 942,36	344,95	81 287,31
Razem:				10 000 696,88	344,95	10 001 041,83

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
801			Oświata i wychowanie	80 942,36	344,95	81 287,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 942,36	344,95	81 287,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 926,12	899,35	14 825,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,47	- 5,55	657,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 352,77	- 548,85	65 803,92
Razem:				10 000 696,88	344,95	10 001 041,83

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/307/2018

Rady Gminy Osiećiny

z dnia 16 października 2018 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji lub zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym:				788 638,00
Dotacje podmiotowe dla:					648 000,00
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiećinach	444 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiećinach	204 000,00
Dotacja celowa dla:					140 638,00
1.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	40 000,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	40 000,00
3.	710	71004	2310	Urząd Gminy we Włocławku	1 150,00
4.	720	72095	2339	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego	488,00
5.	801	80103	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	5 000,00
6.	801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	10 000,00
7.	851	85111	6300	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	30 000,00
8.	854	85406	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	4 000,00
9.	921	92120	2730	Urząd Gminy w Dobrem Kujawskim	10 000,00
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym:				1 878 656,12
Dotacje podmiotowe dla:					1 654 130,00
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	770 000,00
2.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	27 000,00

3.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	452 130,00
4.	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	142 000,00
5.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	180 000,00
6.	801	80152	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	83 000,00
Dotacje celowe dla:					225 425,47
1.	10	1010	6230	Osoby fizyczne - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	40 000,00
2.	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	14 825,47
3.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Skarbkowej	600,00
4.	900	90005	6230	Osoby fizyczne - Realizacja programu EKOPIEC	40 000,00
5.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Osięcinach	25 000,00
6.	921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka w Kościelnej Wsi	25 000,00
7.	926	92605	2820	Stowarzyszenia sportowe	80 000,00
R a z e m :					2 668 193,47

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/307/2018

Rady Gminy Osiećiny

z dnia 16 października 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 Osiećiny	560 719 481 281	560 719 481 281	481 281	0	560 719	0	Urząd Gminy Osiećiny
2.	010	01010	6 050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Osiećinach	32 500	32 500	32 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
3.	010	01010	6 050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osiećiny o dł. 320 mb	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
4.	010	01010	6 050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Osiećiny (przedłużenie ulicy Płowieckiej) - wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej)	4 000	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
Ogółem 010					1 113 500	1 113 500	552 781	0	560 719	0	

5.	600	60013	6050	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 - pomoc rzeczowa	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180202 C Bilno-Pocierzyn o dł. 1 km	184 000	184 000	184 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osiećciny- Borucin o dł. 0,590 km +droga dojazdowa w miej. Borucin o dł. 0,145 km - podwójny sprysk	58 900	58 900	58 900	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180314 C Samszyce - Borucin o dł. 1,060 km - pojedynczy sprysk	49 000	49 000	49 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180332 C Osiećciny-Żakowice o dł. 0,400 km + nr 180304C Wola Skarbkowa-Żakowice o dł. 0,680 km - podwójny sprysk(FOGR)	106 400	106 400	73 400	0	33 000	0	Urząd Gminy Osiećciny
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180321 C Jarantowice - Samszyce o dł. 0,300 km - podwójny sprysk	22 600	22 600	22 600	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180210 C Zagajewice - Lekarzewice (od skrzyżowania z drogą powiatowa Osiećciny-Włocławek) o dł. 1 km - pojedynczy sprysk	41 400	41 400	41 400	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
12.	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	23 600	23 600	23 600	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny

13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180286 C Pułkownikowo - Bartłomiejowice o dł. 0,100 km - podwójny sprysk	8 400	8 400	8 400	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180221 C Żakowice - Wola Skarbkowa o dł. 1,400 km - pojedynczy sprysk	49 500	49 500	49 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180206 C Kościelna Wieś - Krotoszyn o dł. 1,150 km - pojedynczy sprysk	41 100	41 100	41 100	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180296 C Pilichowo - Pilichowoo o dł. 0,200 km - podwójny sprysk	22 700	22 700	22 700	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180244 C Bodzanowo - Bilno o dł. 0,440 km - pojedynczy sprysk	16 500	16 500	16 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180203 C Pocieryn - Ruszki o dł. 0,280 km - podwójny sprysk	25 500	25 500	25 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180256 C Nagórki - Nagórki o dł. 0,135 km - podwójny sprysk	11 200	11 200	11 200	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
20.	600	60016	6050	Droga dojazdowa Nagórki - Nagórki działka nr 110, obręb Nagórki o dł. 0,100 km	7 800	7 800	7 800	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180206 C Kościelna Wieś - Krotoszyn o dł. 1,050 km - pojedynczy sprysk	36 700	36 700	36 700	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180205 C Nagórki - Krotoszyn o dł. 0,600 km - podwójny sprysk	43 400	43 400	43 400	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
23.	600	60016	6050	Droga dojazdowa w miej. Latkowo o dł. 0,040 km	4 100	4 100	4 100	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180352C o dł. 145 m, ul. Mickiewicza w miej. Osiećciny	119 000	119 000	119 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny

25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180344C o dł. 80 m ul. Konopnickiej w miej. Osiećciny	58 000	58 000	58 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180356C o dł. 87,5 m, ul. Płowieckiej w miej. Osiećciny	112 000	112 000	112 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180220 C Belszewo - Zielińsk o dł. 0,376 km - podwójny sprysk	31 100	31 100	31 100	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180309 C Osłonki - Redecz o dł. 0,360 km - podwójny sprysk	29 800	29 800	29 800	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
29.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180205 C Nagórki - Krotoszyn o dł. 0,600 km - pojedynczy sprysk	24 300	24 300	24 300	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
30.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180350C o dł. 265 m, ul. Sportowa w miej. Osiećciny - wykonanie dokumentacji (projektu budowlanego)	2 000	2 000	2 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
31.	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowości Osiećciny	180 000	180 000	180 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
Ogółem 600					1 459 000	1 459 000	1 426 000	0	33 000	0	
32.	700	70005	6060	Zakup gruntu w miej. Osiećciny działka nr 604/2 o pow. 0,4208 ha	251 500	251 500	251 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
33.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miej. Osiećciny - Skrzyżowanie	54 000	54 000	54 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
Ogółem 700					305 500	305 500	305 500	0	0	0	
34.	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 Osiećciny
Ogółem 720					28 785	28 785	4 318	0	24 467	0	Urząd Gminy Osiećciny

35.	750	75022	6060	Zakup tabletów, elektronicznego systemu głosowania imiennego oraz elektronicznego systemu transmisji wideo	21 000	21 000	21 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
36.	750	75023	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Urzędzie Gminy w Osiećinach	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
Ogółem 750					36 000	36 000	36 000	0	0	0	
37.	754	75412	6060	Zakup cylindra ratowniczego z wymiennymi końcówkami	17 602	17 602	177	0	17 425	0	Urząd Gminy Osiećiny
38.	754	75412	6 050	Wymiana pokrycia dachu na budynku remizy OSP w miej. Pilichowo	64 000	64 000	64 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
Ogółem 754					81 602	81 602	64 177	0	17 425	0	Urząd Gminy Osiećiny
39.	801	80101	6057 6059	Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osiećinach	145 618 157 382	145 618 157 382	157 382	0	145 618	0	Urząd Gminy Osiećiny
Ogółem 801					303 000	303 000	157 382	0	145 618	0	
40.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jarantowice	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
41.	900	90001	6060	Zakup pompy zatapialnej i adaptera metalchem do przepompowni ścieków w miej.Osiećiny, ul. Rataja	9 810	9 810	9 810	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
42.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osiećiny	217 000	217 000	217 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
43.	900	90015	6050	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Latkowo	50 000	50 000	50 000	o	o	o	Urząd Gminy Osiećiny
44.	900	90095	6050	Wykonanie kolumny z herbem Gminy Osiećiny na Rynku w Osiećinach	13 000	13 000	13 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
Ogółem 900					349 810	349 810	349 810	0	0	0	
45.	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy Świątlicy Wiejskiej w miej. Belszewo	26 000	26 000	26 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
46.	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy Świątlicy Wiejskiej w miej. Powalkowice	26 000	26 000	26 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny

47.	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
48.	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
49.	921	92195	6050	Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	113 000	113 000	113 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
50.	921	92195	6050	Modernizacja kontenera w ramach budowy Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	75 000	75 000	75 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
Ogółem 921					320 000	320 000	320 000	0	0	0	
51.	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Bartłomiejowice	65 000	65 000	65 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
52.	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Wola Skarbkowa, Ruszki, Konary	21 000	21 000	21 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
Ogółem 926					86 000	86 000	86 000	0	0	0	
53.	010	01010	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećciny	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
Ogółem 010					40 000	40 000	40 000	0	0	0	
54.	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					40 000	40 000	40 000	0	0	0	

55.	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 Osiężyny
56.	754	75412	6 230	Dotacja celowa dla OSP w Woli Skarbkowej - zakup motopompy SWT-80 HONDA	600	600	600	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
Ogółem 754					9 600	9 600	9 600	0	0	0	0
57.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie na dofinansowanie zadania :Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla SPZOZ w Radziejowie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiężyny
Ogółem 851					30 000	30 000	30 000	0	0	0	
58.	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 Osiężyny
Ogółem 900					40 000	40 000	40 000	0	0	0	
R a z e m					4 242 797	4 242 797	3 461 568	0	781 229	0	x

Uzasadnienie

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

Powyższe zmiany zostały opisane poniżej:

Dochody

Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się planowane dochody majątkowe na paragrafie 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (ze sprzedaży budynku użytkowego w miejscowości Osiecinicy ulica Plac Bohaterów Powstania Warszawy) o kwotę **100.000,00 zł.** z uwagi na brak nabywców w ogłoszonych trzech przetargach.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.53.2018 z dnia 1 października 2018 r. *zwiększa* się dochody na paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **344,95 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ogółem budżet po stronie dochodów *zmniejszył* się o kwotę **99.655,05 zł.** i po zmianach wynosi **32.255.263,83 zł.**

Wydatki

Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększa się wydatki na paragrafie 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę **46.000,00 zł.** z przeznaczeniem na przekazanie podatku VAT do urzędu skarbowego. *Zmniejsza* się wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **7.500,00 zł.** na zadaniu pn: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Osiecinach” oraz na paragrafie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **272.000,00 zł.** na zadaniu pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiecinicy”, ponieważ wykonanie jest niższe od kwot planowanych w budżecie.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zwiększa się wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **30.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża – Piotrków od km 6+463 do km 6+892 polegającej na budowie chodnika nie przekraczającego pas drogowy w miejscowości Kościelna Wieś – pomoc rzeczowa”.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się wydatki bieżące na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **60.000,00 zł.** z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg gminnych (zakup kruszywa wapiennego, piasku i emulsji asfaltowej).

Rozdz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki majątkowe na paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych o kwotę **1.500,00 zł.** na zadaniu pn: „Zakup gruntu w miej. Osiećnicy działka nr 604/2 o pow.0,4208 ha”.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zwiększa się wydatki bieżące na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z budową linii wysokiego napięcia.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75022 Rady gmin

Zwiększa się wydatki majątkowe na paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **21.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn: „Zakup tabletek, elektronicznego systemu głosowania imiennego oraz elektronicznego systemu transmisji wideo”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki o kwotę **210.000,00 zł.** na paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierynie) z uwagi na większą liczbę dzieci.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększa się wydatki o kwotę **20.000,00 zł.** na paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierynie) z uwagi na większą liczbę dzieci.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Zmniejsza się wydatki o kwotę **25.000,00 zł.** na paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierynie), celem przeniesienia do rozdziału 80101.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zmniejsza się wydatki o kwotę **170.000,00 zł.** na paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierynie), celem przeniesienia do rozdziału 80101.

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zmniejsza się wydatki o kwotę **35.000,00 zł.** na paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierynie), celem przeniesienia do rozdziału 80101 i 80104.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **344,95 zł.** tj. o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa (zadanie zlecone), w tym: *zwiększa* się na paragrafie 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę **899,35 zł.**, a *zmniejsza* się na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **5,55 zł.** oraz na paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **548,85 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększa się wydatki na paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę **13.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych (jest to wkład własny na II półrocze 2018r.).

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **3.000,00 zł.**, w tym: *zmniejsza* się wydatki bieżące na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.000,00 zł.**, a *zwiększa* się wydatki majątkowe ogółem o kwotę **5.000,00 zł.** na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na następujące zadania:

- „Utwardzenie placu przy Świetlicy Wiejskiej w miej. Belszewo” o kwotę **4.000,00 zł.**,
- „Utwardzenie placu przy Świetlicy Wiejskiej w miej. Powalkowice” o kwotę **1.000,00 zł.**

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **3.500,00 zł.** i paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **500,00 zł.** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie w należytym stanie istniejących placów zabaw, a *zmniejsza* się wydatki majątkowe o kwotę **4.000,00 zł.** na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn: „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Wola Skarbkowa, Ruszki, Konary”, ponieważ wykonanie jest niższe od kwot planowanych w budżecie.

Ogółem budżet po stronie wydatków *zmniejszył* się o kwotę **99.655,05 zł** i po zmianach wynosi **34.493.443,83 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu nie uległ zmianie.