

UCHWAŁA NR XIII/123/2016
RADY GMINY OSIĘCINY

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XI/101/2015 Rady Gminy Osiećciny z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećciny na 2016 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 2016r. poz. 446) 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 2013r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) w uchwale Nr XI/101/2015 Rady Gminy Osiećciny z dnia 29 grudnia 2015 roku, zarządzeniu Nr 143/2016 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 25 stycznia 2016 r., zarządzeniu Nr 144/2016 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 28 stycznia 2016 r., uchwale Nr XII/106/2016 Rady Gminy Osiećciny z dnia 9 marca 2016r., zarządzeniu Nr 164/2016 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 29 marca 2016r. i zarządzeniu Nr 167/2016 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 18 kwietnia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu z kwoty 25.057.636,76 zwiększa się do kwoty 25.881.422,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

1) 1) dochody bieżące z kwoty 25.053.502,76 zł. zwiększa się do kwoty 25.798.147,97 zł

2) dochody majątkowe z kwoty 4.134,00 zł. zwiększa się do kwoty 83.275,00 zł

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 6.450.913,76 zł. zwiększa się do kwoty 7.136.949,97 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1) 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 79.141,00 zł.

2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody ze sprzedaży majątku) w kwocie 4.134,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu z kwoty 25.446.302,76 zł zwiększa się do kwoty 26.260.260,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1) wydatki bieżące z kwoty 23.138.651,76 zł zwiększa się do kwoty 23.932.404,97 zł

2) wydatki majątkowe z kwoty 2.307.651,00 zł. zwiększa się do kwoty 2.327.856,00 zł

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 6.450.913,76 zł. zwiększa się do kwoty 7.136.949,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osiećciny z kwoty 1.742.000,00 zł zwiększa się do kwoty 1.791.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4

3) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 8.885.931,00 zł. zmniejsza się do kwoty 8.859.892,00 zł

4) wydatki związane z realizacją zadań statutowych z kwoty 5.051.608,17 zł. zwiększa się do kwoty 5.178.920,91 zł

5) świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 7.444.296,59 zł. zwiększa się do kwoty 8.087.776,06 zł.

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

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 2.307.651,00 zł zwiększa się do kwoty 2.327.856,00 zł., w tym:

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877; z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854, poz.2150; z 2016r. poz.195.

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z kwoty 798.651,00 zł. zmniejsza się do kwoty 362.158,00 zł.

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 3. Deficyt budżetu gminy z kwoty 388.666,00 zł. zmniejsza się do kwoty 378.838,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z pożyczki w kwocie 230.441,00 zł i wolnych środków w kwocie 148.397,00 zł.

§ 4. W § 4 uchwały budżetowej zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z kwoty 388.666,00 zł. do kwoty 378.838,00 zł. Wykreśla się limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 109.985,00 zł.

§ 5. Uchwała łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 488.823,00 zł. oraz planowanych rozchodów budżetu w kwocie 109.985,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. W § 9 uchwały budżetowej dokonuje się zmian planowanych kwot wydatków związanych z odpadami komunalnymi. Wydatki z kwoty 664.000,00 zł. zwiększa się do kwoty 674.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. W § 11 uchwały budżetowej zmienia się w pkt. 1 ppkt. b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 378.838,00 zł oraz wykreśla się ppkt. c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 109.985,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 XIII/123/2016

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2016 ROK

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 45 402,00 | 676 377,76 | 721 779,76 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 45 402,00 | 676 377,76 | 721 779,76 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 676 377,76 | 676 377,76 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 200,00 | 79 141,00 | 80 341,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 200,00 | 79 141,00 | 80 341,00 |
| | | 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 | 79 141,00 | 79 141,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 99 410,00 | 9 287,00 | 108 697,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 210,00 | 9 287,00 | 108 497,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 99 200,00 | 9 287,00 | 108 487,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 745 692,00 | 10 541,00 | 5 756 233,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 730 542,00 | 10 541,00 | 2 741 083,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 670 542,00 | 10 541,00 | 2 681 083,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 224 288,00 | - 55 149,00 | 11 169 139,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 714 027,00 | - 55 149,00 | 6 658 878,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 714 027,00 | - 55 149,00 | 6 658 878,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43 000,00 | 10 000,00 | 53 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 966 871,76 | 371,45 | 6 967 243,21 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 2 258 335,00 | 2 258 335,00 |

Strona 1

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 2 258 335,00 | 2 258 335,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 708,76 | 371,45 | 1 080,21 |
| | 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 | 708,76 | 371,45 | 1 080,21 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 332 135,00 | - 2 258 335,00 | 73 800,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 258 335,00 | - 2 258 335,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 684 000,00 | 93 217,00 | 777 217,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 664 000,00 | 83 217,00 | 747 217,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 83 217,00 | 83 217,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Razem: | | | 25 057 636,76 | 823 786,21 | 25 881 422,97 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/123/2016

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 304 900,00 | 717 477,76 | 1 022 377,76 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 263 700,00 | 41 100,00 | 304 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 000,00 | 14 300,00 | 131 300,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 26 800,00 | 106 800,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 20 200,00 | 676 377,76 | 696 577,76 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 663 115,45 | 663 115,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 410,00 | 9 410,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 620,00 | 1 620,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 231,00 | 231,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 1 001,31 | 8 001,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 1 000,00 | 14 000,00 |
| | | | | 1 973 071,00 | - 35 895,00 | 1 937 176,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 100,00 | 50 000,00 | 53 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 962 630,00 | - 85 895,00 | 1 876 735,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 950 000,00 | 350 598,00 | 1 300 598,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 508 181,00 | - 277 740,00 | 230 441,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 470,00 | - 158 753,00 | 131 717,00 |
| | | | | 2 735 022,00 | - 30 313,00 | 2 704 709,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 221 965,00 | - 30 313,00 | 191 652,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 000,00 | - 30 000,00 | 122 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 600,00 | - 8 600,00 | 23 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 200,00 | - 1 000,00 | 3 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 400,00 | 9 287,00 | 21 687,00 |

Strona 1

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 830 936,00 | 10 000,00 | 8 840 936,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 146 780,00 | 10 000,00 | 156 780,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 185 672,40 | 0,00 | 2 185 672,40 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 700,00 | 2 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | - 700,00 | 49 300,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 99 400,00 | 9 100,00 | 108 500,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 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 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 981 051,76 | 371,45 | 7 981 423,21 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 2 258 335,00 | 2 258 335,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 2 213 168,00 | 2 213 168,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 317,00 | 317,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 110 708,76 | 371,45 | 111 080,21 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 110 694,59 | 364,02 | 111 058,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14,17 | 7,43 | 21,60 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 511 800,00 | 0,00 | 511 800,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | - 300,00 | 21 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 300,00 | 800,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 74 600,00 | 0,00 | 74 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 300,00 | 1 600,00 | 33 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | - 1 600,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 2 726 635,00 | - 2 258 335,00 | 468 300,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | - 250,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 515 468,00 | - 2 213 168,00 | 302 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 000,00 | - 19 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 700,00 | - 2 700,00 | 1 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 317,00 | - 317,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | - 18 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 400,00 | - 1 400,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | - 700,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 388 636,00 | - 20 000,00 | 368 636,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 240 000,00 | - 20 000,00 | 220 000,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 240 000,00 | - 20 000,00 | 220 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 606 000,00 | 103 217,00 | 1 709 217,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 664 000,00 | 93 217,00 | 757 217,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 587 906,00 | 83 217,00 | 671 123,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 16 000,00 | 10 000,00 | 26 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 792 000,00 | 60 000,00 | 852 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 511 000,00 | 10 000,00 | 521 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 413 000,00 | 10 000,00 | 423 000,00 |

Strona 3

BeSTia

| | | | | | |
|-------|------|--|----------|-----------|-----------|
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 6 000,00 | 35 000,00 | 41 000,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------|------------|---------------|
| | | remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 15 000,00 | 65 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 15 000,00 | 65 000,00 |
| Razem: | | | 25 446 302,76 | 813 958,21 | 26 260 260,97 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/123/2016

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 0,00 | 676 377,76 | 676 377,76 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 676 377,76 | 676 377,76 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 676 377,76 | 676 377,76 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 99 200,00 | 9 287,00 | 108 487,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 200,00 | 9 287,00 | 108 487,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 99 200,00 | 9 287,00 | 108 487,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 342 343,76 | 371,45 | 6 342 715,21 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 2 258 335,00 | 2 258 335,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 2 258 335,00 | 2 258 335,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 708,76 | 371,45 | 1 080,21 |
| | | 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 | 708,76 | 371,45 | 1 080,21 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 258 335,00 | - 2 258 335,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 258 335,00 | - 2 258 335,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 6 450 913,76 | 686 036,21 | 7 136 949,97 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-------|--------------|--------|------------|
|-------|----------|----------|-------|--------------|--------|------------|

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 676 377,76 | 676 377,76 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 676 377,76 | 676 377,76 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 663 115,45 | 663 115,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 410,00 | 9 410,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 620,00 | 1 620,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 231,00 | 231,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 001,31 | 1 001,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 99 200,00 | 9 287,00 | 108 487,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 200,00 | 9 287,00 | 108 487,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 287,00 | 9 287,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 342 343,76 | 371,45 | 6 342 715,21 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 2 258 335,00 | 2 258 335,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 2 213 168,00 | 2 213 168,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 317,00 | 317,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 708,76 | 371,45 | 1 080,21 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 694,59 | 364,02 | 1 058,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14,17 | 7,43 | 21,60 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 400,00 | 0,00 | 16 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 800,00 | 1 600,00 | 16 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | - 1 600,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 258 335,00 | - 2 258 335,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | - 250,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 213 168,00 | - 2 213 168,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 000,00 | - 19 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 700,00 | - 2 700,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------|---|-----------|-------------|------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 317,00 | - 317,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | - 18 000,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 400,00 | - 1 400,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | - 700,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------|--|--------------|------------|--------------|
| Razem: | | 6 450 913,76 | 686 036,21 | 7 136 949,97 |
|---------------|--|--------------|------------|--------------|

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/123/2016
 Rady Gminy Osiecin
 z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku

| L p. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji lub zadania | Kwota dotacji |
|--------------------|---|----------|------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | 706 000 |
| | w tym: | | | | |
| | Dotacje podmiotowe dla: | | | | 648 000 |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Osiecinach | 423 000 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecinach | 225 000 |
| | Dotacja celowa dla: | | | | 58 000 |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Radziejowie | 50 000 |
| 2. | 851 | 85111 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Radziejowie | 4 000 |
| 3. | 854 | 85406 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Radziejowie | 4 000 |
| II | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | 1 135 000 |
| | w tym: | | | | |
| | Dotacje podmiotowe dla: | | | | 997 000 |
| 1. | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie | 444 000 |
| 2. | 801 | 80103 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie | 71 000 |
| 3. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie | 118 000 |
| 4. | 801 | 80110 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie | 174 000 |
| 5. | 801 | 80150 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie | 190 000 |
| | Dotacje celowe dla: | | | | 138 000 |
| 1. | 801 | 80103 | 2310 | Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim | 10 000 |
| 2. | 801 | 80104 | 2310 | Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim | 10 000 |
| 3. | 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymsko - Katolicka w Kościelnej Wsi | 35 000 |
| 4. | 926 | 92605 | 2820 | Stowarzyszenia sportowe | 83 000 |
| R a z e m : | | | | | 1 841 000 |

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|----------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2016 (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 | 6050 | Modernizacja sieci wodociągowej w miejsc. Osiećciny ul. Kilińskiego i Plac Wolności | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 2. | 010 | 01010 | 6060 | Zakup agregatu prądotwórczego 60 KV do Stacji Uzdatniania Wody w Osiećcinach | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 3. | 010 | 01010 | 6060 | Zakup sprężarki do hydroforni w Osiećcinach | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 4. | 010 | 01010 | 6060 | Zakup pompy głębinowe do studni nr 3 w Osiećcinach | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 5. | 010 | 01010 | 6060 | Zakup rur nierdzewnych do studni SUW w Osiećcinach | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 6. | 010 | 01010 | 6060 | Zakup rur nierdzewnych do studni SUW we Włodzimierce | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 7. | 010 | 01010 | 6060 | Zakup rur nierdzewnych kwasoodpornych do studni Nr 3 we Włodzimierce | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 8. | 010 | 01010 | 6050 | Wykonanie monitoringu na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osiećciny, Włodzimierka | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 9. | 010 | 01010 | 6 | Wykonanie dodatku do dokumentacji | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|----------|--|---------|---------|---------|---|---|---|-----------------------|--|
| | | | 050 | hydrologicznej dla wyznaczenia obszaru zasobowego gminnych ujęć wody w miejscowości Kościelna Wieś Wykonanie dokumentacji - | | | | | | | | |
| 10. | 010 | 01010 | 6 050 | budowa wodociągu na ul. Plac Wolności w miejscowości Osiećciny Przebudowa drogi gminnej nr 180205C Nagórki | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny | |
| 11. | 600 | 60016 | 6 050 | Krotoszyn o dł. 1 km Przebudowa drogi nr 180227C Osiećciny - Karolin dł. 1300 m-pojedynczy sprysk | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny | |
| 12. | 600 | 60016 | 6 050 | Przebudowa drogi nr 180291C Pilichowo-Bodzanówek dł. 810m-podwójny sprysk | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny | |
| 13. | 600 | 60016 | 6 050 | Przebudowa drogi nr 180260C Szalonki - Pilichowo dł. 375 m-podwójny sprysk | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny | |
| 14. | 600 | 60016 | 6 050 | Przebudowa drogi nr 180315C Borucin-Borucin dł. 1060m -podwójny sprysk | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny | |
| 15. | 600 | 60016 | 6 050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180230C Lekarzewice -Osłonki dł. 1430m-pojedynczy sprysk | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny | |
| 16. | 600 | 60016 | 6 050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180310C Osłonki-Osłonki dł.200m-podwójny sprysk | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny | |
| 17. | 600 | 60016 | 6 050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180230C Lekarzewice-Osłonki dł.280m-podwójny sprysk | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny | |
| 18. | 600 | 60016 | 6 050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180289C Kościelna Wieś-Kościelna Wieś dł. 290m - podwójny sprysk | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny | |
| 19. | 600 | 60016 | 6 050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180300C Zielińsk-Belszewo dł. 290m-podwójny sprysk | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny | |
| 20. | 600 | 60016 | 6 050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180299C Belszewo-Belszewo dł. 500m-pojedynczy sprysk | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny | |
| 21. | 600 | 60016 | 6 050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180300C Zielińsk-Belszewo dł. 650m-pojedynczy sprysk | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny | |
| 22. | 600 | 60016 | 6 050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180220C Belszewo-Zielinski dł. 460m -pojedynczy sprysk | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny | |
| 23. | 600 | 60016 | 6 050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180286C Pułkownikowo-Bartłomiejowice dł. 90 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny | |
| 24. | 600 | 60016 | 6 050 | | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|----------------------|---|---------|--------------------|---------|---|---|---------|----------------------|
| 25. | 600 | 60016 | 6 050 | m- podwójny sprysk Przebudowa drogi gminnej nr 180285C Osieciny-Pułkownikowo dł. 700m- pojedynczy sprysk | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osieciny |
| 26. | 600 | 60016 | 6 050 | Przebudowa drogi gminnej 180203C Pocierzyn-Ruszki dl. 420m -podwójny sprysk | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osieciny |
| 27. | 600 | 60016 | 6 050 | Przebudowa drogi gminnej nr180208C Nagórki-Bodzanówek dł. 600m- podwojny sprysk | 41 500 | 41 500 | 41 500 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osieciny |
| 28. | 600 | 60016 | 6 050 | Przebudowa drogi gminnej nr180294C Bodzanówek - Leonowo dł.0,190m - podwójny sprysk | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osieciny |
| 29. | 600 | 60016 | 6 050 | Przebudowa drogi gminnej nr180228C Osieciny - Borucin dł.1000m - pojedynczy sprysk | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osieciny |
| 30. | 600 | 60016 | 6 050 | Przebudowa drogi gminnej nr180232C Miechowice -Osłonki dł. 1000m - pojedynczy sprysk | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osieciny |
| 31. | 600 | 60016 | 6 050 | Przebudowa drogi gminnej nr180363C w Osiecinach ul. Żeromskiego dł. 439 m | 237 000 | 237 000 | 237 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osieciny |
| 32. | 600 | 60016 | 6 050 | Przebudowa drogi gminnej nr180207C Krotoszyn - Miechowice dł. 1000 m -pojedynczy sprysk | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osieciny |
| 33. | 600 | 60016 | 6 050 | Przebudowa dróg gminnych tłucznem | 244 098 | 244 098 | 244 098 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osieciny |
| 34. | 600 | 60016 | 605 7 605 9 | Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Osieciny, Zbłęg | 362 158 | 230 441 131 717 | 131 717 | 0 | 0 | 230 441 | Urząd Gminy Osieciny |
| 35. | 600 | 60016 | 605 0 | Wykonanie dokumentacji technicznej - budowa chodnika i miejsc postojowych w miej. Kościelna Wieś | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osieciny |
| 36. | 600 | 60016 | 605 0 | Budowa chodników w miejscowości Osieciny | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osieciny |
| 37. | 700 | 70005 | 605 0 | Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu (placu po starej szkole) w miejscowości Osieciny | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osieciny |
| 38. | 700 | 70005 | 606 0 | Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miejscowości Osieciny - Skrzyżowanie | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osieciny |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-------|----------|--|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------------|----------------------|
| 39. | 700 | 70005 | 606 0 | Zakup nieruchomości w miejscowości Jarantowice(grunt pod przepompownią) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećiny |
| 40. | 900 | 90001 | 605 0 | Wykonanie dokumentacji na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicza i Mickiewicza w miejscowości Osiećiny | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećiny |
| 41. | 900 | 90001 | 605 0 | Wykonanie dokumentacji na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wszyńskiego i Orzeszkowej w miejscowości Osiećiny | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećiny |
| 42. | 900 | 90001 | 605 0 | Wykonanie automatycznej kraty schodkowej do pierwszego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiećiny | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećiny |
| 43. | 900 | 90002 | 605 0 | Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećiny |
| 44. | 900 | 90015 | 605 0 | Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiećiny, ul. Żeromskiego, Skarbka, Narutowicza, Olchowa, Jarmarczna, Malinowa, Włocławswka | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećiny |
| 45. | 900 | 90095 | 606 0 | Zakup kabiny WC na rynek w miejscowości Osiećiny | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećiny |
| 46. | 921 | 92109 | 605 0 | Wykonanie dokumentacji na budowę budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Jarantowice | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećiny |
| 47. | 921 | 92195 | 6 050 | Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećiny |
| 48. | 921 | 92195 | 6 050 | Wykonanie budynku socjalnego na gminne centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećiny |
| 49. | 926 | 92601 | 6 050 | Wykonanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego do nawadniania upraw zielonych w miejscowości Osiećiny(stadion sportowy) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećiny |
| R a z e m : | | | | | 2 269 856 | 2 269 856 | 2 039 415 | 0 | 0 | 230 441 | 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 2814 C Samszyce – Izbica Kujawska o dł. 1,057 km.” kwota **50.000,00 zł**.

38.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/123/2016

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Przychody budżetu na 2016 rok

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 258 382,00 | 258 382,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 498 651,00 | - 268 210,00 | 230 441,00 |
| | | Razem: 498651,0000 | Razem: -9828,0000 | Razem: 488823,0000 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/123/2016

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na gospodarkę odpadami w 2016 roku

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wartość |
|------------|--------------|------|--|-------------------|
| | | | DOCHODY | 664.000,00 |
| 900 | | | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 664.000,00 |
| | 90002 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 664.000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 664.000,00 |
| | | | WYDATKI | 674.000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 674.000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 674.000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 36.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 587.906,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.094,00 |
| | | 4700 | Szkol. prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000,00 |

Uzasadnienie

W budżecie po stronie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

Dochody

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.22.2016 z dnia 26 kwietnia 2016r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **676.377,76 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, 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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 zaplanowano środki w kwocie **79.141,00 zł.** na podstawie podpisanej umowy

nr WP-II-C.433.1.22.2016 z dnia 29 lutego 2016r. o dofinansowanie Projektu realizowanego w 2015 roku z środków własnych pn: „Przebudowa dróg gminnych: nr 180359 C ul. Skarbka i nr 180344 C ul. Konopnickiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osii priorytetowej I.Rozwój infrastruktury technicznej, działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.20.2016 /34z dnia 22 kwietnia 2016r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **11.695,00 zł.** z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z rozliczenia dotacji udzielonej w 2015r. gminom na zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.21.2016 /126 z dnia 25 kwietnia 2016r. **zmniejszono** plan dotacji celowej w dziale w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **2.408,00 zł.** **Zmniejszenia** dotacji wojewoda dokonał na podstawie ilości spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych zrealizowanych w I kwartale 2016r. przez jednostki samorządu terytorialnego. Ogółem w powyższym rozdziale **zwiększono** dotację o kwotę **9.287,00 zł.**

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, paragrafie 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016r. **zwiększono** planowane środki o kwotę **10.541,00 zł.,**

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragrafie 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016r. **zmniejszono** planowane środki o kwotę **55.149,00 zł.**

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola **zwiększono** środki o kwotę **10.000,00 zł.** na paragrafie 0830 Wpływy z usług z tytułu dochodów od innych gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w innych gmin w przedszkolu publicznym i niepublicznym.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.22.2016 z dnia 26 kwietnia 2016r. dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami w dziale 852 Pomoc społeczna poprzez **zmniejszenie** planu dotacji w rozdziale 85295 Pozostała działalność, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **2.258.335,00 zł.,** a **zwiększono** plan dotacji celowej w rozdziale 85211 Świadczenia wychowawcze, paragrafie 2060 Dotacje celowe

otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **2.258.335,00 zł.**, w tym koszty wdrożenia : **16.902,00 zł.** Przeniesienie nastąpiło na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2016r. poz.524). Zgodnie z treścią § 3 rozporządzenia, paragraf 1 dodający rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą do dnia 17 lutego 2016r.

Ponadto na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.15.2016 /67z dnia 7 kwietnia 2016r. **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **371,45 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, paragrafie 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **zaplanowano** środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **83.217,00 zł.** na realizację przedsięwzięcia pn: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiećciny”. Ponadto w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragrafie 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **zaplanowano** środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **10.000,00 zł.** na realizację przedsięwzięcia pn: „Odnowa zieleni miejskiej na ul. ks. Matuszewskiego, ul. Plac Bohaterów Powstania Warszawy, na rondzie przy ul. Plac Bohaterów Powstania Warszawy w miejscowości Osiećciny oraz terenu za Publicznym Przedszkolem w miejscowości Osiećciny”.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **823.786,21 zł.** i po zmianach wynosi **25.881.422,97 zł.**

Wydatki

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zwiększono** wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **14.300,00 zł.**, w tym: o kwotę **4.300,00 zł.** **zwiększono** wydatki na zadaniu pn. „Wykonanie monitoringu na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osiećciny, Włodzimierka oraz **zaplanowano** środki w kwocie **10.000,00 zł** na zadanie pn. „ Wykonanie dokumentacji – budowa wodociągu na ul. Plac Wolności w miejscowości Osiećciny”. Ponadto **zwiększono** wydatki na paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **26.800,00 zł.**, w tym: o kwotę **13.000,00 zł.** na zadaniu p.: „Zakup sprzętarki do hydroforni w Osiećcinach”, **10.000,00 zł.** na zadaniu pn: „Zakup pompy głębinowej do Studni Nr 3 w Osiećcinach” i kwotę **3.800,00 zł.** na zadaniu pn: „Zakup rur nierdzewnych kwasoodpornych do studni Nr 3 we Włodzimierce”.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność **zwiększono** wydatki o środki pochodzące z dotacji w kwocie **676.377,76 zł.**, w tym: na paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę **663.115,45 zł.**, paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **9.410,00 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **1.620,00 zł.**, paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **231,00 zł.**, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.001,31 zł** oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.000,00 zł.**, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, **zwiększono** środki o kwotę **50.000,00 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 zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2814 C Samszyce –Izbica Kujawska o dł. 1,057 km”.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne **zwiększono** środki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **350.598,00 zł**, tj. wprowadzono następujące nowe zadania inwestycyjne pn:

· „Przebudowa drogi gminnej nr 180294 C Bodzanówek – Leonowo o dł. 0,190 m – podwójny sprysk” kwota **13.000 00 zł**,

· „Przebudowa drogi gminnej nr 180228C Osiećciny – Borucin o dł.1.000 m - pojedynczy sprysk” kwota **29.000,00 zł**,

· „Przebudowa drogi gminnej nr 180232 C Miechowice - Osłonki o dł. 1.000 m - pojedynczy sprysk” kwota **29.000,00 zł**,

· Przebudowa drogi gminnej nr 180207 C Krotoszyn - Miechowice o dł. 1.000 m - pojedynczy sprysk” kwota **29.000,00 zł**,

· „Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C w Osiećcinach ul. Żeromskiego o dł. 439 m” kwota **237.000,00 zł**,

· „Wykonanie dokumentacji technicznej - budowa chodnika i miejsc postojowych w miejscowości Kościelna Wieś” kwota **10.000,00 zł**.

oraz **zwiększono** wydatki na zadaniu pn: „Przebudowa dróg gminnych tłuczniami” o kwotę **83.098,00 zł**. i zadaniu pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 180205C Nagórki–Krotoszyn o dł.1.000 m o kwotę **35.000,00 zł**.

Natomiast **zmniejszono** wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **101.500,00 zł**. Jest to kwota, która została się po rozstrzygnięciu przetargu z przebudowy 16-stu odcinków dróg. Natomiast **zmniejszono** środki z paragrafu 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **277.740,00 zł**, tj. dofinansowania z EFRROW oraz środki z paragrafu 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **158.753,00 zł**, tj. wkład własny na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach : Borucin, Żakowice, Osłonki, Osiećciny, Zbłęg, Borucinek”.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie **zmniejszono** (wycofano własne środki) na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę **30.000,00 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **8.600,00 zł.** oraz na paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **1.000,00 zł.**), ponieważ wystarczy środków z dotacji z budżetu państwa. Natomiast **zwiększono** wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **9.287,00 zł**.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zaplanowano** wydatki na paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **10.000,00 zł.** z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę za pobyt dzieci z Naszej Gminy w oddziale przedszkolnym w Buczynie i Krzywosądky. Ponadto w rozdziale 80110 Gimnazja dokonano przeniesień wydatków w kwocie **700,00 zł.** z paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych na paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na zapłatę za uporządkowanie dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 Szpitale ogólne **zaplanowano** środki na paragrafie 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **4.000,00 zł.** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – łóżka szpitalnego regulowanego elektrycznego dla pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

Ponadto w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej, paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych **zaplanowano** środki w kwocie **5.100,00 zł.** na realizację przez Województwo Kujawsko – Pomorskie „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom”. Są to koszty wykonania 34 szczepień ochronnych dzieci w wieku 24-36 miesiąca życia. Gmina Osiećciny będzie partnerem w wyżej wymienionym programie. Zaplanowanie powyższych środków umożliwi podpisanie umowy z Województwem Kujawsko - Pomorskim na realizację powyższego programu.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe **zwiększono** wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **364,02 zł.** oraz na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **7,43 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych

dotatków energetycznych za II kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej dokonano przeniesień wydatków w kwocie **300,00 zł.** z paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych z przeznaczeniem na zapłatę za badania okresowe pracowników. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonano przeniesień wydatków w kwocie **1.600,00 zł.** z paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych na paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na zapłatę umów za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.22.2016 z dnia 26 kwietnia 2016r. **zwiększono** plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85211 Świadczenia wychowawcze o kwotę **2.258.335,00 zł.** z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia. Natomiast **zmniejszono** w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę **2.258.335,00 zł.** Przeniesienie nastąpiło na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów (DZ.U. z 2016 r. poz. 524.)

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów **zmniejszono** środki o kwotę **20.000,00 zł.** Jest to wycofanie części własnych środków na stypendia szkolne, ponieważ dnia 29 marca 2016 r. **zwiększono (wprowadzono)** do budżetu środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami **zwiększono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **93.217,00 zł,** tj. o planowane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę **83.217,00 zł.** na realizację przedsięwzięcia pn: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiećciny”. Ponadto w powyższym rozdziale **zaplanowano** środki w kwocie **10.000,00 zł.** na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów przemysłowych do remontu budynku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Kpmunalnych). W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **zwiększono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzewów i drzew) o kwotę **10.000,00 zł.** tj. o planowane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn: „Odnowa zieleni miejskiej na ul. ks. Matuszewskiego, ul. Plac Bohaterów Powstania Warszawy, na rondzie przy ul. Plac Bohaterów Powstania Warszawy w miejscowości Osiećciny oraz terenu za Publicznym Przedszkolem w miejscowości Osiećciny”.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, paragrafie 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **zwiększono** dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osiećcinach na bieżącą działalność o kwotę **10.000,00 zł.** W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragrafie 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **zaplanowano** kwotę **35.000,00 zł** dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi na wykonanie remontu tynków, zakrystii i prezbiterium, demontaż ołtarza głównego do konserwacji, wymianę instalacji elektrycznej. W rozdziale 92195 Pozostała działalność **zwiększono** wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **15.000,00 zł,** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice”.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o **813.958,21 zł.** i po zmianach wynosi **26.260.260,97 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 9.828 zł. i po zmianach wynosi 378.838,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z pożyczek w kwocie 230.441,00 zł. i wolnych środków w kwocie 148.397,00 zł.

Przychody zmniejszono o kwotę 9.828,00 zł. i po zmianach wynoszą 488.823,00 zł. W przychodach zaplanowano pożyczki na rynku krajowym w kwocie 230.441,00 zł. oraz wolne środki w kwocie 258.382,00 zł. Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 109.985,00 zł.