DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 września 2016 r.

Poz. 2962

Elektronicznie podpisany przez:
Agnieszka Makara
Data: 2016-09-06 13:16:23

UCHWAŁA Nr III/24/2016
RADY GMINY OSIELSKO

z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016 poz.446) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013, poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z roku 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z roku 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130,1190,1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830, 1890, z roku 2016 poz. 195) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr XII/121/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/3/2016 z dnia 22 marca 2016 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2016 z dnia 1 lutego 2016 r., Nr 15/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 19/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r., Nr 20/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r., Nr 21/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 65 849 180,40 zł zwiększa się o kwotę 761 299,23 zł, po zmianach 66 610 479,63 zł, z tego:
   a) dochody bieżące w kwocie – 61 985 279,63 zł,
   b) dochody majątkowe w kwocie – 4 625 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 68 549 180,40 zł zwiększa się o kwotę 975 299,23 zł, po zmianach 69 524 479,63 zł, z tego:
   a) wydatki bieżące w wysokości – 47 556 679,63 zł,
   b) wydatki majątkowe w wysokości – 21 967 800,00 zł, zgodnie z złącznikiem nr 2;
3) Deficyt budżetu w kwocie 2 914 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
   a) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 1 250 000,00 zł,
   b) kredytów w kwocie – 1 450 000,00 zł,
   c) wolne środki z lat ubiegłych - 214 000,00 zł;
4) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały:
5) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
   a) przychody w wysokości 10 422 411,00 zł;
6) rozchody w wysokości 7 508 411,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4; dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 30 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;
7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:
   a) dochody - 5 101 884,63 zł,
   b) wydatki - 5 100 106,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 i nr 8a;
8) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

a) dochody - 973 700,00 zł,
b) wydatki - 2 699 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10;

9) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 6 825 890,00,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12;

10) Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a) przychody – 10 378 200,00 zł,
b) koszty – 10 270 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Benedykt Leszczyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/24/2016
Rady Gminy Osielsko
z dnia 10 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**2 713 000,00**	**717 700,00**	**3 430 700,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 620 000,00	717 700,00	3 337 700,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	75 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	642 700,00	642 700,00
750			**Administracja publiczna**	**184 000,00**	**41 587,00**	**225 587,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 300,00	2 593,00	107 893,00
		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	105 300,00	2 593,00	107 893,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	38 994,00	68 994,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	38 994,00	68 994,00
758			**Różne rozliczenia**	**13 078 226,00**	**- 391 976,00**	**12 686 250,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 028 226,00	- 391 976,00	12 636 250,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 028 226,00	- 391 976,00	12 636 250,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 482 178,42**	**113 178,23**	**5 595 356,65**
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 722 488,00	2 722 488,00
		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	2 722 488,00	2 722 488,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 324,00	77 801,00	217 125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 431,00	77 801,00	216 232,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	976,42	231,23	1 207,65
		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	976,42	231,23	1 207,65
	85216		Zasiłki stałe	73 155,00	35 146,00	108 301,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 732,00	35 146,00	101 878,00
	85295		Pozostała działalność	2 837 488,00	- 2 722 488,00	115 000,00
		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	2 722 488,00	- 2 722 488,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**111 100,00**	**31 464,00**	**142 564,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	31 464,00	31 464,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 464,00	31 464,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 958 000,00**	**215 850,00**	**2 173 850,00**
	90002		Gospodarka odpadami	1 935 000,00	68 350,00	2 003 350,00
		2480	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 750,00	67 750,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	137 500,00	137 500,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	137 500,00	137 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2480	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**577 080,00**	**33 496,00**	**610 576,00**
	92601		Obiekty sportowe	577 080,00	33 496,00	610 576,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 080,00	32 496,00	54 576,00
			Razem:	65 849 180,40	761 299,23	66 610 479,63

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/24/2016
Rady Gminy Osielsko
z dnia 10 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 415 256,98**	**- 100 000,00**	**3 315 256,98**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 048 000,00	- 100 000,00	2 948 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00	- 59 000,00	449 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 540 000,00	- 41 000,00	2 499 000,00
600			**Transport i łączność**	**14 545 500,00**	**175 000,00**	**14 720 500,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	100 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	220 000,00	220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 095 500,00	75 000,00	12 170 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 825 500,00	75 000,00	9 900 500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 669 220,00**	**360 000,00**	**3 029 220,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 266 020,00	350 000,00	2 616 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	350 000,00	850 000,00
	70095		Pozostała działalność	403 200,00	10 000,00	413 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
750			**Administracja publiczna**	**5 262 500,00**	**39 809,00**	**5 302 309,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 200,00	815,00	321 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	815,00	1 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	- 100,00	7 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	100,00	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 314 800,00	38 994,00	4 353 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	33 300,00	2 633 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 800,00	5 694,00	467 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	- 2 589,00	177 411,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 400,00	2 589,00	54 989,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**23 042 600,00**	**3 800,00**	**23 046 400,00**
	80101		Szkoły podstawowe	7 898 700,00	40 000,00	7 938 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 500,00	1 900,00	130 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 100,00	100 000,00	278 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 100,00	- 1 900,00	11 200,00
		4260	Zakup energii	364 800,00	- 60 000,00	304 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	520 500,00	- 100,00	520 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	- 100,00	25 700,00
	80104		Przedszkola	7 523 200,00	- 9 600,00	7 513 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	- 9 600,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 374 500,00	- 15 000,00	4 359 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 800,00	- 15 000,00	159 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 284 300,00	- 7 000,00	1 277 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	- 7 000,00	42 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	411 400,00	- 4 500,00	406 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	- 4 500,00	13 400,00
851			**Ochrona zdrowia**	**462 200,00**	**0,00**	**462 200,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	0,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 100,00	- 1 000,00	99 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00

852			**Pomoc społeczna**	**7 247 901,42**	**113 178,23**	**7 361 079,65**
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 722 488,00	2 722 488,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 669 106,00	2 669 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 600,00	27 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 750,00	4 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	671,00	671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 161,00	7 161,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	900,00	900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 269 774,00	0,00	2 269 774,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 300,00	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 024,00	78 601,00	392 625,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	893,00	800,00	1 693,00
		3110	Świadczenia społeczne	304 131,00	77 801,00	381 932,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	156 976,42	231,23	157 207,65
		3110	Świadczenia społeczne	156 957,27	226,70	157 183,97
		4300	Zakup usług pozostałych	19,15	4,53	23,68
	85216		Zasiłki stałe	73 155,00	35 146,00	108 301,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 732,00	35 146,00	101 878,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	771 300,00	0,00	771 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	- 800,00	15 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 030,00	0,00	97 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	- 200,00	41 800,00
	85295		Pozostała działalność	3 018 988,00	- 2 723 288,00	295 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 883 606,00	- 2 669 106,00	214 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	- 27 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	- 4 750,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	- 671,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 11 800,00	3 200,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 161,00	- 7 161,00	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	- 900,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**112 000,00**	**40 500,00**	**152 500,00**
	85305		Żłobki	112 000,00	40 500,00	152 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	40 500,00	56 500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**654 200,00**	**4 600,00**	**658 800,00**
	85401		Świetlice szkolne	432 800,00	4 600,00	437 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	4 600,00	22 600,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 635 500,00**	**201 816,00**	**3 837 316,00**
	90002		Gospodarka odpadami	1 944 800,00	67 750,00	2 012 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 692 300,00	67 750,00	1 760 050,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	2 200,00	37 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000,00	121 866,00	1 141 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121 866,00	121 866,00
	90095		Pozostała działalność	549 500,00	10 000,00	559 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	10 000,00	93 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 465 480,00**	**136 596,00**	**3 602 076,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 930 480,00	133 496,00	3 063 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 285,00	27 750,00	1 044 035,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 195,00	4 746,00	200 941,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	24 000,00	180 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	- 31 000,00	227 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00	100 000,00	531 000,00
	92695		Pozostała działalność	153 000,00	3 100,00	156 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	3 100,00	66 100,00

			Razem:	68 549 180,40	975 299,23	69 524 479,63

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/24/2016
Rady Gminy Osielsko
z dnia 10 maja 2016 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2016 (6+7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	art.5 ust. 1pkt 2 i 3	budżet państwa/inne	Fundusz sołecki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 948 000,00	1 698 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
1		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 948 000	1 698 000	1 250 000	0	0	0	
1.1			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej w Bożenkowie	363 000,00	93 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	GZK Żołędowo/ Urząd Gminy
1.2			Rozwiązanie problemu rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z opracowaną koncepcją - dokumentacja projektowa sieci wod. - kan. w ul. Leśnej w miejscowościach Osielsko, Czamówczyn	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1.3			Budowa sieci wodociągowej w ul. Gryczanej, Leśnej i Zbożowej w Osielsku	150 000,00	80 445,00	69 555,00	0,00	0,00	0,00	GZK Żołędowo
1.5			Budowa sieci wodociągowej w ul. Botanicznej w Osielsku	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GZK Żołędowo
1.6			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej, Tymiankowej, Miętowej w Osielsku	473 000,00	141 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	GZK Żołędowo
1.7			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kalinowej w Maksymilianowie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GZK Żołędowo
1.8			Budowa sieci wodociągowej w ul. Tatrzańskiej i przyległych ulicach w Niwach	320 000,00	98 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	GZK Żołędowo
1.9			Budowa sieci wodociągowej w ul. Krakowskiej w Niwach i Jarużynie na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Kolonia	270 000,00	61 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	GZK Żołędowo
1.10			Budowa sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Żołędowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GZK Żołędowo
1.11			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Panczenistów w Niemczu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GZK Żołędowo
1.12			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej wraz z przebudową przyłącza wodociągowego w ul. Leśników w Żołędowie	100 000,00	45 875,00	54 125,00	0,00	0,00	0,00	GZK Żołędowo
1.13			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niwach ul. Rybiniecka	100 000,00	84 247,00	15 753,00	0,00	0,00	0,00	GZK Żołędowo
1.14			Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod. kan. oraz budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GZK Żołędowo/ Urząd Gminy
1.15			Praoe projektowe i opłaty (w tym) :							
1.15.1			Osielsko:sieć wod-kan ul. Szuwarowa, wodociąg ul. Moczarowa, przebudowa wodociągu z działek 540/5, 540/6, 211/1, 211/9 sieć wod-kan sięgacz od ul. Opalowej, przebudowa wodociągu w rejonie ul. Rumiankowej i na działce nr 706/34, 706/35, wod-kan sięgacz od ul. Chabrowej, sieć wod-kan ul. Cytrynowa i dz. nr 126/24, sieć wod-kan rejon ul. Krabowej, sieć wodociągowa rejon ul. Szosa Gdańska; Niemcz: sieć wod-kan ul. Wita Stwosza, sieć wod-kan ul. Delfinowa; Niwy-Wilcze: sieć wod-kan rejon ul. Zakopiańskiej dz. nr 87/32, sieć wod-kan rejon ul. Karpackiej i Zakopiańskiej, wodociąg ul. Chełmińska, wodociąg ul. Karwieńska; Jarużyn: wodociąg ul. Pod Sosnami, wodociąg ul. Serdeczna; Żołędowo: wodociąg rejon ul. Polnej dz. nr 326/56, wodociąg ul. Polna, sieć wodociągowa ul. Amarylisowa, sieć kanalizacyjna i przebudowa wodciągu ul. Leśna, wodociąg ul. Alberta Schmidta, wodociąg ul. Śliwkowa; Maksymilianowo: sieć kanalizacji sanitarnej ul. Jagodowa, wod-kan ul. Zimowa w Jagodowie, sieć wod-kan. ul. Bukowa, Gilowa, Strusia,odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1.15.2			Projekt sieci wod-kan w rejonie ul. Matejki w Niemczu	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1.15.3			Projekt sieci wod-kan rejon ul. Kolonijnej w Niemczu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1.15.4			Projekt sieci wodociągowej w rejonie ul. Leśnej w Czamówczynie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1.15.5			Projekt sieci wodociągowej ul. Sadownicza w Żołędowie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1.15.6			Projekt sieci wodociągowej działka nr 135/51 w Niemczu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1.15.7			Projekt sieci sieci wodno kanalizacyjna w ul. Koronowskiej w Żołędowie dz. nr 69/4, sieć wodociągowa w ul. Bocznej i Długiej z przejściem przez drogę krajową do ul. Kąty w Osielsku	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1.15.8			Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zakopiańskiej w Niwach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1.15.9			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Orzeszkowej w Niemczu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1.16			Budowa sieci wodociągowej w ul. Nastrojowej i Spacerowej w Maksymilianowie	103 000,00	25 433,00	77567,00	0,00	0,00	0,00	GZK Żołędowo
1.17			Projekt sieci wodociagowej w rejonie ul. Okoniowej w Niemczu, ul. Słupskiej i Szczecińskiej w Wilczu, wzdłóż ul. Kolonijnej w Niemczu	26 000,00	26 000,00					
1.18			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach inicjatywy lokalnej, w tym: odgałęzienie kanalizacji działka nr 108/15 Osielsko ul. Polna i nr 471 Niemcz Zaułek Poziomkowy, wieć wod-kan działki nr 1080/6 i 1080/10 Osielsko ul. i w rejonie działek nr 64/1, 53/11, 53/12, 53/13, 53/14, 53/15 Niemcz ul. Teligi, Kukuczki	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG/GZK
1.19			projekt sieci wod kan rejon ul. Matejki w Niemczu	26 000,00	26 000,00					
1.20			projekt sieci wod kan ul. Stolarska w Maksymilianowie	15 000,00	15 000,00					
1.21			sieć wodociagowa w Żołędowie rejon ul. Letniej	50 000,00	50 000,00					
1.22			sieć wodociagowa i kanalizacyjna w Osielsku rejon ul. Kolonijnej	150 000,00	150 000,00					
	600		Transport i łączność	11 120 500,00	6 936 500,00	1 450 000,00	0,00	2 695 000,00	39 000,00	

2		**60004**	**Lokalny transport zbiorowy**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.1			Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Słonecznej do przystanku przy ul. Koronowskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3		**60013**	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.1			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne w m. Żołędowo ul. Jastrzębia w Żołędowie na odcinku od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - pomoc finansowa	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4		**60014**	**Drogi publiczne powiatowe**	**900 000,00**	**900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4.1			Dotacja dla Starostwa Powiatowego na budowę dróg powiatowych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
5		**60016**	**Drogi publiczne gminne**	**9 900 500,00**	**5 716 500,00**	**1 450 000,00**	**0,00**	**2 695 000,00**	**39 000,00**	
5.1			Budowa chodnika, jezdni, parkingu wraz z oświetleniem między ul. Klonową a Bydgoską w Żołędowie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.2			Budowa odwodnienia i drogi ulica Kossaka i Styki w Niemczu	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.3			Budowa ul. Czarnoleskiej w Niemczu	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.4			Budowa ul. Żurawinowej z odwodnieniem w Niemczu (projekt)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.5			Projekt chodnika przy ul. Modrakowej i Tapicerskiej w Osielsku	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.6			Projekt przebudowy ul. Sadowniczej w Żołędowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.7			Projekt przebudowy ul. Słonecznej w Osielsku z odwodnieniem terenów przyległych i przebudowa sieci wodociągowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.8			Projekt skrzyżowania rejon ul. Koronowskiej w Żołędowie dz. Nr 69/4	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.9			Projekt ul. Nidzicka w Niwach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.10			Projekt ul. Olimpijczyków na odcinku Kusocińskiego-Kopernika oraz ul. Szydłowskiej w Niemczu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.11			Projekt ul. Bukowej i Łabędziej w Maksymilianowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.12			Projekt ul. Łyżwiarzy, Saneczkarzy, Hokeistów w Niemczu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.13			Projekt ulic Niedźwiedziej, Rysiej i Zajęczej w Osielsku	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.14			Projekt ul. Olszynowej w Osielsku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.15			Projekt ul. Panczenistów w Niemczu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.16			Projekt przebudowy ul. Kopernika w Niemczu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.17			Projekt ul. Polnej w Żołędowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.18			Przebudowa przepustu na ul. Leśnej w Żołędowie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.19			Przebudowa ul. Jeziorańskiej w Osielsku od Jana Pawła II do łącznika Jeziorańska - Kolonijna, projekt	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.20			Przebudowa ul. Krakowskiej w Niwach i Jarużynie na odcinku od ulicy Kolonia do ulicy Zakopiańskiej	3 335 000,00	715 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	Urząd Gminy
5.21			Budowa parkingu przy ul. Kościelnej w Maksymilianowie	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy
5.22			Projekt budowy ul. Rybinieckiej do skrzyżowania z ul. Suwalską w Niwach łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Olsztyńską wraz z odwodnieniem	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	Urząd Gminy
5.23			Budowa ulicy Reymonta w Niemczu jezdnia wraz z oświetleniem	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.24			Budowa ulicy Narciarzy w Niemczu - jezdnia wraz z oświetleniem na odcinku 204,00 m	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.25			Budowa ul. Wiązowej w Osielsku - jezdnia wraz z chodnikiem i oświetleniem na odcinku o długości 287,10 m	480 000,00	190 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.26			Projekt budowy ścieżki pieszorowerowej w ul. Botanicznej w Osielsku na odcinku od ul. Malinowej do Tuberozy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.27			Budowa ulic Tuberozy, Czeremchy, Rokietnika i Bocznej w Osielsku. 2016 opracowanie dokumentacji projektowej brakującego odcinka ul. Tuberozy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.28			Budowa ul. Jaskółczej w Osielsku - nawierzchnia jezdni na odcinku 260 m	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.29			Budowa ul.Gronostajowej (327,52m) oraz ul. Borsuczej (231 m) w Osielsku - budowa jezdni i oświetlenia	610 000,00	50 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.30			Budowa ul. Azaliowej w Maksymilianowie	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.31			Budowa ulicy Ustronie (242,85m) w Maksymilianowie - budowa nawierzchni jezdni oraz rozbudowa oświetlenia	305 000,00	105 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.32			Budowa ulicy Sołeckiej w Jarużynie I etap - budowa nawierzchni jezdni oraz oświetlenia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.33			Budowa ulicy Rybinieckiej na odcinku od Karpackiej do Gizyckiej wraz z pętlą autobusową	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.34			Projekty z lat ubiegłych - ul. Parowy w Osielsku	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.35			Projekt przebudowy ul. Topolowej wraz z parkinkgiem przy szkole podstawowej w Maksymilianowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.36			Projekt przebudowy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku Centralna-Zakopiańska	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.37			Projekt przebudowy ul. Kolonia w Jarużynie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.38			Koncepcja budowy ul. Topolowej i brakującego odcinka Al. Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 5	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.39			Organizacje ruchu, drobne przebudowy dróg, różne opłaty	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.40			Projekt budowy ulicy Leśnej w Osielsku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.41			Projekt budowy ul. Rajska, Rodzinna, Spokojna, Szczęśliwa, Swobodna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.42			Projekt budowy ulicy Zakopiańskiej w Niwach	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.43			Projekt budowy ulicy Kąty i ulica Długa do Bocznej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Schmidta i DK 5	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.44			Projekt budowy ul. Nowowiejskiej w Jarużynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.45			Budowa ul. Wiśniowej w Maksymilianowie, I etap od ul. Głównej, dokumentacja ul. Wisniowej i Miodowej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.46			Projekt ul. Jagodowej w Maksymilianowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.47			Projekt ul. Podgórnej w Maksymilianowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.48			Projekt ul. Kasprowicza w Niemczu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.49			Projekt ul. Orzeszkowej w Niemczu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.50			Budowa ul. Lazurowej w Osielsku	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

5.51			Projekt budowy ścieżki rowerowej i oświetlenia na ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku od ul. Kąty do Bydgoskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.52			Budowa ul. Letniej w Jagodowie obręb Maksymilianowo	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	Urząd Gminy
5.53			Budowa ul. Ks. Henryka Mrossa na odcinku od ul. Reymonta do Słowackiego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1			Wykupy gruntów	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7		70095	**Pozostała działalność**	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1			Bożenkowo ul. Harcerska 2, budowa dwóch przyłączy wodnych i kanalizacyjnych oraz budowa łazienki i montaż zlewozmywaka w lokalu nr 2	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7.2			Projekt nadbudowy budynku mieszkalnego w Bożenkowie ul. Osiedlowa 1	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7.3			Termomodernizacja budynków w Osielsku ul. Centralna 6	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
	720		**Informatyka**	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8		72095	**Pozostała działalność**	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1			Informatyzacja, usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej, zakup oprogramowania E-urząd	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	750		**Administacja publiczna**	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9		75023	**Urzędy gmin (miasti miast na prawach powiatu)**	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1			Budowa klimatyzacji w brakujących pomieszczeniach Urzędu Gminy	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			**Komendy powiatowe policji**	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1			Zakup samochodu dla Policji	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	801		**Oświata i wychowanie**	5 372 000,00	5 372 000,00					
11		80101	**Szkoły podstawowe**	270 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1			Szkoła Podstawowa w Osielsku - wykonanie postanowień ekspertyzy w zakresie p.poż. dostosowania budynku dla oddziałów przedszkolnych i budynku starej szkoły.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11.2			Przebudowa centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Maksymiianowie ul. Szkolna 7 oraz w budynku przy Szkolnej 5 (wymiana źródła ciepła)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12		80104	**Przedszkola**	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1			Budowa przedszkola gminnego w Osielsku ul. Zatokowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13		80110	**Gimnazja**	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1			Przebudowa c.o. w Gimnazjum Nr 1 w Żołędowie ul. Bydgoska 24 oraz w budynku komunalnym przy ul. Bydgoskiej 26 (wymiana źródła ciepła)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13.2			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Żołędowie ul. Bydgoska 24 działka 248/2	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13.3			Przebudowa boiska piłkarskiego przy Gimnazjum w Żołędowie ul. Bydgoska 24 działka 248/2	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14		80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1			Zakup wyposażenia kuchni Gimnazjum w Żołędowie.	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	852		**Pomoc społeczna**	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15		85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1			Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w GOPS	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	558 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	
16		90002	**Gospodarka odpadami**	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.1			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17		90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	343 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	
17.1			Budowa oświetlenia ul. Zielona Dolina w Bożenkowie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	Urząd Gminy
17.2			Projekt i budowa oświetlenia ul. Strumykowa w Bożenkowie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	Urząd Gminy
17.3			Projekt i budowa oświetlenia ul. Sopocka w Wilczu	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	Urząd Gminy
17.4			Budowa oświetlenia ul. Wiatrakowa w Osielsku	17 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	Urząd Gminy
17.5			Projekt oświetlenia ul. Krótka w Osielsku	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	Urząd Gminy
17.6			Budowa oświetlenia ul. Polnej w Żołędowie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17.7			Budowa oświetlenia ul. Nobla w Niemczu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17.8			Projekt i budowa oświetlenia ul. Słoneczna w Jagodowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17.9			Projekt i budowa oświetlenia ul. Warsztatowa w Maksymilianowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17.10			Projekt oświetlenia ul. Storczykowa w Osielsku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17.11			Budowa oświetlenia ul. Koralowa w Osielsku	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17.12			Budowa oświetlenia ul. Rekreacyjna i Nowy Mostek w Bożenkowie	23 000,00	23 000,00					Urząd Gminy
17.13			Projekt oświetlenia ul. Serdeczna w Jaruzynie	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
17.14			Budowa oświetlenia w Niemczu ul. Konopnickiej I etap	34 000,00	34 000,00					Urząd Gminy
17.15			Projekt oświetlenia ul. Komara, Buhla, Walasiewiczówny w Niemczu	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
17.16			Uzupełnienie oświetlenia ul. Jasminowa, Kalinowa, Berberysowa w Osielsku	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
17.17			Projekt oswietlenia ul. Kukułczej i Kanarkowej w Żołędowie	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
17.18			Budowa oświetlenia (lampa solar) Żołędowo ul. Szosa Gdańska	20 000,00	20 000,00					
17.19			Budowa oświetlenia w ramach inicjatywy lokalnej - 7 lamp ul. Zapłotek w Osielsku	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
18		90095	**Pozostała działalność**	185 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
18.1			Zagospodarowanie placu centralnego w Niemczu - w ramach istniejącej koncepcji	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18.2			Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Niemczu miedzy ul. Al. Mickiewicza i Bydgoską- budowa parkingu z kostki betonowej	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	Urząd Gminy
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	195 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
19		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.1			Projekt świetlicy w Niemczu	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19.2			Projekt świetlicy w Żołędowie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
20.1			Dotacja celowa dla właścicieli zabytków na realizację zadań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy
	926		**Kultura fizyczna**	597 100,00	539 100,00				58 000,00	
21		92601	**Obiekty sportowe**	531 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
21.1			Projekt budowy boiska do gry w piłkę nożną w Wilczu na działce 37/23, montaż urządzeń	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	Urząd Gminy
21.2			Oświetlenie kortu tenisowego i kortu do sztoka w Osielsku	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	GOSiR
21.3			Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Matejki w Niemczu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21.4			Budowa boiska do piłki nożnej w Osielsku przy ul. Wierzbowej, działka 183/9	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21.5			Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego na stadionie w Żołędowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21.6			Budowa ogrodzenia boiska Dęby Osielsko	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOSiR
21.7			Budowa zaplecza techniczno - socjalnego i biurowo - magazynowego na boisku przy ul. Centralnej w Osielsku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22		92695	**Pozostała działalność**	66 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	
22.1			Doposażenie placów zabaw w Jaruzynie	16 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	Urząd Gminy
22.2			Zakup urządzeń na place zabaw przy ul. Kolonijnej w Osielsku i Jaskółczej w Myślęcinku	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	Urząd Gminy
22.3			Zakup maty na plac zabaw przy świetlicy w Żołędowie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy
	758		**Różne rozliczenia**	122 200,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23		75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	122 200,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1	758		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 200,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem				21 967 800,00	16 396 800,00	2 700 000,00	0,00	2 695 000,00	176 000,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/24/2016
Rady Gminy Osielsko
z dnia 10 maja 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**10 422 411,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	622 411,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 800 000,00
Rozchody ogółem:			**7 508 411,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 508 411,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/24/2016
Rady Gminy Osielsko
z dnia 10 maja 2016 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 700**
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 700
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 700
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**29 000**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 900
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18 900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	y 10 100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 100
			Ogółem	**30 700**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/24/2016
Rady Gminy Osielsko
z dnia 10 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**105 300,00**	**2 593,00**	**107 893,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 300,00	2 593,00	107 893,00
		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	105 300,00	2 593,00	107 893,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 928 164,42**	**231,23**	**4 928 395,65**
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 722 488,00	2 722 488,00
		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	2 722 488,00	2 722 488,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	976,42	231,23	1 207,65
		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	976,42	231,23	1 207,65
	85295		Pozostała działalność	2 722 488,00	- 2 722 488,00	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	2 722 488,00	- 2 722 488,00	0,00
			Razem:	5 099 060,40	2 824,23	5 101 884,63

Załącznik Nr 8A do Uchwały Nr III/24/2016
Rady Gminy Osielsko
z dnia 10 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**105 300,00**	**815,00**	**106 115,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 300,00	815,00	106 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	815,00	815,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 928 164,42**	**231,23**	**4 928 395,65**
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 722 488,00	2 722 488,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 669 106,00	2 669 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 600,00	27 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 750,00	4 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	671,00	671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 161,00	7 161,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	900,00	900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	976,42	231,23	1 207,65
		3110	Świadczenia społeczne	957,27	226,70	1 183,97
		4300	Zakup usług pozostałych	19,15	4,53	23,68
	85295		Pozostała działalność	2 722 488,00	- 2 722 488,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 669 106,00	- 2 669 106,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	- 27 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	- 4 750,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	- 671,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 11 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 161,00	- 7 161,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	- 900,00	0,00

Razem:	5 099 060,40	1 046,23	5 100 106,63

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/24/2016
Rady Gminy Osielsko
z dnia 10 maja 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	wydatki rzeczowe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			**960 000,00**	**2 440 000,00**	**1 320 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**1 260 000,00**	**1 120 000,00**
	60004			1 260 000,00	1 260 000,00			1 260 000,00	
		2310		1 260 000,00	1 260 000,00			1 260 000,00	
	60013			220 000,00					220 000,00
		6300		220 000,00					220 000,00
	60014		60 000,00	960 000,00			60 000,00		900 000,00
		2320	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00		
		6300		900 000,00					900 000,00
	60016		900 000,00						
		6300	900 000,00						
750			**13 700,00**	**72 200,00**	**72 200,00**	**12 000,00**	**1 700,00**	**58 500,00**	
	75020			55 000,00	55 000,00			55 000,00	
		2710		55 000,00	55 000,00			55 000,00	
	75075		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		2320	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
	75095		12 700,00	16 200,00	16 200,00	12 000,00	700,00	3 500,00	
		2319	12 700,00	16 200,00	16 200,00	12 000,00	700,00	3 500,00	
754				**5 000,00**	**5 000,00**			**5 000,00**	
	75412			5 000,00	5 000,00			5 000,00	
		2310		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
852				**80 000,00**	**80 000,00**			**80 000,00**	
	85203			80 000,00	80 000,00			80 000,00	
		2310		80 000,00	80 000,00			80 000,00	
853				**56 500,00**	**56 500,00**			**56 500,00**	
	85305			56 500,00	56 500,00			56 500,00	
		2310		56 500,00	56 500,00			56 500,00	
900				**46 100,00**	**46 100,00**			**46 100,00**	
	90013			46 100,00	46 100,00			46 100,00	
		2310		46 100,00	46 100,00			46 100,00	
Ogółem:			**973 700,00**	**2 699 800,00**	**1 579 800,00**	**12 000,00**	**61 700,00**	**1 506 100,00**	**1 120 000**

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/24/2016
Rady Gminy Osielsko
z dnia 10 maja 2016 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy Osielsko w roku 2016

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1. Dotacje celowe na zadania bieżące					**1 506 200**
1.	600	60004	2310	dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na organizację transportu na terenie gminy Osielsko	1 260 000
2.	750	75020	2710	dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na prowadzenie Zamiejscowego Wydziału Komunikacji w Osielsku	55 000
3.	750	75095	2319	dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy stanowiąca wkład własny gminy Osielsko w realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2015-2020" w 2016r	3 500
4	754	75412	2310	dotacja celowa na współdziałanie z gminami sąsiednimi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	5 000
5	852	85203	2310	dotacja celowa dla miasta Bydgoszcz na finansowanie pobytu w ośrodku wsparcia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy	80 000
6	853	85305	2310	dotacja celowa dla miasta Bydgoszcz na finansowanie pobytu dzieci w żłobkach	56 500
7	900	90013	2310	dotacja celowa dla miasta Bydgoszcz na współfinansowanie schroniska dla zwierząt	46 200
2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne					**3 619 000**
1.	010	01010	6210	dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	2 499 000
2	600	60013	6300	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Kuj.Pom. na realizację zadań inwestycyjnych	220 000
3	600	60014	6300	dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań inwestycyjnych	900 000
4	754	75412	6610	dotacja celowa dla Gminy Dobrcz z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego OSP	0
3. Dotacje podmiotowe					**1 630 690**
1.	851	85121	2560	dotacja podmiotowa dla Gminnej Przychodni w Osielsku	21 000
2.	851	85149	2560	dotacja podmiotowa dla Gminnej Przychodni w Osielsku	101 200
3.	921	92109	2480	dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku	1 278 990
4.	921	92116	2480	dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku	229 500
4. Dotacje przedmiotowe					**70 000**
2.	900	90002	2650	dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego na obsługę PSZOK	35 000
3.	900	90004	2650	dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego na utrzymanie terenów zielonych	35 000
				Ogółem dotacje na zadania bieżące	**3 206 890**
				Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne	**3 619 000**
				Razem	**6 825 890**

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1. Dotacje celowe na zadania bieżące					**573 000**
1.	851	85154	2360	dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	40 000
2.	851	85195	2360	dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia	37 000
3.	853	85305	2830	dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki	96 000
4.	852	85295	2360	dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu pomocy społecznej	18 000
5.	926	92605	2360	dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury fizycznej	42 000
6.	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej	340 000
2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne					**60 000**
1	921	92120	6570	dotacja celowa dla właścicieli zabytków na realizację zadań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych	60 000
3. Dotacje podmiotowe					**2 440 000**
1.	801	80104	2540	dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 365 000
2.	801	80149	2540	dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	75 000
				Ogółem dotacje na zadania bieżące	**3 013 000**
				Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne	**60 000**
				Razem	**3 073 000**
				Dotacje na zadania bieżące	**6 219 890**
				Dotacje na zadania inwestycyjne	**3 679 000**
				Razem	**9 898 890**

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr III/24/2016
Rady Gminy Osielsko
z dnia 10 maja 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody*				Koszty		
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: nakłady na inwestycje finansowane dotacją	w tym: wpłata do budżetu
			dotacje z budżetu***	w tym:				
				przedmiotowa§ 2650	celowa na inwestycje § 6210			
1	2	4	5	6	7	8	9	10
I.	**Zakład budżetowy**	**10 378 200**	**2 569 000**	**70 000**	**2 499 000**	**10 270 800**	**2 499 000**	**0**
	z tego:							
1	Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie	10 378 200	2 569 000	70 000	2 499 000	10 270 800	2 499 000	0
Ogółem		**10 378 200**	**2 569 000**	**70 000**	**2 499 000**	**10 270 800**	**2 499 000**	**0**