



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 listopada 2016 r.

Poz. 4224

UCHWAŁA Nr VII/75/2016 RADY GMINY OSIELSKO

z dnia 22 listopada 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 zm. poz. 1579) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 1870) 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., Nr III/24/2016 z dnia 10 maja 2016 r., Nr IV/37/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r., Nr V/53/2016 z dnia 13 września 2016 r., Nr VI/64/2016 z dnia 18 października 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 2016 r., Nr 20/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r., Nr 21/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 31/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. Nr 42/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r., Nr 49/2016 z dnia 4 lipca 2016 r., Nr 52/2016 z dnia 14 lipca 2016 r., Nr 52/2016 z dnia 22 lipca 2016 r., Nr 56/2016 z dnia 29 lipca 2016 r., Nr 57/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. Nr 58/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r. Nr 62/2016 z dnia 1 września 2016 r., Nr 65/2016 z dnia 19 września 2016 r., Nr 67/2016 z dnia 28 września 2016 r., Nr 68/2016 z dnia 30 września 2016 r., Nr 69/2016 z dnia 4 października 2016 r., Nr 75/2016 dnia 15 listopada 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 72 251 675,88 zł, zmniejsza się o kwotę 44 515,98 zł, po zmianach 72 296 191,86 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie – 68 292 258,39 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie – 4 003 933,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 75 165 675,88 zł zmniejsza się o kwotę 44 515,98 zł, po zmianach 75 210 191,86 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości – 53 635 037,86 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości – 21 575 154,00 zł, zgodnie z załącznikiem 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 – 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) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:
 - a) dochody - 9 906 633,76 zł,
 - b) wydatki - 9 904 855,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a;
- 6) Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:
 - a) przychody – 11 216 800 zł,
 - b) koszty – 10 919 600 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 Rady Gminy Osielesko Nr VII/75/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielesko na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 986 026,00	- 17 372,00	2 968 654,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 893 026,00	- 17 372,00	2 875 654,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 275 326,00	- 17 372,00	1 257 954,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 515 000,00	78 959,00	1 593 959,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 183 000,00	78 959,00	1 261 959,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	78 959,00	168 959,00
750			Administracja publiczna	234 646,00	- 1 363,00	233 283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 952,00	- 1 363,00	111 589,00
		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	112 952,00	- 1 363,00	111 589,00
		75095	Pozostała działalność	12 700,00	0,00	12 700,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 868,50	9 868,50
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 700,00	- 9 868,50	2 831,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 890 500,00	85 000,00	38 975 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 933 000,00	85 000,00	4 018 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	97 315,00	85 000,00	182 315,00
801			Oświata i wychowanie	1 949 204,00	135 800,00	2 085 004,00
	80110		Gimnazja	41 799,00	160 800,00	202 599,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160 800,00	160 800,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	715 000,00	- 25 000,00	690 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 000,00	- 25 000,00	36 000,00

852			Pomoc społeczna	10 872 890,24	- 236 508,02	10 636 382,22
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 142 739,00	- 305 750,00	6 836 989,00
		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	7 142 739,00	- 305 750,00	6 836 989,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 572 828,00	63 901,00	2 636 729,00
		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	2 556 540,00	63 901,00	2 620 441,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 703,20	12 877,00	212 580,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 100,00	12 877,00	208 977,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 456,00	- 7 281,00	115 175,00
		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	120 656,00	- 7 281,00	113 375,00
	85295		Pozostała działalność	149 874,24	- 255,02	149 619,22
		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	634,24	- 255,02	379,22
Razem:				72 251 675,88	44 515,98	72 296 191,86

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Gminy Osielesko Nr VII/75/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielesko na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 333 826,00	2 628,00	14 336 454,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 375 000,00	20 000,00	1 395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 998 826,00	- 17 372,00	11 981 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 560 826,00	- 17 372,00	9 543 454,00
750			Administracja publiczna	5 311 368,00	60 000,00	5 371 368,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 200,00	13 000,00	333 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	100,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 096,00	11 000,00	224 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	2 000,00	41 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 815,00	- 815,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 843,00	12 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 455,00	- 978,00	18 477,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 150,00	1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 1 000,00	1 400,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	34 000,00	0,00	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	1 500,00	25 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 357 668,00	47 000,00	4 404 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 300,00	- 13 000,00	2 620 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 400,00	- 908,00	339 492,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 989,00	908,00	55 897,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 339,00	0,00	13 339,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 339,00	0,00	13 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	- 222,43	2 177,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00	- 26,68	374,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	- 6,64	53,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	255,75	255,75
758			Różne rozliczenia	1 631 933,00	0,00	1 631 933,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	136 545,31	- 136 545,31	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	108 045,31	- 108 045,31	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	28 500,00	- 28 500,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	488 836,69	136 545,31	625 382,00
		4810	Rezerwy	431 636,69	136 545,31	568 182,00
801			Oświata i wychowanie	22 961 284,00	134 373,00	23 095 657,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 961 412,00	171 123,00	8 132 535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 600,00	- 12 000,00	352 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 739 700,00	161 000,00	4 900 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 200,00	48 000,00	928 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 400,00	- 31 000,00	99 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	- 300,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 854,89	5 123,00	271 977,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	300,00	4 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 900,00	- 7 000,00	520 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 400,00	- 4 000,00	316 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00	- 2 000,00	61 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	- 1 000,00	8 400,00
	80104		Przedszkola	7 294 900,00	37 500,00	7 332 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	- 2 500,00	9 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 400,00	- 15 000,00	142 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	- 4 000,00	28 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	- 500,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	39 800,00	151 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00
80110		Gimnazja	4 303 849,00	90 250,00	4 394 099,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 600,00	3 000,00	154 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 600,00	67 000,00	2 191 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	22 000,00	432 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 800,00	- 3 000,00	55 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 200,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 200,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 201,28	1 250,00	133 451,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	200,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 300,00	- 1 200,00	90 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	302 750,00	- 3 500,00	299 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	- 2 500,00	73 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	- 500,00	13 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 500,00	1 300,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	389 300,00	- 2 200,00	387 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 400,00	- 5 500,00	243 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	- 1 200,00	46 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	- 500,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	5 000,00	47 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 275 300,00	- 54 200,00	1 221 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 200,00	- 22 500,00	318 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	- 5 000,00	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	- 2 200,00	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	500,00	33 000,00

	4220	Zakup środków żywności	715 000,00	- 25 000,00	690 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	138 500,00	- 3 000,00	135 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	- 2 500,00	14 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	- 500,00	2 700,00
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	513 723,00	- 94 600,00	419 123,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	- 2 500,00	11 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 100,00	- 75 000,00	257 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 400,00	- 15 700,00	47 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	- 1 400,00	7 800,00
851		Ochrona zdrowia	462 200,00	0,00	462 200,00
85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 600,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	600,00	51 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	0,00	240 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	- 200,00	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	1 500,00	70 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00	- 700,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 600,00	2 400,00
852		Pomoc społeczna	12 584 713,24	- 249 385,02	12 335 328,22
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 800,00	0,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 100,00	700,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	51 187,00	1 200,00	52 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	1 200,00	35 500,00
85211		Świadczenie wychowawcze	7 142 739,00	- 305 750,00	6 836 989,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 002 688,00	- 299 755,00	6 702 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288,00	0,00	1 288,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 776,00	- 7 995,00	43 781,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 461,00	2 000,00	18 461,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 446,00	63 901,00	2 744 347,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 332 078,00	62 040,00	2 394 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	1 861,00	11 661,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	151 861,80	- 1 200,00	150 661,80
	3110	Świadczenia społeczne	151 805,69	- 1 200,00	150 605,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	738 703,20	0,00	738 703,20
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	1 000,00	24 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 886,00	- 7 281,00	169 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 656,00	- 7 281,00	120 375,00
85295		Pozostała działalność	330 074,24	- 255,02	329 819,22
	4300	Zakup usług pozostałych	60 382,33	- 255,02	60 127,31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	726 745,76	37 900,00	764 645,76
85401		Świetlice szkolne	485 200,00	37 900,00	523 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	3 400,00	33 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 800,00	28 200,00	345 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	6 200,00	69 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	100,00	9 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 630 990,00	8 000,00	1 638 990,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 341 490,00	7 000,00	1 348 490,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	7 000,00	9 500,00
92195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
	3250	Stypendia różne	0,00	1 000,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	3 440 964,14	51 000,00	3 491 964,14
92601		Obiekty sportowe	2 881 476,00	51 000,00	2 932 476,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	1 600,00	17 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	- 6 670,00	78 330,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	5 384,00	187 384,00
	4260	Zakup energii	540 000,00	5 000,00	545 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	600,00	3 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	2 086,00	31 086,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 500,00	35 000,00	342 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	10 500,00	14 500,00
Razem:			75 165 675,88	44 515,98	75 210 191,86

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Osielesko Nr VII/75/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielesko na rok 2016

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 (8+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	3 118 000,00	1 868 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
1		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 923 000	1 673 000	1 250 000	0	0	0	
1.1			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo	383 000,00	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 miejscowości Osielesko, Czarnówczyn	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 Osielesku	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 Osielesku	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GZK Żołędowo
1.6			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej, Tymiankowej, Mietowej w Osielesku	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GZK Żołędowo
1.8			Budowa sieci wodociągowej w ul. Tatrzańskej i przyległych ulicach w Niwach	219 000,00	45 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	GZK Żołędowo
1.9			Budowa sieci wodociągowej w ul. Krakowskiej w Niwach i Janużynie na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Kolonia	213 000,00	42 000,00	171 000,00	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	55 000,00	55 000,00	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/Urząd Gminy
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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GZK Żołędowo/ Urząd Gminy
1.15		Prace 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 128/24, sieć wod-kan rejon ul. Krabowej, 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. Chelmińska, wodociąg ul. Karwieńska; Jaruzyn: 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 wodociągu ul. Leśna, 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, aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Krokusowej, Sasankowej i Stonecznej w miejscowości Żołędowo .	168 000,00	168 000,00	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 Czarnówczynie	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 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 oraz wodociąg ul. Alberta schmidta wraz z siecią wodociągową w rejonie ul. Szosa Gdańska	4 000,00	4 000,00	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 i sieci wodociągowej w ul. Orzeszkowej i Olszynki 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 wodociągowej w rejonie ul. Okoniowej w Niemczu, ul. Słupskiej i Szczecińskiej w Wilczu, wzdłuż ul. Kolonijnej w Niemczu	26 000,00	26 000,00					Urząd Gminy
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 Zaulek Poziomkowy, wiec 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					Urząd Gminy
1.20		projekt sieci wod kan ul. Stolarska w Maksymilianowie	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
1.21		sieć wodociągowa w Żołędowie rejon ul. Letniej	50 000,00	50 000,00					GZK Żołędowo
1.22		sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Osielsku rejon ul. Kolonijnej	150 000,00	150 000,00					GZK Żołędowo
1.23		Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Starowiejskiej w Jaruzynie	22 000,00	22 000,00					GZK Żołędowo
1.24		Budowa sieć wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kaszubskiej w Niwach	110 000,00	24 000,00	86 000,00				GZK Żołędowo
1.25		Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II, Jeziorańskiej i Mickiewicza w Osielsku	0,00	0,00					Urząd Gminy
1.26		Dokumentacja projektowa budowy kolektora ściekowego od ul. Bieszczadzkiej w Niwach do ul. Leśnej w Osielsku	0,00	0,00					Urząd Gminy
1.27		Dokumentacja projektowa budowy kolektora ściekowego i sieci wodociągowej w ul. Polnej w Żołędowie	0,00	0,00					Urząd Gminy
1.28		Dokumentacja projektowa budowy kolektora ściekowego w ul. Słonecznej w Osielsku	0,00	0,00					Urząd Gminy
	10	01095 Pozostała działalność	195 000,00	195 000,00					
1.		Budowa odwodnienia pomiędzy ul. Centralną a ul. Owocową w Osielsku	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy
2.		Budowa studni rewizyjno - kontrolnej na rurociągu R-A ul. Cytrynowa w Osielsku, przeczyszczenie rurociągu	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
3.		Budowa studni rewizyjno - kontrolnej na rurociągu w ul. Kolonijnej w Osielsku, przeczyszczenie rurociągu od ul. Stawowej w Osielsku do Niv	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
	600	Transport i łączność	10 563 454,00	6 841 500,00	1 450 000,00	0,00	2 232 954,00	39 000,00	
2	60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	9 543 454,00	5 821 500,00	1 450 000,00	0,00	2 232 954,00	39 000,00	
5.1		Budowa chodnika, jezdnii, parkingu wraz z oświetleniem między ul. Klonową a Bydgoską w Żołędowie	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.2		Budowa odwodnienia i drogi ulica Kossaka i Styki w Niemczu	580 000,00	180 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.3		Budowa ul. Czarnoleskiej w Niemczu	140 000,00	140 000,00	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. Sadownicznej 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 przebudową 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 89/4	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 Jaruzynie na odcinku od ulicy Kolonia do ulicy Zakopiańskiej	2 827 954,00	670 000,00	0,00	0,00	2 157 954,00	0,00	Urząd Gminy
5.21		Budowa parkingu przy ul. Koscielnej w Maksymilianowie	60 000,00	40 000,00	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 jezdni 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 - jezdni 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 - jezdni wraz z chodnikiem i oświetleniem na odcinku o długości 287,10 m	640 000,00	350 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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	25 000,00	25 000,00	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 Jaruzynie 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 parkinkiem przy szkole podstawowej w Maksymilianowie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.36		Projekt przebudowy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku Centralna-Zakopiańska	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.37		Projekt przebudowy ul. Kolonia w Jaruzynie	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	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	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.44		Projekt budowy ul. Nowowiejskiej w Jaruzynie	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	0,00	0,00	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. Lazurkowej w Osielsku	185 000,00	185 000,00	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
5.54		Projekt budowy Jana Pawła II od ul. Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza oraz Al. Mickiewicza od ul. Szosa Gdańska do ul. Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku, tj. od ul. Jeziorańskiej do ul. Leśnego Runa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.55		Projekt ul. Storczykowej na odcinku od ul. Chabrowej do Kwiatowej w Osielsku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.56		Projekt odwodnienia ul. Jana Pawła na odcinku od Ul. Kolonijnej do kolektora melioracyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.57		Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrocz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo - Niemcz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1		Wykupy gruntów	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	70095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	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		Nadbudowa 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 Osielisku ul. Centralna 6	30 000,00	30 000,00					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	139 700,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	75023	Urzędy gmin (miast miast na prawach powiatu)	122 800,00	122 800,00	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
9.2		Zakup agregatu prądowłórczego do Urzędu Gminy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9.2	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 900,00	16 900,00					
9.3		Zakup i montaż Witacza z logo Gminy Osielisko	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9.4		Wykonanie strony internetowej Urzędu Gminy	12 300,00	12 300,00	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	5 319 000,00	5 319 000,00					
11	80101	Szkoły podstawowe	270 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1		Szkoła Podstawowa w Osielisku - 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 Maksymilianowie 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 Osielisku 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	807 000,00	807 000,00	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)	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13.2		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Żołędowie ul. Bydgoska 24 działka 246/2	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 246/2	10 000,00	10 000,00	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	697 500,00	638 500,00	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	432 500,00	398 500,00	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 Osiełsku	17 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	Urząd Gminy
17.5		Projekt oświetlenia ul. Krótka w Osiełsku	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	26 500,00	26 500,00	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 Osiełsku	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17.11		Budowa oświetlenia ul. Korolowa w Osiełsku	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17.13		Projekt oświetlenia ul. Serdeczna w Jaruzynie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17.14		Budowa oświetlenia w Niemczu ul. Konopnickiej I etap	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17.15		Projekt oświetlenia ul. Komara, Buhla, Walasiewiczówny w Niemczu i rozbudowa oświetlenia ul. Komara w Niemczu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17.16		Uzupełnienie oświetlenia ul. Jasminowa, Kalinowa, Berbersowa i Krótka w Osiełsku	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17.17		Projekt oświetlenia ul. Kukulczej i Kanarkowej w Żołędowie	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17.18		Budowa oświetlenia (lampa solar) Żołędowo ul. Szosa Gdańska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17.19		Budowa oświetlenia w ramach inicjatywy lokalnej - 7 lamp ul. Zapłotek w Osiełsku	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17.20		Instalacja reduktorów mocy do oświetlenia ulicznego w Osiełsku ul. Jana Pawła II, Orzechowa, Bałtycka, i w Niemczu ul. Mickiewicza i Bydgoska	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	90095	Pozostała działalność	235 000,00	210 000,00	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 między ul. Al. Mickiewicza i Bydgoska- budowa parkingu z kostki betonowej	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	Urząd Gminy
18.3		Ogrodzenie i oświetlenie działki 47/1 w Maksymilianowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
19	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

19.1		Świetlica Niemcz - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	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	448 100,00	390 100,00				58 000,00	
21	92601	Obiekty sportowe	342 500,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
21.1		Projekt budowy oświetlenia boiska sołeckiego Sołectwa Nivy Wilcze, budowa boiska, roboty przygotowawcze i montaż urządzeń.	8 000,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21.4		Przebudowa boiska do piłki nożnej w Osielsku przy ul. Wierzbowej, działka 183/9	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21.5		Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego na stadionie w Żołędowie	135 000,00	135 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22		Pozostała działalność	105 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1		Zakup klatki na sprzęt pływacki dla GOSiR-u	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOSiR
		Zakup serwera do zbierania danych informatycznych dla GOSiR-u	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOSiR
		Zakup plecaka ratowniczego z wyposażeniem - GOSiR	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOSiR
	92695	Pozostała działalność	91 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	
22.2		Doposażenie placów zabaw w Jarużynie	18 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	Urząd Gminy
22.3		Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Kolonijnej w Osielsku i Jaskółczej w Myślęcinku	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	Urząd Gminy
22.4		Zakup maty na plac zabaw przy świetlicy w Żołędowie	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy
22.5		Doposażenie placu zabaw - Nivy ul. Rybiniecka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	758	Różne rozliczenia	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1	758	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem			21 575 154,00	16 466 200,00	2 700 000,00	0,00	2 232 954,00	176 000,00	

Załącznik nr 8

do uchwały Rady Gminy Osielesko Nr VII/75/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielesko na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	112 952,00	- 1 363,00	111 589,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 952,00	- 1 363,00	111 589,00
		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	112 952,00	- 1 363,00	111 589,00
852			Pomoc społeczna	9 841 210,04	- 249 385,02	9 591 825,02
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 142 739,00	- 305 750,00	6 836 989,00
		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	7 142 739,00	- 305 750,00	6 836 989,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 540,00	63 901,00	2 620 441,00
		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	2 556 540,00	63 901,00	2 620 441,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 656,00	- 7 281,00	113 375,00
		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	120 656,00	- 7 281,00	113 375,00
	85295		Pozostała działalność	634,24	- 255,02	379,22
		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	634,24	- 255,02	379,22
Razem:				10 157 381,78	- 250 748,02	9 906 633,76

Załącznik nr 8A

do Uchwały Rady Gminy Osielsko Nr VII/75/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	111 174,00	- 1 363,00	109 811,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 174,00	- 1 363,00	109 811,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	815,00	- 815,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 875,00	- 398,00	7 477,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 150,00	750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 339,00	0,00	13 339,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 339,00	0,00	13 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	- 222,43	2 177,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00	- 26,68	374,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	- 6,64	53,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	255,75	255,75
852			Pomoc społeczna	9 841 210,04	- 249 385,02	9 591 825,02
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 142 739,00	- 305 750,00	6 836 989,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 002 686,00	- 299 755,00	6 702 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 776,00	- 7 995,00	43 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 461,00	2 000,00	18 461,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 540,00	63 901,00	2 620 441,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 332 078,00	62 040,00	2 394 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 861,00	5 561,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 656,00	- 7 281,00	113 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 656,00	- 7 281,00	113 375,00
	85295		Pozostała działalność	634,24	- 255,02	379,22
		4300	Zakup usług pozostałych	382,33	- 255,02	127,31
Razem:				10 155 603,78	- 250 748,02	9 904 855,76

Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Gminy Osielsko Nr VII/75/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na rok 2016

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody*				Koszty		
		ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: nakłady na inwestycje finansowane dotacją	w tym: wpłata do budżetu
				przedmiotowa§ 2650	celowa na inwestycje § 6210			
1	2	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład budżetowy	11 216 800	2 579 000	80 000	2 499 000	10 919 600	2 499 000	0
	z tego:							
1	Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie	11 216 800	2 579 000	80 000	2 499 000	10 919 600	2 499 000	0
	Ogółem	11 216 800	2 579 000	80 000	2 499 000	10 919 600	2 499 000	0