

**UCHWAŁA NR XVII/110/2020
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 29 lipca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy Osiek uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/78/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020, zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XIII/81/2020 z dnia 24 stycznia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 6/2020 z dnia 31 stycznia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 12/2020 z dnia 28 lutego 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 16/2020 z dnia 13 marca 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XV/101/2020 z dnia 31 marca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 19/2020 z dnia 14 kwietnia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 21/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 22/2020 z dnia 07 maja 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XVI/102/2020 z dnia 28 maja 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 35/2020 z dnia 26 czerwca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 37/2020 z dnia 30 czerwca 2020r., prowadzi się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 19.842.109,44 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.181.125,44 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 660.984,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 22.934.919,44 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18.509.896,44 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.425.023,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.092.810,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.392.810,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.300.000,00 zł z godnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 2245, z 2019r. poz.1649 oraz z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz.568, poz.695 i poz.1175.

„§ 5. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 6.125.014,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 6.125.014,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody – 1.114.000,00 zł,
- 2) koszty – 1.124.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.492.810,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.092.810,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 0,00 zł ,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł.”;

9) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się dochody w kwocie 51.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10. ”;

10) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 6.000,00zł oraz wydatki w kwocie 21.000,00zł na realizację zadań związanych ze środowiskiem, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”;

11) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

14) załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

15) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

16) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

17) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

18) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

19) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

20) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Sulecki

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	660 984,00	660 984,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	660 984,00	660 984,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 344,60	82 344,60
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 531,40	14 531,40
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	64 108,00	64 108,00
720			Informatyka	120 872,00	0,00	120 872,00
	72095		Pozostała działalność	120 872,00	0,00	120 872,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 778,00	9 222,00	115 000,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	-9 222,00	0,00
750		Administracja publiczna	81 500,00	26 055,00	107 555,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00	1 000,00	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
	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	0,00	25 055,00	25 055,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 079 786,00	88 692,00	5 168 478,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 120 500,00	7 000,00	1 127 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 100,00	15 800,00	87 900,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 700,00	15 800,00	51 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 171 186,00	65 892,00	2 237 078,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	65 892,00	165 892,00
801			Oświata i wychowanie	121 079,12	8 272,33	129 351,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 004,12	8 272,33	35 276,45
		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	27 004,12	8 272,33	35 276,45
852			Pomoc społeczna	472 986,76	87 962,46	560 949,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	368,76	119,46	488,22
		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	368,76	119,46	488,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	7 134,00	114 534,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	7 134,00	114 534,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 718,00	24 709,00	66 427,00
		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	21 344,00	22 339,00	43 683,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 274,00	2 370,00	10 644,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	56 000,00	56 000,00
	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	0,00	56 000,00	56 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 000,00	15 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 421,05	13 421,05
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 578,95	1 578,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 043,00	2 000,00	581 043,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		Razem:	18 953 143,65	888 965,79	19 842 109,44

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 485 328,12	580 000,00	2 065 328,12
	60016		Drogi publiczne gminne	1 485 328,12	580 000,00	2 065 328,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	20 000,00	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	460 000,00	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 344,60	82 344,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 655,40	37 655,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	-540,00	27 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	-540,00	27 460,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	-540,00	1 460,00
720			Informatyka	134 600,00	0,00	134 600,00
	72095		Pozostała działalność	134 600,00	0,00	134 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 778,00	9 222,00	115 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 222,00	-9 222,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 308 169,00	20 555,00	2 328 724,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 093 791,00	-4 500,00	2 089 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	500,00	84 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 339,00	4 339,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 122,00	0,00	130 122,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 600,00	0,00	97 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 233 938,12	18 272,33	6 252 210,45
	80104		Przedszkola	87 000,00	10 000,00	97 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 000,00	10 000,00	97 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 004,12	8 272,33	35 276,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	377,61	377,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 004,12	7 894,72	34 898,84
851			Ochrona zdrowia	45 700,00	15 840,00	61 540,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 660,00	15 840,00	51 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 300,00	9 100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	3 800,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 660,00	4 740,00	16 400,00
852			Pomoc społeczna	1 111 486,76	87 962,46	1 199 449,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 868,76	119,46	17 988,22
		3110	Świadczenia społeczne	17 862,76	116,46	17 979,22
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	3,00	9,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 900,00	7 134,00	428 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 200,00	7 134,00	279 334,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 718,00	24 709,00	279 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 914,00	1 980,45	158 894,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 191,00	341,03	27 532,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 769,00	48,52	3 817,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 344,00	22 339,00	63 683,00

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	56 000,00	56 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	56 000,00	56 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 000,00	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 215,04	11 215,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 319,41	1 319,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 931,24	1 931,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227,21	227,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	274,77	274,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	32,33	32,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 543,00	0,00	871 543,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 100,00	2 000,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	2 000,00	7 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00	-2 000,00	133 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504 671,88	910 000,00	1 414 671,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 671,88	910 000,00	1 224 671,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	910 000,00	910 000,00
			Razem:	21 287 829,65	1 647 089,79	22 934 919,44

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1.	010	01009	6230	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki, ciągnika wraz z osprzętem	295 023,00	95 023,00	200 000,00	A B. C.	0,00
2.	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach oraz instalacji odwadniania osadu na oczyszczalni gminnej w Osieku	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	A B. C.	0,00
3.	010	01010	6050	Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Suminie oraz wymiana wyposażenia tłoczni ścieków zlokalizowanych w obrębie Obórki oraz Strzygi na terenie gminy Osiek	480 000,00	145 314,00	334 686,00	A B. C.	0,00
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym w Osieku	30 000,00	30 000,00	0,00	A B. C.	0,00
5.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa rekreacyjno-edukacyjnej ścieżki nad jeziorem w m. Warpalice	140 000,00	43 124,00	0,00	A. B. C.	96 876,00

6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami do długości 0,682 km, w obrębie geodezyjnym Sumin cz. dz. nr 296	480 000,00	15 892,00	0,00	A. 464.108,00 B. C.	0,00
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 080813C na odcinku Kretki Duże - Kretki Małe	100 000,00	0,00	0,00	A. 100.000,00 B. C.	0,00
8.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Brodnica na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm.Brodnica) do miasta Brodnicy"	900 000,00	100 000,00	800 000,00	A. B. C.	0,00
9.	750	75023	6060	Zakup serwera dla Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
10.	750	75023	6060	Zakup samochodu dla Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
11.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Osieku	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
12.	851	85111	6220	Pomoc finansowa dla szpitala w Brodnicy na zadania inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
13.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Kretkach Małych na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	570 000,00	30 000,00	540 000,00	A. B. C.	0,00
14.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Suminie na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	340 000,00	21 876,00	318 124,00	A. B. C.	0,00
Ogółem					4 425 023,00	671 229,00	3 092 810,00	564 108,00	96 876,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/110/2020

Rady Gminy Osiek

z dnia 29 lipca 2020 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2020 - 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2021r.	2022r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki z Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01009	6230	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki, ciągnika wraz z osprzętem	295 023,00	295 023,00	95 023,00	200 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
2.	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach oraz instalacji odwadniania osadu na oczyszczalni gminnej w Osieku	3 360 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	A. B. C.	0,00	2 360 000,00	0,00
3.	010	01010	6050	Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Suminie oraz wymiana wyposażenia tłoczni ścieków zlokalizowanych w obrębie Obórki oraz Strzygi na terenie gminy Osiek	480 000,00	480 000,00	145 314,00	334 686,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym w Osieku	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Budowa rekreacyjno-edukacyjnej ścieżki nad jeziorem w m. Warpalice	140 000,00	140 000,00	43 124,00	0,00	A. B. C.	96 876,00	0,00	0,00

6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i gryсами do długości 0,682 km, w obrębie geodezyjnym Sumin cz. dz. nr 296	480 000,00	480 000,00	15 892,00	0,00	A. 464.108,00 B. C.	0,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 080813C na odcinku Kretki Duże - Kretki Małe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. 100.000,00 B. C.	0,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Brodnica na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorzenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy"	900 000,00	900 000,00	100 000,00	800 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
9.	750	75023	6060	Zakup serwera dla Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
10.	750	75023	6060	Zakup samochodu dla Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
11.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Osieku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
12.	851	85111	6220	Pomoc finansowa dla szpitala w Brodnicy na zadania inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
13.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Kretkach Małych na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	570 000,00	570 000,00	30 000,00	540 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
14.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Suminie na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	340 000,00	340 000,00	21 876,00	318 124,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
Ogółem					6 785 023,00	4 425 023,00	671 229,00	3 092 810,00	564 108,00	96 876,00	2 360 000,00	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 392 810,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 858 124,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	750 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	550 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 234 686,00
Rozchody ogółem:			1 300 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	750 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	550 000,00

Plan dochodów budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 996,73
	01095		Pozostała działalność	370 996,73
		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	370 996,73
750			Administracja publiczna	77 555,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	52 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00
		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	25 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 557,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00

		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	807,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 750,00
		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	35 750,00
801			Oświata i wychowanie	35 276,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 276,45
		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	35 276,45
852			Pomoc społeczna	100 171,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	488,22
		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	488,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 683,00
		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	43 683,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 000,00

		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	56 000,00
855			Rodzina	5 504 458,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 966 400,00
		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	3 966 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 377 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 377 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	258,04
		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	258,04
	85504		Wspieranie rodziny	148 400,00
		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	148 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 900,00

		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	11 900,00
Razem:				6 125 014,44

Plan wydatków budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	370 996,73
	01095		Pozostała działalność	370 996,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 954,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 104,68
		4430	Różne opłaty i składki	363 722,28
750			Administracja publiczna	77 555,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 326,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 473,34
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy	36 557,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 665,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,64
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74
801			Oświata i wychowanie	35 276,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 276,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 898,84
852			Pomoc społeczna	100 171,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	488,22
		3110	Świadczenia społeczne	479,22
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	43 683,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00
855			Rodzina	5 504 458,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 966 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 914 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	1 377 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 267 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	258,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,04
	85504		Wspieranie rodziny	148 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 900,00
Razem:				6 125 014,44

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku

			Stan środków obrotowych na początek roku	97 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	97 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	87 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	87 000,00
			Przychody	1 114 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 114 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	990 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	120 000,00
			Koszty	1 124 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 124 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 124 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	46 000,00

**Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków**

dział	rozdział	§	DOCHODY	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	51 500,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
851			Ochrona zdrowia	52 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 500,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska

dział	rozdział	§	DOCHODY	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i usług	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i usług	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00