

**UCHWAŁA NR XI/73/2019
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 18 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 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 2019r. poz. 506 z późn. zm.¹⁾) 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.²⁾) Rada Gminy Osiek uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 4/2019 z dnia 22 stycznia 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 5/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 9/2019 z dnia 22 lutego 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 13/2019 z dnia 14 marca 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr V/28/2019 z dnia 26 marca 2019r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr VI/31/2019 z dnia 23 kwietnia 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 25/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 28/2019 z dnia 22 maja 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr VII/35/2019 z dnia 29 maja 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 32/2019 z dnia 31 maja 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 38/2019 z dnia 11 czerwca 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 43/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr VIII/51/2019 z dnia 04 lipca 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 48/2019 z dnia 18 lipca 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 53/2019 z dnia 31 lipca 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr IX/57/2019 z dnia 09 sierpnia 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 60/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 63/2019 z dnia 16 września 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr X/65/2019 z dnia 25 września 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 64/2019 z dnia 30 września 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 69/2019 z dnia 11 października 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 71/2019 z dnia 21 października 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 77/2019 z dnia 31 października 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 18.981.669,34 zł, z tego:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2019r. poz. 1309, poz 1696 i poz. 1815.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 2245.

- dochody bieżące w kwocie 18.936.269,34 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 45.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 19.581.669,34 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 17.972.694,34 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 1.608.975,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 5.843.118,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) § 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 5.843.118,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.211.202,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 130.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody – 991.156,00 zł,
- 2) koszty - 991.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się dochody w kwocie 38.741,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.741,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

8) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości - 42.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 50.000,00 zł”;

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

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

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

- 12) załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 16) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Jan Sulecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/73/2019

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 listopada 2019 r.

Dochody Gminy Osiek

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 42 000,00 | - 2 000,00 | 40 000,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 42 000,00 | - 2 000,00 | 40 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 42 000,00 | - 2 000,00 | 40 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 44 500,00 | 200,00 | 44 700,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 44 500,00 | 200,00 | 44 700,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| 720 | | | Informatyka | 100 800,00 | 16 800,00 | 117 600,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 100 800,00 | 16 800,00 | 117 600,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 86 163,84 | 14 360,65 | 100 524,49 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 14 636,16 | 2 439,35 | 17 075,51 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 152 389,00 | 3 236,00 | 155 625,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 089,00 | 836,00 | 49 925,00 |
| | | 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 | 49 089,00 | 836,00 | 49 925,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 103 300,00 | 2 400,00 | 105 700,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | - 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60 000,00 | 1 000,00 | 61 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 088 413,00 | - 11 359,00 | 5 077 054,00 |
| | 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 | 1 046 584,00 | 74 000,00 | 1 120 584,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 240 000,00 | 60 000,00 | 300 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 74 000,00 | 14 000,00 | 88 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 71 400,00 | 4 641,00 | 76 041,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 16 400,00 | 1 600,00 | 18 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 35 700,00 | 3 041,00 | 38 741,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 394 429,00 | - 90 000,00 | 2 304 429,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 120 000,00 | - 90 000,00 | 30 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 503 119,81 | 4 661,00 | 507 780,81 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 900,00 | - 600,00 | 7 300,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 900,00 | - 600,00 | 7 300,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 96 232,00 | 10 453,00 | 106 685,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 96 232,00 | 10 453,00 | 106 685,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 51 068,00 | - 5 192,00 | 45 876,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 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 | 35 133,00 | - 5 192,00 | 29 941,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 871 394,08 | 236 484,00 | 5 107 878,08 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 140 160,00 | 235 141,00 | 3 375 301,00 |
| | 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 | 3 140 160,00 | 235 141,00 | 3 375 301,00 |
| | 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 | 9 775,00 | 1 343,00 | 11 118,00 |
| | 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 | 9 775,00 | 1 343,00 | 11 118,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 487 910,00 | 13 975,54 | 501 885,54 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | - 300,00 | 2 700,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | - 300,00 | 2 700,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 910,00 | 14 275,54 | 17 185,54 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 910,00 | 14 275,54 | 17 185,54 |
| | | Razem: | 18 719 671,80 | 261 997,54 | 18 981 669,34 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/73/2019

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 listopada 2019 r.

Wydatki Gminy Osiek

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 924 850,02 | -36 000,00 | 1 888 850,02 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 924 850,02 | -36 000,00 | 1 888 850,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 258 550,02 | 10 000,00 | 268 550,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 000,00 | -10 000,00 | 142 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 767 300,00 | -36 000,00 | 731 300,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 27 000,00 | 10 000,00 | 37 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 27 000,00 | 10 000,00 | 37 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 10 000,00 | 37 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 122 800,00 | 16 800,00 | 139 600,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 122 800,00 | 16 800,00 | 139 600,00 |
| | | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 71 974,16 | 9 488,28 | 81 462,44 |
| | | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 225,84 | 1 611,72 | 13 837,56 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 004,04 | 1 430,07 | 5 434,11 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 680,16 | 242,90 | 923,06 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 684,69 | 244,55 | 929,24 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116,31 | 41,53 | 157,84 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 98,15 | 34,99 | 133,14 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16,65 | 5,96 | 22,61 |

| | | | | | |
|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 786,88 | 683,84 | 5 470,72 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 813,12 | 116,16 | 929,28 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 709,60 | 1 709,60 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 290,40 | 290,40 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 615,92 | 769,32 | 5 385,24 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 784,08 | 130,68 | 914,76 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 303 779,84 | 836,00 | 2 304 615,84 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 49 089,00 | 836,00 | 49 925,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 300,00 | 736,00 | 37 036,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 005,23 | 100,00 | 1 105,23 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 112 000,00 | -20 000,00 | 92 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 112 000,00 | -20 000,00 | 92 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 112 000,00 | -20 000,00 | 92 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 939 574,71 | 24 442,00 | 5 964 016,71 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 052 463,00 | 28 090,00 | 5 080 553,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 261 100,00 | 20 482,00 | 281 582,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 61 399,00 | 2 000,00 | 63 399,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 210,00 | -100,00 | 1 110,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 300,00 | 6 500,00 | 103 800,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | -500,00 | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 635,00 | -292,00 | 5 343,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 196 818,00 | -1 028,00 | 195 790,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 160,00 | -100,00 | 11 060,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 526,00 | -200,00 | 2 326,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 550,00 | -178,00 | 1 372,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | -100,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 450,00 | -450,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 94 049,00 | -900,00 | 93 149,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 250,00 | -100,00 | 4 150,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 475,00 | -600,00 | 63 875,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 243 900,00 | -1 720,00 | 242 180,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 400,00 | -200,00 | 5 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 300,00 | -900,00 | 31 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 500,00 | -620,00 | 204 880,00 |
| | 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 | 40 772,00 | -2 000,00 | 38 772,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 545,00 | -1 000,00 | 27 545,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|-----------|------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 938,00 | -1 000,00 | 4 938,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 151 186,00 | 2 000,00 | 153 186,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 397,00 | 2 000,00 | 106 397,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 32 886,71 | 0,00 | 32 886,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 325,61 | 325,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 325,61 | -325,61 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 40 700,00 | 3 041,00 | 43 741,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 35 700,00 | 3 041,00 | 38 741,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300,00 | -98,00 | 202,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 300,00 | 1 300,00 | 12 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 1 000,00 | 5 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 500,00 | 1 000,00 | 5 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 400,00 | 239,00 | 13 639,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | -400,00 | 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 062 586,91 | 4 661,00 | 1 067 247,91 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 900,00 | -600,00 | 7 300,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 900,00 | -600,00 | 7 300,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 219 100,00 | 17 600,00 | 236 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 219 100,00 | 17 600,00 | 236 700,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 96 232,00 | 10 453,00 | 106 685,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 96 232,00 | 10 453,00 | 106 685,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 380 118,35 | 400,00 | 380 518,35 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 248 468,48 | -550,00 | 247 918,48 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 922,89 | 950,00 | 3 872,89 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 232 053,75 | -692,00 | 231 361,75 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 672,55 | 4 200,00 | 143 872,55 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 688,00 | -5 192,00 | 34 496,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 300,00 | 6 300,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 87 700,00 | -22 500,00 | 65 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 87 700,00 | -22 500,00 | 65 200,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 209 234,00 | -12 242,00 | 196 992,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 81 234,00 | -12 242,00 | 68 992,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 983,00 | -250,00 | 2 733,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 564,00 | -1 550,00 | 50 014,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 219,00 | -219,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 700,00 | -9 618,00 | 82,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | -145,00 | 355,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | -160,00 | 40,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 028 151,98 | 236 484,00 | 5 264 635,98 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 153 442,50 | 235 141,00 | 3 388 583,50 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 092 044,00 | 235 141,00 | 3 327 185,00 |
| | 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 | 9 775,00 | 1 343,00 | 11 118,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 775,00 | 1 343,00 | 11 118,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 491 449,98 | 33 975,54 | 525 425,52 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 320 449,98 | 33 975,54 | 354 425,52 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 449,98 | -24,46 | 31 425,52 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| | | Razem: | 19 319 671,80 | 261 997,54 | 19 581 669,34 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/73/2019

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 listopada 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | |
|-----|-------|--------|------|---|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | rok budżetowy 2019 (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 | 01010 | 6050 | Budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach oraz budowa instalacji odwadniania osadów w gminnej oczyszczalni ścieków w Osieku | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi na osiedlu mieszkaniowym w Osieku | 333 000,00 | 333 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rozlych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami w m. Sumin - etap I | 384 300,00 | 342 000,00 | 0,00 | A. 42300,00 B. C. | 0,00 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej Łapinóż - Łapinózek | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 |
| 5. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup walca drogowego | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6. | 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" | 650 000,00 | 50 000,00 | 600 000,00 | A. B. C. | 0,00 |
| 7. | 750 | 75023 | 6060 | Wykup gruntów | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 |
| 8. | 754 | 75412 | 6060 | Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych | 3 675,00 | 3 675,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 |
| 9. | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Strzygach | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 |
| 10. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Osieku | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 |
| 11. | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa świetlic wiejskich w Kretkach Małych oraz Suminie na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 1 608 975,00 | 966 675,00 | 600 000,00 | 42 300,00 | 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)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/73/2019

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 listopada 2019 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2019 - 2021

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | |
|-----|-------|--------|------|--|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2019 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | 2020r. | 2021r. |
| | | | | | | | 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 | 01010 | 6050 | Budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach oraz budowa instalacji odwadniania osadów w gminnej oczyszczalni ścieków w Osieku | 3 000 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi na osiedlu mieszkaniowym w Osieku | 1 700 000,00 | 333 000,00 | 333 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rozlych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami w m. Sumin - etap I | 384 300,00 | 384 300,00 | 342 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 42300,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej Łapinóż - Łapinóżek | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup walca drogowego | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 6. | 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 | 650 000,00 | 50 000,00 | 600 000,00 | A. B. C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 750 | 75023 | 6060 | Wykup gruntów | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 754 | 75412 | 6060 | Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych | 3 675,00 | 3 675,00 | 3 675,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Strzygach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 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 |
| 11. | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa świetlic wiejskich w Kretkach Małych oraz Suminie na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 6 128 975,00 | 1 608 975,00 | 966 675,00 | 600 000,00 | 42 300,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |

* 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 5 do uchwały Nr XI/73/2019

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 listopada 2019 r.

Plan dochodów budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 614 684,36 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 614 684,36 |
| | | 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 | 614 684,36 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 49 925,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 925,00 |
| | | 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 | 49 925,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34 655,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 811,00 |
| | | 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 | 811,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 16 942,00 |
| | | 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 | 16 942,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 366,00 |
| | | 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 | 366,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 16 536,00 |
| | | 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 | 16 536,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 32 886,71 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 32 886,71 |

| | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|
| | 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 | 32 886,71 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 30 498,81 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 557,81 |
| | 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 | 557,81 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29 941,00 |
| | 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 | 29 941,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 080 469,08 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 375 301,00 |
| | 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 | 3 375 301,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 529 544,00 |
| | 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 | 1 529 544,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 516,08 |
| | 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 | 516,08 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 163 990,00 |
| | 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 | 163 990,00 |
| | 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 | 11 118,00 |
| | 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 | 11 118,00 |
| Razem: | | | 5 843 118,96 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/73/2019

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 listopada 2019 r.

Plan wydatków budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 614 684,36 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 614 684,36 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 677,34 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 48,73 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 961,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 360,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 004,77 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 602 631,72 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 49 925,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 925,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 036,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 094,77 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 689,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 105,23 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34 655,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 811,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 411,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 16 942,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 050,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 585,68 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 83,91 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 670,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 757,61 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 494,80 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 366,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 366,00 |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 16 536,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 050,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 537,11 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 76,96 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 386,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 994,48 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 491,45 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 32 886,71 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 32 886,71 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 325,61 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 561,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 30 498,81 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 557,81 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 548,64 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9,17 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29 941,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 197,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 744,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 080 469,08 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 375 301,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 327 185,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 468,37 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 933,63 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 900,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 210,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 204,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 529 544,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 438 354,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 982,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 208,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 516,08 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 516,08 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 163 990,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 158 490,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 665,75 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 644,44 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 89,81 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 879,67 |
| 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 | 11 118,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 118,00 |
| Razem: | | | 5 843 118,96 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/73/2019

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 listopada 2019 r.

Dotacje w 2019r.

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

PODMIOTOWE

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Osieku | 235 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku | 171 000,00 |
| Ogółem | | | | | 406 000,00 |

CELOWE

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60016 | 6300 | Gmina Brodnica | 650 000,00 |
| 2 | 720 | 72095 | 2330 | Województwo Kujawsko-Pomorskie | 2 000,00 |
| 3 | 750 | 75075 | 2320 | Powiat Brodnicki | 3 000,00 |
| 4 | 851 | 85154 | 2330 | Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie | 202,00 |
| Ogółem | | | | | 655 202,00 |

PRZEDMIOTOWE

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 900 | 90017 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku | 150 000,00 |
| Ogółem | | | | | 150 000,00 |

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

CELOWE

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 720 | 72095 | 2827 | Stowarzyszenie Centrum Technologii Informatycznych e- | |
| | | | 2829 | Misja w Płużnicy | 95 300,00 |
| 2 | 754 | 75412 | 6230 | Ochotnicza Straż Pożarna w Strzygach | 5 000,00 |
| 3 | 926 | 92605 | 2360 | Kluby Sportowe | 30 000,00 |
| Ogółem | | | | | 130 300,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/73/2019

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 listopada 2019 r.

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku

| | | | |
|-----|-------|---|-------------------|
| | | Stan środków obrotowych na początek roku | 51 944,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 51 944,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 51 944,00 |
| | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 52 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 52 000,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 52 000,00 |
| | | Przychody | 991 156,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 991 156,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 991 156,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 156,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 837 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 150 000,00 |
| | | Koszty | 991 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 991 100,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 991 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 422 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 204 750,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 390,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 800,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 860,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/73/2019

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 listopada 2019 r.

**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 | 38 741,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 38 741,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 38 741,00 |
| dział | rozdział | § | WYDATKI | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 38 741,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 38 741,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 202,00 |
| | | 4170 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywnościowych | 5 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 639,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |