

ZARZĄDZENIE NR 53/2020
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 30 września 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz.869 z późn.zm.¹⁾) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XII/78/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/78/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok, 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XVII/110/2020 z dnia 29 lipca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 42/2020 z dnia 05 sierpnia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 48/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XVIII/113/2020 z dnia 16 września 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 20.540.874,77 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.879.890,77 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 23.633.684,77 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19.212.061,77 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.421.623,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany 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 6.603.555,46 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 6.603.555,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

- 5) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 6) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 7) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 8) załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 9) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 10) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Paweł Chudy

UZASADNIENIE

W budżecie dokonano następujących zmian:

Po stronie dochodów i wydatków:

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2020r. Nr WFB.I.3120.3.67.2020:

- zmniejszono plan dotacji celowej dział 750, rozdział 75011, § 2010 o kwotę 4.776,00zł w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2020r.;

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2020r. Nr WFB.I.3120.3.68.2020:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 855, rozdział 85501, § 2060 o kwotę 372.217,00zł z przeznaczeniem na

- zwiększono plan dotacji celowej dział 855, rozdział 85502, § 2010 o kwotę 88.744,00zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00zł wraz z kosztami obsługi;

- zwiększono plan dotacji celowej dział 855, rozdział 85504, § 2010 o kwotę 6.560,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”;

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2020r. Nr WFB.I.3120.3.69.2020:

- zmniejszono plan dotacji celowej dział 801, rozdział 80153, § 2010 o kwotę 59,98zł;

- zwiększono plan dotacji celowej dział 852, rozdział 85230, § 2030 o kwotę 69.420,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;

Po stronie wydatków:

* zmniejszono plan na zadanie inwestycyjne pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Kretkach Małych na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej” o kwotę 68.000,00zł;

* zwiększono plan na zadanie inwestycyjne pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Suminie na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej” o kwotę 68.000,00zł.

Ponadto dokonano przesunięć planu wydatków w ramach działów.

WÓJT

mgr Peter Clady


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 53/2020

Wójta Gminy Osiek

z dnia 30 września 2020 r.

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	142 555,00	-4 776,00	137 779,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 500,00	-4 776,00	47 724,00
		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	52 500,00	-4 776,00	47 724,00
801			Oświata i wychowanie	129 351,45	-59,98	129 291,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 276,45	-59,98	35 216,47
		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	-59,98	35 216,47
852			Pomoc społeczna	560 949,22	69 420,00	630 369,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 100,00	69 420,00	107 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 100,00	69 420,00	107 520,00
855			Rodzina	5 530 314,04	467 521,00	5 997 835,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 966 400,00	372 217,00	4 338 617,00
		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	372 217,00	4 338 617,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 387 500,00	88 744,00	1 476 244,00
		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	1 377 500,00	88 744,00	1 466 244,00
	85504		Wspieranie rodziny	157 120,00	6 560,00	163 680,00
		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	157 120,00	6 560,00	163 680,00
Razem:				20 008 769,75	532 105,02	20 540 874,77


 WÓJTA
 mgr Patrycja Chudy

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 53/2020

Wójta Gminy Osiek

z dnia 30 września 2020 r.

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 368 724,00	-4 776,00	2 363 948,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 500,00	-4 776,00	47 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	-2 503,00	35 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-900,00	7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 473,34	-1 373,00	1 100,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 129 291,00	0,00	2 129 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	-20 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 257 460,45	-59,98	6 257 400,47
	80101		Szkoły podstawowe	5 348 182,00	25 400,00	5 373 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 000,00	18 000,00	238 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 458 342,00	6 050,00	3 464 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	3 000,00	603 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 000,00	-100,00	76 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 550,00	-1 550,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 783,00	-10 700,00	237 083,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	-800,00	11 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 310,00	-8 000,00	168 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	-1 000,00	30 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 750,00	-900,00	2 850,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	118 476,00	-7 300,00	111 176,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	-300,00	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 865,00	-6 500,00	77 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	-500,00	1 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	218 708,00	-7 400,00	211 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 541,00	-1 800,00	3 741,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 373,00	-3 600,00	20 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	-2 000,00	186 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 276,45	-59,98	35 216,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,25	-0,58	348,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 927,20	-59,40	34 867,80
852			Pomoc społeczna	1 191 349,22	69 420,00	1 260 769,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 434,00	515,00	425 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-1 485,00	4 515,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 927,00	-515,00	293 412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 683,00	-2 000,00	53 683,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	1 485,00	8 785,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 100,00	69 420,00	137 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 100,00	69 420,00	137 520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	212 227,00	0,00	212 227,00
	85401		Świetlice szkolne	101 827,00	0,00	101 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	5 000,00	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	5 673 414,04	467 521,00	6 140 935,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 987 900,00	372 217,00	4 360 117,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 912 450,00	372 217,00	4 284 667,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 402 700,00	88 744,00	1 491 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 256 900,00	88 744,00	1 345 644,00
	85504		Wspieranie rodziny	204 920,00	6 560,00	211 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 250,00	6 150,00	158 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 215,62	274,00	36 489,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 560,62	47,20	6 607,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	879,76	6,80	886,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82,00	82,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 414 671,88	0,00	1 414 671,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 224 671,88	0,00	1 224 671,88
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
			Razem:	23 101 579,75	532 105,02	23 633 684,77

WOJT
mgr Daniel Chudy

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 53/2020

Wójta Gminy Osiek .

z dnia 30 września 2020 r.

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	289 991,00	89 991,00	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 utrwaleniem 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	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080806C Łapinówek - Jeziorki w miejscowości Jeziorki	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080802C Kretki Duże - Dzierżenek w miejscowości Kretki Duże	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
10.	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"	880 000,00	80 000,00	800 000,00	A. B. C.	0,00
11.	750	75023	6060	Zakup serwera dla Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
12.	750	75023	6060	Zakup samochodu dla Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
13.	754	75412	6230	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	1 632,00	1 632,00	0,00	A. B. C.	0,00
14.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Osieku	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
15.	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
16.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Kretkach Małych na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	502 000,00	30 000,00	472 000,00	A. B. C.	0,00

17.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Suminie na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	408 000,00	21 876,00	386 124,00	A. B. C.	0,00	
Ogółem					4 421 623,00	667 829,00	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)

WÓJT
mgr Paweł Chudy

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2020 - 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§ ⁴ A	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 źródeł*	środki z Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01009	6230	Dofinansowanie zakupu koparko-ladowarki, ciągnika wraz z osprzętem	289 991,00	289 991,00	89 991,00	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	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	880 000,00	480 000,00	145 314,00	334 686,00	A. B. C.	0,00	400 000,00	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 utrwaleniem emulsją i grysami do	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	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080806C Łapinówek - Jezioroki w miejscowości Jezioroki	1 210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	1 200 000,00	0,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080802C Kretki Duże - Dzierżenek w miejscowości Kretki Duże	1 310 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	1 300 000,00	0,00
10.	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"	880 000,00	880 000,00	80 000,00	800 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
11.	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
12.	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
13.	754	75412	6230	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
14.	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
15.	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
16.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Kretkach Małych na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	502 000,00	570 000,00	30 000,00	472 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
17.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Suminie na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	408 000,00	340 000,00	21 876,00	386 124,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00

Ogółem	9 681 623,00	4 421 623,00	667 829,00	3 092 810,00	564 108,00	96 876,00	5 260 000,00	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)

WÓJT
Chudy
mgr Paweł Chudy

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	72 779,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 724,00
		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	47 724,00
	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	35 216,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 216,47
		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	35 216,47
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	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	5 987 835,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 338 617,00
		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	4 338 617,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 466 244,00
		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	1 466 244,00
	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	163 680,00
		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	163 680,00

	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	19 036,00
		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	19 036,00
Razem:				6 603 555,46


 WÓJT
 mgr Paweł Chudy

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 53/2020

Wójta Gminy Osiek

z dnia 30 września 2020 r.

Plan wydatków 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
		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	72 779,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 326,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,34
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
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
		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	35 216,47

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 216,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 867,80
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 opiekuńcze	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	5 987 835,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 338 617,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 284 667,00
		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	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 466 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 345 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		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	163 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 529,62

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	974,00
	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	19 036,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 036,00
Razem:				6 603 555,46


WÓJT
mgr. Paweł Chudy