

**UCHWAŁA NR XIX/119/2020
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 30 października 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⁾) 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.[#]) 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.,
- 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 53/2020 z dnia 30 września 2020r., prowadzi się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 20.779.085,29 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.118.101,29 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 23.871.895,29 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19.450.272,29 zł,

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.

- wydatki majątkowe w wysokości 4.421.623,00 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 6.849.745,98 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 6.849.745,98 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 - 1.335.801,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 295.723,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. ”;

6) dodaje się § 20 w brzmieniu:

„§ 20. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 13.”;

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

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

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

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

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

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

13) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

14) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

15) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

16) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

17) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 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

Dochody Gminy Osiek

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 371 996,73 | 242 886,56 | 614 883,29 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 371 996,73 | 242 886,56 | 614 883,29 |
| | | 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 | 242 886,56 | 613 883,29 |
| 600 | | | Transport i łączność | 682 784,00 | -500 000,00 | 182 784,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 670 784,00 | -500 000,00 | 170 784,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 43 400,00 | -7 000,00 | 36 400,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 43 400,00 | -7 000,00 | 36 400,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 42 000,00 | -7 000,00 | 35 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 137 779,00 | -2 537,00 | 135 242,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47 724,00 | 263,00 | 47 987,00 |
| | | 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 | 263,00 | 47 987,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 65 000,00 | -2 800,00 | 62 200,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | -2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | -4 000,00 | 6 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 850,00 | 15 850,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 36 000,00 | 550,00 | 36 550,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 169 678,00 | 32 300,00 | 5 201 978,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 716 000,00 | 1 200,00 | 1 717 200,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 4 000,00 | 1 200,00 | 5 200,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 1 128 700,00 | 29 700,00 | 1 158 400,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 000,00 | -2 000,00 | 6 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 50 000,00 | -6 000,00 | 44 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500,00 | 700,00 | 1 200,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 65 000,00 | 37 000,00 | 102 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 87 900,00 | 1 400,00 | 89 300,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 17 400,00 | 1 400,00 | 18 800,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 6 469 762,31 | 500 000,00 | 6 969 762,31 |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 129 291,47 | -3 000,00 | 126 291,47 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 000,00 | -3 000,00 | 5 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00 | -3 000,00 | 5 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 630 369,22 | -24 439,04 | 605 930,18 |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 488,22 | 125,96 | 614,18 |
| | 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 | 125,96 | 614,18 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 89 200,00 | 7 160,00 | 96 360,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 89 200,00 | 7 160,00 | 96 360,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 66 427,00 | 2 915,00 | 69 342,00 |
| | 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 | 2 915,00 | 46 598,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 107 520,00 | -34 640,00 | 72 880,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 107 520,00 | -34 640,00 | 72 880,00 |
| Razem: | | | 20 540 874,77 | 238 210,52 | 20 779 085,29 |

Wydatki Gminy Osiek

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 189 807,73 | 242 886,56 | 2 432 694,29 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 370 996,73 | 242 886,56 | 613 883,29 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187,20 | 318,08 | 505,28 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 954,30 | 1 860,10 | 3 814,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 028,27 | 2 584,30 | 3 612,57 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 363 722,28 | 238 124,08 | 601 846,36 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 122 332,43 | 48 130,92 | 2 170 463,35 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 110 332,43 | 48 130,92 | 2 158 463,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 265 000,00 | 28 130,92 | 293 130,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 332,43 | 20 000,00 | 207 332,43 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 62 107,00 | 0,00 | 62 107,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 27 107,00 | 0,00 | 27 107,00 |
| | | 4014 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 500,00 | -0,40 | 7 499,60 |
| | | 4114 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 283,00 | -0,54 | 1 282,46 |
| | | 4124 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 184,00 | -0,24 | 183,76 |
| | | 4214 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,11 | 1,18 | 13 001,29 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 363 948,00 | 19 263,00 | 2 383 211,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47 724,00 | 263,00 | 47 987,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 197,00 | 263,00 | 35 460,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 129 291,00 | 25 000,00 | 2 154 291,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 500,00 | 25 000,00 | 129 500,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 64 100,00 | -6 000,00 | 58 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | -6 000,00 | 22 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 140 754,00 | 9 500,00 | 150 254,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 108 232,00 | 9 500,00 | 117 732,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 9 500,00 | 29 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 000,00 | 1 500,00 | 21 500,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 257 400,47 | -22 800,00 | 6 234 600,47 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 373 582,00 | -29 600,00 | 5 343 982,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 238 000,00 | 600,00 | 238 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 464 392,00 | -20 000,00 | 3 444 392,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 603 000,00 | -12 700,00 | 590 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 76 900,00 | -2 200,00 | 74 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | -2 300,00 | 16 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 211 500,00 | 7 500,00 | 219 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 300,00 | -500,00 | 4 800,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 237 083,00 | 300,00 | 237 383,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 100,00 | 600,00 | 11 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 310,00 | 1 500,00 | 169 810,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 200,00 | 500,00 | 30 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 850,00 | 100,00 | 2 950,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|-------------|------------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | -400,00 | 1 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | -400,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | -600,00 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 107 000,00 | 9 000,00 | 116 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 107 000,00 | 9 000,00 | 116 000,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 111 176,00 | -1 300,00 | 109 876,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | -200,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | -100,00 | 100,00 |
| 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 211 308,00 | -1 200,00 | 210 108,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 773,00 | -500,00 | 20 273,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 000,00 | -700,00 | 185 300,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 127 816,00 | 0,00 | 127 816,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 799,00 | -2 500,00 | 89 299,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 2 500,00 | 6 700,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 61 540,00 | 0,00 | 61 540,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między | 300,00 | -99,00 | 201,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 100,00 | 7 999,00 | 17 099,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 9 300,00 | -7 000,00 | 2 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 400,00 | 1 000,00 | 17 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | -1 400,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 260 769,22 | -31 939,04 | 1 228 830,18 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 17 988,22 | 125,96 | 18 114,18 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 979,22 | 122,96 | 18 102,18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9,00 | 3,00 | 12,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 89 200,00 | 7 160,00 | 96 360,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 89 200,00 | 7 160,00 | 96 360,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 293 412,00 | 2 915,00 | 296 327,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 683,00 | 2 915,00 | 56 598,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 137 520,00 | -34 640,00 | 102 880,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 137 520,00 | -34 640,00 | 102 880,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 22 000,00 | -7 500,00 | 14 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 000,00 | -7 500,00 | 14 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 212 227,00 | 32 800,00 | 245 027,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 101 827,00 | 32 800,00 | 134 627,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 200,00 | 1 300,00 | 6 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 000,00 | 27 500,00 | 95 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 2 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 140 935,04 | 0,00 | 6 140 935,04 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 491 444,00 | 0,00 | 1 491 444,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 345 644,00 | 3 000,00 | 1 348 644,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 999,00 | -3 000,00 | 49 999,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 890 575,00 | -8 000,00 | 882 575,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 10 400,00 | 2 000,00 | 12 400,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 400,00 | 2 000,00 | 11 400,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 133 000,00 | 8 000,00 | 141 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 8 000,00 | 58 000,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 120 000,00 | -20 000,00 | 100 000,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 120 000,00 | -20 000,00 | 100 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 414 671,88 | -53 130,92 | 1 361 540,96 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 224 671,88 | -43 130,92 | 1 181 540,96 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 180 000,00 | -15 000,00 | 165 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 671,88 | -5 811,45 | 63 860,43 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | -3 298,35 | 1 701,65 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | -19 021,12 | 10 978,88 |
| | 92116 | Biblioteki | 190 000,00 | -10 000,00 | 180 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 190 000,00 | -10 000,00 | 180 000,00 |
| Razem: | | | 23 633 684,77 | 238 210,52 | 23 871 895,29 |

Zadania inwestycyjne w 2020 r.**Zadania inwestycyjne w 2020 r.**

w złotych

| 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 | 270 000,00 | 1 892,56 | 0,00 | A. 268.107,44 B. C. | 0,00 |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej nr 080813C na odcinku Kretki Duże - Kretki Małe | 88 560,00 | 0,00 | 0,00 | A. 88.560,00 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 | 6050 | Modernizacja części drogi gminnej nr 080817C położonej w miejscowości Osiek, w obrębie działki ewidencyjnej nr 157, w postaci wykonania podbudowy z kruszywa betonowego o frakcji 0,63 | 221 440,00 | 13 999,44 | 0,00 | A. 207.440,56 B. C. | 0,00 |
| 11. | 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" | 880 000,00 | 80 000,00 | 800 000,00 | A. B. C. | 0,00 |
| 12. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup serwera dla Urzędu Gminy | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 |
| 13. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup samochodu dla Urzędu Gminy | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|------------|--------------|----------------|-----------|
| 14. | 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 |
| 15. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Osieku | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 |
| 16. | 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 |
| 17. | 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 |
| 18. | 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)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2020 - 2022**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2020 - 2022**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | 2021r. | 2022r. | |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 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 | 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 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 | 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 długości 0,682 km, w obrębie geodezyjnym Sumin cz. dz. nr 296 | 270 000,00 | 270 000,00 | 1 892,56 | 0,00 | A. 268.107,44 B. C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej nr 080813C na odcinku Kretki Duże - Kretki Małe | 88 560,00 | 88 560,00 | 0,00 | 0,00 | A. 88.560,00 B. C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 080806C Łapinówek - Jeziorki w miejscowości Jeziorki | 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 | 6050 | 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" | 221 440,00 | 221 440,00 | 13 999,44 | 0,00 | A. 207.440,56 B. C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11. | 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" | 880 000,00 | 880 000,00 | 80 000,00 | 800 000,00 | A. B. C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12. | 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 | | |
| 13. | 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 | | |
| 14. | 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 | | |
| 15. | 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 | | |
| 16. | 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 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 17. | 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 |
| 18. | 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)

Plan dochodów budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 613 883,29 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 613 883,29 |
| | | 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 | 613 883,29 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 73 042,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47 987,00 |
| | | 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 | 47 987,00 |
| | 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 | 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 | 35 216,47 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 103 212,18 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 614,18 |
| | | 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 | 614,18 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 46 598,00 |
| | | 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 | 46 598,00 |
| | 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 | 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: | | | | 6 849 745,98 |

Plan wydatków budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 613 883,29 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 613 883,29 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 505,28 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 814,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 612,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 104,68 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 601 846,36 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 73 042,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47 987,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 460,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 326,66 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 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 Fundusz | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 339,00 |
| | | 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 Fundusz | 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 | 35 216,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 348,67 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 867,80 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 103 212,18 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 614,18 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 602,18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi | 46 598,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 598,00 |
| | | 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 Fundusz | 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 1 551,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami | 599,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu | 1 466 244,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 348 644,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 999,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 851,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 1 551,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami | 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 Fundusz | 86,56 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 974,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za | 19 036,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 036,00 |
| Razem: | | | | 6 849 745,98 |

Dotacje w 2020r.**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 | 165 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku | 180 000,00 |
| Ogółem | | | | | 345 000,00 |

CELOWE

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60016 | 6300 | Gmina Brodnica | 880 000,00 |
| 2 | 720 | 72095 | 2330 | Województwo Kujawsko-Pomorskie | 2 000,00 |
| 3 | 750 | 75075 | 2320 | Powiat Brodnicki | 3 600,00 |
| 4 | 851 | 85111 | 6220 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy | 5 000,00 |
| 5 | 851 | 85154 | 2330 | Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie | 201,00 |
| Ogółem | | | | | 890 801,00 |

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 | 100 000,00 |
| Ogółem | | | | | 100 000,00 |

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**CELOWE**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 010 | 01009 | 6230 | Spółka Wodna w Osieku | 289 991,00 |
| 2 | 754 | 75412 | 2840 | Ochotnicza Straż Pożarna w Strzygach | 4 100,00 |
| 3 | 754 | 75412 | 6230 | Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku | 1 632,00 |
| 4 | 926 | 92605 | 2360 | Organizacje pożytku publicznego | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 295 723,00 |

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 | 1 010 400,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy | 100 000,00 |
| | | | 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 Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 195 150,00 |
| | | 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 | 12 950,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 500,00 |

| | | | | |
|--|--|------|--|-----------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby | 2 000,00 |
| | | 6080 | Wydutki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów | 36 800,00 |

**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 | 201,00 |
| | | 4170 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 099,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywnościowych | 2 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |

Zestawienie wydatków w ramach funduszy sołeckich

| lp. | nazwa solectwa | przyznana kwota | 600 roz.60016 | 754 roz.75412 | 921 roz.92109 |
|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Dębowo | 13 175,96 | 13 175,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Jeziorki | 13 743,14 | 8 651,34 | 0,00 | 5 091,80 |
| 3. | Kolonia Osiek | 12 652,41 | 12 652,41 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Kretki Duże | 14 528,46 | 13 528,46 | 0,00 | 1 000,00 |
| 5. | Kretki Małe | 24 039,58 | 23 040,38 | 500,00 | 499,20 |
| 6. | Kujawa | 18 280,55 | 17 280,55 | 0,00 | 1 000,00 |
| 7. | Łapinóż | 17 975,15 | 5 303,27 | 0,00 | 12 671,88 |
| 8. | Obórki | 13 612,25 | 13 612,25 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Osiek | 43 629,00 | 21 995,08 | 8 000,00 | 13 633,92 |
| 10. | Strzygi | 30 104,01 | 25 104,01 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 11. | Sumin | 18 934,99 | 16 000,00 | 0,00 | 2 934,99 |
| 12. | Sumówko | 14 004,91 | 12 500,00 | 0,00 | 1 504,91 |
| 13. | Szynkowizna | 15 313,78 | 14 000,00 | 0,00 | 1 313,78 |
| 14. | Tadajewo | 15 575,55 | 14 575,55 | 0,00 | 1 000,00 |
| 15. | Tomaszewo | 14 528,46 | 14 415,18 | 0,00 | 113,28 |
| 16. | Warpalice | 18 455,07 | 18 455,07 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Wrzeszewo | 18 280,55 | 18 165,28 | 0,00 | 115,27 |
| Razem | | 316 833,82 | 262 454,79 | 11 000,00 | 43 379,03 |

**Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

| dział | rozdział | § | DOCHODY | |
|--------------|-----------------|----------|--|------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 500 000,00 |
| | 75816 | | Wpływy do wyjaśnienia | 500 000,00 |
| | | | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminncy, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500 000,00 |
| | | 6290 | | |
| dział | rozdział | § | WYDATKI | |
| 600 | | | Transport i łączność | 500 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 500 000,00 |
| | | | 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 | 203 999,44 |
| | | 6050 | | |
| | | 6050 | Modernizacja drogi gminnej nr 080813C na odcinku Kretki Duże - Kretki Małe | 88 560,00 |
| | | | Modernizacja części drogi gminnej nr 080817Cpołożonej w miejscowości Osiek, w obrębie działki ewidencyjnej nr 157, w postaci wykonania podbudowy z kruszywa betonowego o frakcji 0,63 | 207 440,56 |
| | | 6050 | | |