

UCHWAŁA NR XX/127/2020
RADY GMINY OSIEK

z dnia 24 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.

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

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

- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XIII/81/2020 z dnia 24 stycznia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 6/2020 z dnia 31 stycznia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 12/2020 z dnia 28 lutego 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 16/2020 z dnia 13 marca 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XV/101/2020 z dnia 31 marca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 19/2020 z dnia 14 kwietnia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 21/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 22/2020 z dnia 07 maja 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XVI/102/2020 z dnia 28 maja 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 35/2020 z dnia 26 czerwca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 37/2020 z dnia 30 czerwca 2020r.,
- 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XIX/119/2020 z dnia 30 października 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 63/2020 z dnia 05 listopada 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 67/2020 z dnia 19 listopada 2020r., prowadzi się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 21.439.275,28 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.778.291,28 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 24.532.085,28 zł, z tego:

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 bieżące w wysokości 20.056.592,28 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.475.493,00 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 7.439.935,97 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 7.439.935,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.092.810,00,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 550.000,00zł,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach”.

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości - 0,00 zł,

2) celową w wysokości - 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na :

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 10.000,00 zł”;

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 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

14) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 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 Gminy
Osiek

Jan Sulecki

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	182 784,00	25 000,00	207 784,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 784,00	25 000,00	195 784,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	135 242,00	270,00	135 512,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		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	270,00	25 325,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 201 978,00	40 000,00	5 241 978,00
	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	1 158 400,00	20 000,00	1 178 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102 000,00	20 000,00	122 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 237 078,00	20 000,00	2 257 078,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 892,00	20 000,00	185 892,00
852			Pomoc społeczna	605 930,18	-1 000,00	604 930,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 342,00	-1 000,00	68 342,00
		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	46 598,00	-1 000,00	45 598,00
855			Rodzina	6 588 866,04	-111,01	6 588 755,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	258,04	-111,01	147,03
		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	-111,01	147,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581 043,00	5 000,00	586 043,00
	90095		Pozostała działalność	93 043,00	5 000,00	98 043,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 043,00	5 000,00	98 043,00
			Razem:	21 370 116,29	69 158,99	21 439 275,28

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 170 463,35	-31 100,00	2 139 363,35
	60016		Drogi publiczne gminne	2 158 463,35	-31 100,00	2 127 363,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 130,92	25 030,00	338 160,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	-56 130,00	563 870,00
750			Administracja publiczna	2 383 211,00	101 370,00	2 484 581,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 154 291,00	101 100,00	2 255 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	-8 900,00	201 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 254,00	10 000,00	160 254,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 522,00	10 000,00	40 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 522,00	7 000,00	27 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	21 500,00	-10 000,00	11 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4810	Rezerwy	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 234 600,47	236,00	6 234 836,47
	80101		Szkoły podstawowe	5 348 013,00	2 186,00	5 350 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 600,00	-700,00	214 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 300,00	-3 000,00	587 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 700,00	-2 500,00	71 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	-2 000,00	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00	9 820,00	252 820,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	2 500,00	48 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-500,00	69 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	-1 800,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	-200,00	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 450,00	-100,00	6 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 334,00	666,00	206 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 352,00	-50,00	233 302,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	300,00	11 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 810,00	-1 000,00	164 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	-150,00	2 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	109 876,00	-600,00	109 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	-100,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 365,00	-1 000,00	76 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	-300,00	1 500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 108,00	-1 300,00	208 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 741,00	-150,00	3 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	794,00	-150,00	644,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 273,00	-1 000,00	19 273,00
852		Pomoc społeczna	1 228 830,18	5 000,00	1 233 830,18
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 600,00	2 464,00	212 064,00
	3110	Świadczenia społeczne	209 600,00	2 464,00	212 064,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 129,00	5 236,00	435 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 380,00	-500,00	46 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 310,00	23 310,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	426,00	6 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 000,00	3 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 927,00	-2 700,00	303 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 894,45	1 500,00	185 394,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 532,03	-1 000,00	36 532,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 898,00	-2 200,00	53 698,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	245 027,00	-6 236,00	238 791,00
	85401	Świetlice szkolne	134 627,00	-236,00	134 391,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-200,00	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 428,00	-36,00	4 392,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 400,00	-6 000,00	104 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	110 400,00	-6 000,00	104 400,00
855		Rodzina	6 731 966,04	-111,01	6 731 855,03
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 696 311,00	-1 000,00	4 695 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 592,00	-1 000,00	8 592,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 747 360,00	-500,00	1 746 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 601 560,00	-6 000,00	1 595 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00	5 500,00	83 100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	258,04	-111,01	147,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,04	-111,01	147,03
85504		Wspieranie rodziny	210 480,00	1 500,00	211 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 489,62	1 500,00	37 989,62
Razem:			24 462 926,29	69 158,99	24 532 085,28

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	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 080817Cpołożonej w miejscowości Osiek, w obrębie działki ewidencyjnej nr 157, w postaci wykonania podbudowy z kruszywa betonowego o frakcji 0,63	165 310,00	0,00	0,00	A. 165.310,00 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	6050	Przebudowa metodą zaprojektuj i wybuduj, istniejącego pomieszczenia kotłowni na kotłownię gazową wraz z dostosowaniem do wymogów PPOŻ	110 000,00	67 869,44	0,00	A. B. C.	0,00
13.	750	75023	6060	Zakup serwera dla Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00

14.	750	75023	6060	Zakup samochodu dla Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
15.	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
16.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Osieku	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
17.	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
18.	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
19.	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					4 475 493,00	721 699,00	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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2021r.	2022r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki z Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01009	6230	Dofinansowanie zakupu koparko-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 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 gryсами 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 - Dzierżek 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"	165 310,00	165 310,00	0,00	0,00	A. 165.310,00 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	Przebudowa metodą zaprojektuj i wybuduj, istniejącego pomieszczenia kotłowni na kotłownię gazową wraz z dostosowaniem do wymogów PPOŻ	110 000,00	110 000,00	67 869,44	0,00	A. 42.130,56 B. C.	0,00	0,00	0,00
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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

17.	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
18.	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
19.	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					9 735 493,00	4 475 493,00	721 699,00	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 leśnictwo	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	73 312,00
	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	25 325,00
		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	25 325,00
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	102 212,18

	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	45 598,00
		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	45 598,00
	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	6 578 755,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 674 811,00
		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	4 674 811,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 719 160,00
		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	1 719 160,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,03
		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	147,03
	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	20 957,00
		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	20 957,00
Razem:				7 439 935,97

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	73 312,00
	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 Solidarnościowy	1 100,34
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00
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	405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402,00
	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 Solidarnościowy	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	102 212,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	614,18
		3110	Świadczenia społeczne	602,18
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 598,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00
855			Rodzina	6 578 755,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 674 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 627 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	1 719 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 595 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	147,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,03
	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 Solidarnościowy	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	20 957,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 957,00
Razem:				7 439 935,97

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 zakład budżetowy	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	430 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 200,00
		4260	Zakup energii	210 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		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 cywilnej	2 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	36 800,00

**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
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
600			Transport i łączność	457 869,44
	60016		Drogi publiczne gminne	457 869,44
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami do długości 0,682 km, w obrębie geodezyjnym Sumin cz. dz. nr 296	203 999,44
		6050	Modernizacja drogi gminnej nr 080813C na odcinku Kretki Duże - Kretki Małe	88 560,00
		6050	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	165 310,00
750			Administracja publiczna	42 130,56
	75023		Urzędy gmin	42 130,56
		6050	Przebudowa metodą zaprojektuj i wybuduj, istniejącego pomieszczenia kotłowni na kotłownię gazową wraz z dostosowaniem do wymogów PPOŻ	42 130,56
			razem	500 000,00