

**UCHWAŁA NR XXIII/141/2021
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 10 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 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. 713z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) Rada Gminy Osiek uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/136/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021, zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 11/2021 z dnia 29 stycznia 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 21.863.384,70 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.909.176,70 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2.954.208,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 25.230.070,70 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18.625.070,70 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 6.605.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 5.587.090,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 5.587.090,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody – 1.089.000,00 zł,

2) koszty – 1.119.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

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

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

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

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

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

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

12) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2020r. poz. 1378.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 2245, z 2019r. poz.1622, poz.1649 oraz z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz.568, poz.695, poz.1175 i poz. 2320.

§ 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	1 322 814,00	-614 285,00	708 529,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 322 814,00	-614 285,00	708 529,00
		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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 225 938,00	-639 285,00	586 653,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 400,00	285,00	43 685,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 400,00	285,00	43 685,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	285,00	485,00
750			Administracja publiczna	58 800,00	6 000,00	64 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 711 833,00	8 000,00	5 719 833,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 200,00	8 000,00	97 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	8 000,00	26 000,00
855			Rodzina	5 513 700,00	156,00	5 513 856,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	156,00	156,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	156,00	156,00
Razem:				22 463 228,70	-599 844,00	21 863 384,70

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 803 800,00	700 000,00	4 503 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 790 000,00	700 000,00	4 490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 721,00	700 000,00	1 812 721,00
600			Transport i łączność	3 036 000,00	-1 300 000,00	1 736 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 036 000,00	-1 300 000,00	1 736 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	-1 300 000,00	1 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 322 760,00	-2 600,00	6 320 160,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 549 500,00	-2 600,00	5 546 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 000,00	-2 600,00	292 400,00
852			Pomoc społeczna	1 242 328,70	0,00	1 242 328,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 500,00	0,00	302 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 570,00	-70,00	185 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 930,00	70,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 686,00	2 600,00	181 286,00
	85401		Świetlice szkolne	154 686,00	2 600,00	157 286,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 264,00	2 600,00	8 864,00

855			Rodzina	5 669 051,00	156,00	5 669 207,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	156,00	156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156,00	156,00
Razem:				25 829 914,70	-599 844,00	25 230 070,70

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki z Unii Europejskiej
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach oraz instalacji odwadniania osadu na oczyszczalni gminnej w Osieku	4 060 000,00	216 448,00	2 140 000,00	A. B. C.	1 703 552,00
2.	010	01010	6050	Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Suminie oraz wymiana wyposażenia tłoczni ścieków zlokalizowanych w obrębie Obórki oraz Strzygi na terenie gminy Osiek	430 000,00	95 314,00	334 686,00	A. B. C.	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080806C Łapinówek - Jeziorki w miejscowości Jeziorki	1 200 000,00	23 347,00	590 000,00	A. 586.653,00 B. C.	0,00
4.	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
5.	921	92109	6050 6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Kretkach Małych na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	502 000,00	20 008,00	150 000,00	A. B. C.	331 992,00
6.	921	92109	6050 6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Suminie na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	408 000,00	20 865,00	152 000,00	A. B. C.	235 135,00
Ogółem					6 605 000,00	380 982,00	3 366 686,00	586 653,00	2 270 679,00

* 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 2021 - 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2022r.	2023r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki z Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach oraz instalacji odwadniania osadu na oczyszczalni gminnej w Osieku	4 060 000,00	4 060 000,00	216 448,00	2 140 000,00	A. B. C.	1 703 552,00	0,00	0,00
2.	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	430 000,00	95 314,00	334 686,00	A. B. C.	0,00	450 000,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080806C Łapinówek - Jeziorki w miejscowości Jeziorki	1 200 000,00	1 200 000,00	23 347,00	590 000,00	A.586.653,00 B.	0,00	0,00	0,00
4.	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
5.	921	92109	6050 6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Kretkach Małych na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	502 000,00	502 000,00	20 008,00	150 000,00	A. B. C.	331 992,00	0,00	0,00
6.	921	92109	6050 6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Suminie na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	408 000,00	408 000,00	20 865,00	152 000,00	A. B. C.	235 135,00	0,00	0,00
Ogółem					7 055 000,00	6 605 000,00	380 982,00	3 366 686,00	586 653,00	2 270 679,00	450 000,00	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
750			Administracja publiczna	49 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00
		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	806,00
852			Pomoc społeczna	32 628,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	228,70
		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	228,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	32 400,00

855			Rodzina	5 503 856,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 897 900,00
		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	3 897 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 451 300,00
		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	1 451 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,00
		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	156,00
	85504		Wspieranie rodziny	142 600,00
		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	142 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 900,00

	Razem: 5 587 090,70
--	----------------------------

Plan wydatków budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852			Pomoc społeczna	32 628,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	228,70
		3110	Świadczenia społeczne	224,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00
855			Rodzina	5 503 856,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 897 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 846 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		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	1 451 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 350 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00
	85504		Wspieranie rodziny	142 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 900,00
Razem:				5 587 090,70

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku

			Stan środków obrotowych na początek roku	107 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	107 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	77 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	77 000,00
			Przychody	1 089 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 089 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	985 800,00
		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	1 119 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 119 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 119 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00
		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

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00