

**UCHWAŁA NR XXVI/166/2021
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 29 lipca 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 2021r. poz. 305) 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXIII/141/2021 z dnia 10 lutego 2021r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 12/2021 z dnia 18 lutego 2021r.;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 16/2021 z dnia 31 marca 2021r.;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 17A/2021 z dnia 31 marca 2021r.;
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXIV/150/2021 z dnia 20 kwietnia 2021r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 21/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r.;
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXV/158/2021 z dnia 28 maja 2021r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 30/2021 z dnia 11 czerwca 2021r.;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 35/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.; wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 21.397.272,21 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.782.409,21 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.614.863,00 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 27.049.348,21 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19.389.348,21 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.660.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.652.076,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- obligacji, kredytów lub pożyczek i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5.066.686,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 42.190,00zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 543.200,00 zł. ”;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.402.076,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 750.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 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 5.880.754,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

6) § 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 5.880.754,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.216.686,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.366.686,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 750.000,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.700.000,00 zł”.

8) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.366.686,00 zł,
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.700.000,00 zł,
- 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.”;

9) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 7.100,00zł oraz wydatki w kwocie 19.500,00zł na realizację zadań związanych ze środowiskiem, zgodnie z załącznikiem Nr 11”.

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

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

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

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

14) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

15) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

16) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

- 17) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 18) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
- 19) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;
- 20) załącznik nr 14 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 Gminy
Osiek

Jan Sulecki

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 091 663,77	-1 703 552,00	388 111,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 703 552,00	-1 703 552,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 703 552,00	-1 703 552,00	0,00
600			Transport i łączność	964 736,00	175 000,00	1 139 736,00
	60016		Drogi publiczne gminne	964 736,00	175 000,00	1 139 736,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	67 000,00	67 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	108 000,00	108 000,00
750			Administracja publiczna	83 370,29	3 552,00	86 922,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 228,00	3 552,00	28 780,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 800,00	3 552,00	15 352,00
851			Ochrona zdrowia	16 500,00	28 000,00	44 500,00
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	28 000,00	44 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	28 000,00	44 500,00
852			Pomoc społeczna	519 942,66	15 776,78	535 719,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	354,66	146,66	501,32
		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	354,66	146,66	501,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 355,00	14 803,00	72 158,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	4 570,00	16 570,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 855,00	10 233,00	23 088,00
	85295		Pozostała działalność	3 033,00	827,12	3 860,12
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	827,12	827,12
855			Rodzina	5 516 591,00	-137 870,00	5 378 721,00
	85504		Wspieranie rodziny	142 600,00	-141 884,00	716,00
		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	-141 884,00	716,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 635,00	4 014,00	18 649,00
	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	14 635,00	4 014,00	18 649,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 000,00	41 800,00	974 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	23 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 100,00	7 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 100,00	7 100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 700,00	15 700,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 700,00	15 700,00
Razem:			22 974 565,43	-1 577 293,22	21 397 272,21

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 790 250,00	70 500,00	2 860 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 790 250,00	70 500,00	2 860 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 950,00	70 500,00	303 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	0,00	28 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	0,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-405,00	7 595,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	405,00	2 405,00
750			Administracja publiczna	2 358 742,29	14 000,00	2 372 742,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 155 000,00	14 000,00	2 169 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 000,00	14 000,00	1 246 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 341 480,71	28 000,00	6 369 480,71
	80101		Szkoły podstawowe	5 512 584,00	-12 000,00	5 500 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535 000,00	-32 000,00	3 503 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 216,00	10 000,00	87 216,00
	80104		Przedszkola	90 000,00	40 000,00	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	40 000,00	130 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 500,00	0,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-4 000,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 000,00	11 500,00
851			Ochrona zdrowia	78 700,00	28 000,00	106 700,00
	85195		Pozostała działalność	21 500,00	28 000,00	49 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	18 000,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 242 942,66	2 776,78	1 245 719,44
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	-6 400,00	13 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-6 400,00	13 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 354,66	-4 853,34	15 501,32
		3110	Świadczenia społeczne	20 348,00	-4 856,34	15 491,66
		4300	Zakup usług pozostałych	6,66	3,00	9,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 740,00	6 000,00	451 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	5 000,00	53 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 355,00	21 233,00	340 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 242,00	12 551,00	208 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 850,00	6 472,00	40 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 863,00	210,00	5 073,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 100,00	-14 600,00	63 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 100,00	-14 600,00	63 500,00
	85295		Pozostała działalność	18 793,00	1 397,12	20 190,12

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	292,47	292,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,69	250,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,36	50,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,17	43,17
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,17	7,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,14	6,14
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	477,12	477,12
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	270,00	270,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 776,00	12 000,00	292 776,00
	85401	Świetlice szkolne	225 942,00	12 000,00	237 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 684,00	10 000,00	145 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	2 000,00	24 600,00
855		Rodzina	5 686 942,00	-124 870,00	5 562 072,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 922 000,00	5 600,00	3 927 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 846 450,00	-2 000,00	3 844 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 660,00	5 000,00	56 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	1 000,00	12 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	-400,00	599,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 482 400,00	7 400,00	1 489 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 324 150,00	-10 000,00	1 314 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 860,00	5 000,00	63 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 100,00	12 000,00	92 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	400,00	1 399,00
	85504	Wspieranie rodziny	207 751,00	-141 884,00	65 867,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 600,00	-142 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	716,00	1 516,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 635,00	4 014,00	18 649,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 635,00	4 014,00	18 649,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 235 000,00	44 800,00	1 279 800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	1 300,00	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 300,00	6 300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	23 000,00	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 500,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	20 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 707,00	16 500,00	1 558 207,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 356 707,00	16 500,00	1 373 207,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 140,00	-15 000,00	16 140,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 554,00	9 200,00	78 754,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 566,00	-8 000,00	33 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 525,00	7 300,00	42 825,00

	4307	Zakup usług pozostałych	20 662,00	8 000,00	28 662,00
926		Kultura fizyczna	77 883,00	31 000,00	108 883,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 883,00	31 000,00	108 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	200,00	1 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	20 000,00	29 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-200,00	300,00
		Razem:	26 926 641,43	122 706,78	27 049 348,21

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach oraz instalacji odwadniania osadu na oczyszczalni gminnej w Osieku	4 060 000,00	820 000,00	3 240 000,00	A. B. C.	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	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	800 000,00	13 380,00	330 000,00	A. 456.620,00 B. C.	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080802C Kretki Duże - Dzierżenek w miejscowości Kretki Duże	800 000,00	13 760,00	400 000,00	A. 386.240,00 B. C.	
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 600m, położonej na działce 69 w miejscowości Wrzeszewo, Gmina Osiek	550 000,00	12 000,00	430 000,00	A. 108.000,00 B. C.	0,00
6.	600	60016	6060	Zakup równiarki ciągnikowej	70 000,00	27 810,00	0,00	A. 42.190,00 B.	0,00
7.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	30 000,00	12 000,00	18 000,00	A. B. C.	0,00
8.	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Brodnicy	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
9.	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
10.	921	92109	6050 6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Kretkach Małych na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	502 000,00	10 008,00	160 000,00	A. B. C.	331 992,00
11.	921	92109	6050 6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Suminie na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	408 000,00	18 865,00	154 000,00	A. B. C.	235 135,00
Ogółem					7 660 000,00	1 033 137,00	5 066 686,00	993 050,00	567 127,00

* 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	820 000,00	3 240 000,00	A. B. C.	0,00	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	800 000,00	800 000,00	13 380,00	330 000,00	A.456.620,00 B.	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080802C Kretki Duże - Dzierżenek w miejscowości Kretki Duże	800 000,00	800 000,00	13 760,00	400 000,00	A.386.240,00 B. C.	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 600m, położonej na działce 69 w miejscowości Wrzeszewo, Gmina Osiek	550 000,00	550 000,00	12 000,00	430 000,00	A.108.000,00 B. C.	0,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6060	Zakup równiarki ciągnikowej	70 000,00	70 000,00	27 810,00	0,00	A.42.190,00 B. C.	0,00	0,00	0,00

7.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00	12 000,00	18 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
8.	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Brodnicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
9.	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
10.	921	92109	6050 6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Kretkach Małych na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	502 000,00	502 000,00	10 008,00	160 000,00	A. B. C.	331 992,00	0,00	0,00
11.	921	92109	6050 6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Suminie na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	408 000,00	408 000,00	18 865,00	154 000,00	A. B. C.	235 135,00	0,00	0,00
Ogółem					8 110 000,00	7 660 000,00	1 033 137,00	5 066 686,00	993 050,00	567 127,00	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)

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 402 076,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 700 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	42 190,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 492 000,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	543 200,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 624 686,00
Rozchody ogółem:			750 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	750 000,00

Plan dochodów budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	387 111,77
	01095		Pozostała działalność	387 111,77
		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	387 111,77
750			Administracja publiczna	58 142,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 252,29
		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	52 252,29
	75056		Spis powszechny i inne	5 890,00
		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	5 890,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00
	75101		Urzędy naczelných 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
801			Oświata i wychowanie	33 071,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 071,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	33 071,71
852			Pomoc społeczna	32 901,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	501,32
		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	501,32
	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 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 400,00
855			Rodzina	5 368 721,00
	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	716,00
		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	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 649,00
		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	18 649,00
Razem:				5 880 754,09

Plan wydatków budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	387 111,77
	01095		Pozostała działalność	387 111,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 105,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 523,12
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	379 521,34
750			Administracja publiczna	58 142,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 252,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 952,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 839,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 890,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
801			Oświata i wychowanie	33 071,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 071,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 071,71
852			Pomoc społeczna	32 901,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	501,32
		3110	Świadczenia społeczne	491,66
		4300	Zakup usług pozostałych	9,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00
855			Rodzina	5 368 721,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	3 897 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 844 450,00
		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	6 000,00
		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	1 314 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		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	716,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 649,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 649,00
Razem:				5 880 754,09

Plan przychodów i kosztów Zakładu 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	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	977 900,00
		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	188 850,00
		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	1 000,00

		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	46 150,00
--	--	------	---	-----------

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska

dział	rozdział	§	DOCHODY	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 100,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00

Zestawienie wydatków w ramach funduszy sołeckich

lp.	nazwa solectwa	przyznana kwota	600 roz.60016	754 roz.75412	921 roz.92109
1.	Dębowo	14 603,58	14 603,58	0,00	0,00
2.	Jeziorki	15 726,93	7 000,00	0,00	8 726,93
3.	Kolonia Osiek	14 359,37	14 359,37	0,00	0,00
4.	Kretki Duże	16 215,34	14 215,34	0,00	2 000,00
5.	Kretki Małe	26 325,51	17 325,51	0,00	9 000,00
6.	Kujawa	20 318,02	18 318,02	0,00	2 000,00
7.	Łapinóż	20 024,97	6 500,00	0,00	13 524,97
8.	Obórki	15 336,20	14 000,00	0,00	1 336,20
9.	Osiek	48 841,40	16 000,00	14 000,00	18 841,40
10.	Strzygi	33 847,09	24 047,09	0,00	9 800,00
11.	Sumin	20 904,12	13 704,12	0,00	7 200,00
12.	Sumówko	15 629,25	14 000,00	0,00	1 629,25
13.	Szynkowizna	17 729,43	16 000,00	0,00	1 729,43
14.	Tadajewo	17 338,70	17 338,70	0,00	0,00

15.	Tomaszewo	16 264,19	15 000,00	0,00	1 264,19
16.	Warpalice	20 415,71	18 615,71	0,00	1 800,00
17.	Wrzeszewo	20 171,50	18 171,50	0,00	2 000,00
Razem		354 051,31	259 198,94	14 000,00	80 852,37

**Plan dochodów i wydatków zadań
realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

dział	rozdział	§	DOCHODY	
851			Ochrona zdrowia	44 500,00
	85195		Pozostała działalność	44 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
851			Ochrona zdrowia	44 500,00
	85195		Pozostała działalność	44 500,00
		4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00