

**UCHWAŁA NR XIV/134/2020
RADY GMINY OSIĘCINY**

z dnia 6 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećciny na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.869, poz.1649; z 2020r. poz.284, poz.374, poz.568 i poz.695)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/116/2019 Rady Gminy Osiećciny z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećciny na 2020 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 144/2020 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 29 stycznia 2020r.
- zarządzeniem Nr 150/2020 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 4 marca 2020r.
- uchwałą Nr XIII/118/2020 Rady Gminy Osiećciny z dnia 30 marca 2020r.
- zarządzeniem Nr 161/2020 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 31 marca 2020r.
- zarządzeniem Nr 164/2020 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 7 kwietnia 2020r.
- zarządzeniem Nr 166/2020 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 27 kwietnia 2020r.
- zarządzeniem Nr 1../2020 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 4 maja 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 36.452.107,06 zł., z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 33.787.139,06 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 2.664.968,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”;

2) § 1 ust. 3 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.658.830,00 zł.”;

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 37.702.797,08 zł., z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 33.786.485,08 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.916.312,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”;

4) § 2 ust. 2 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 86.690,00 zł”;

5) § 2 ust. 2 pkt.4 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.958.988,90 zł.”;

6) § 2 ust. 2 pkt.5 otrzymuje brzmienie:

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 9.059.260,22 zł.”;

7) § 2 ust. 2 pkt.6 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.778.276,96 zł.”;

8) § 2 ust. 3 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.916.312,00 zł. , w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 1.970.312,00 zł”.

9) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.

10) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.250.690,02 zł zostanie sfinansowany:

a) przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 577.000,00 zł.;

b) przychodami 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, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt.8 ustawy w kwocie 673.690,02 zł.”.

11) § 4 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust.1 i art.90 ufp z przeznaczeniem na:

2) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 577.000,00 zł.”.

12) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Uchwala łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 1.350.690,02 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w kwocie 100.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4”.

13) § 6 otrzymuje brzmienie:

„planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osiećnicy w kwocie 2.901.986,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”.

14) § 7 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

„Uchwala rezerwy:

2) celowe w kwocie 60.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego”.

15) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”.

16) § 13 pkt.1, ppkt b otrzymuje brzmienie:

„Upoważnienia Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:

b) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 577.000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Błaszczyk

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	155 000,00	800 229,00	955 229,00
	60016		Drogi publiczne gminne	155 000,00	800 229,00	955 229,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	800 229,00	800 229,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 159 898,00	-1 266,00	7 158 632,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 771 198,00	-1 266,00	3 769 932,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 701 198,00	-1 266,00	3 699 932,00
758			Różne rozliczenia	12 924 894,00	-44 928,00	12 879 966,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 031 990,00	-44 928,00	6 987 062,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 031 990,00	-44 928,00	6 987 062,00
801			Oświata i wychowanie	1 369 448,00	59 925,00	1 429 373,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 329 448,00	59 925,00	1 389 373,00
		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	50 714,52	50 714,52
		2059	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	9 210,48	9 210,48
855			Rodzina	9 590 524,02	15 000,00	9 605 524,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 173 600,00	15 000,00	3 188 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 008 727,00	-308 017,00	1 700 710,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	680 000,00	-367 000,00	313 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	680 000,00	-367 000,00	313 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 727,00	58 983,00	111 710,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 727,00	58 983,00	111 710,00
Razem:			35 931 164,06	520 943,00	36 452 107,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/134/2020

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 6 maja 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 095 895,00	1 575 026,00	3 670 921,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 083 375,00	1 575 026,00	3 658 401,00
		4270	Zakup usług remontowych	398 875,00	1 575 026,00	1 973 901,00
720			Informatyka	16 784,00	0,00	16 784,00
	72095		Pozostała działalność	16 784,00	0,00	16 784,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 382,00	343,00	8 725,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930,00	-343,00	1 587,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646 000,00	50 000,00	696 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 036 599,00	14 925,00	11 051 524,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 155 545,00	-45 075,00	7 110 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 999 652,00	-45 000,00	3 954 652,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 200,00	-60 000,00	9 200,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 714,52	50 714,52
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 210,48	9 210,48
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	460 000,00	60 000,00	520 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	60 000,00	520 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	267 380,00	-30 000,00	237 380,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
855			Rodzina	9 811 784,02	15 000,00	9 826 784,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 270 900,00	15 000,00	3 285 900,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	15 000,00	34 000,00
--	------	---	-----------	-----------	-----------

BeSTia

Strona 1 z 2

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 153 150,00	-1 268 317,98	2 884 832,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 979 000,00	-1 340 000,00	639 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	-367 000,00	313 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	-993 000,00	197 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	12 699,02	37 699,02
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 699,02	25 699,02
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	58 983,00	58 983,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	58 983,00	58 983,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933 150,00	0,00	933 150,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	40 000,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 661 000,00	-180 000,00	1 481 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 496 000,00	-180 000,00	1 316 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	180 000,00	-180 000,00	0,00
Razem:			37 576 164,06	126 633,02	37 702 797,08

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	pożyczki na wyprzedzające finansowanie (na środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6 230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećciny	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
2.	010	01010	6 050	Budowa linii wodociągowej w miejscowości Osiećciny, ul. Płowiecka o dł. 112 mb	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
3.	010	01010	6 050	Wykonanie ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osiećciny o dł. 400 m	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
4.	010	01010	6 050	Wykonanie ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kościelna Wieś o dł. 400 m	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
5.	010	01010	6 050	Wykonanie dokumentacji - Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osiećciny	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny

Razem rozdział 01010					165 000	165 000	165 000	0	0	0	
Ogółem dział 010					165 000	165 000	165 000	0	0	0	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180217C Bartłomiejowice - Witoldowo o dł. 0,350 km (podwójny sprysk)	55 000	55 000	55 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
7.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej nr 180302 C Osiećciny - Jarantowice o dł. 0,400 km (kamień)	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180273C Pułkownikowo - Krotoszyn o dł. 1,390 km (podwójny sprysk)	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180309C Osłonki - Redecz Krukowy o dł. 1,000 km (podwójny sprysk)	110 000	110 000	110 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180312C Borucin - Redecz Krukowy o dł. 0,450 km (podwójny sprysk)	66 000	66 000	66 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180238C Borucin - Borucin o dł. 1,240 km (pojedynczy sprysk)	65 000	65 000	65 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180213C Bilno - Pilichowo o dł. 0,380 km (podwójny sprysk)	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180213C Bilno - Pilichowo o dł. 0,570 km (pojedynczy sprysk)	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180213C Bilno - Pilichowo o dł. 0,550 km (pojedynczy sprysk)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny

15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180260C Szalonki - Pilichowo o dł. 0,660 km (pojedynczy sprysk)	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180276C Wola Skarbkowa - Wola Skarbkowa o dł. 0,200 km (podwójny sprysk) + nr 180277 Bartłomiejowice - Wola Skarbkowa o dł. 0,400 km (podwójny sprysk)	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180268C Krotoszyn - Krotoszyn o dł. 1,000 km (pojedynczy sprysk)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 260234C Jarantowice - Samszyce o dł. 0,440 km (podwójny sprysk)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
19.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej nr 180235 C Borucinek - Borucinek o dł. 0,710 km (kamień)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 260234C Jarantowice - Samszyce o dł. 0,520 km (pojedynczy sprysk)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do Centrum Rekreacji w Bartłomiejowicach działka nr 116 o dł. 0,160 km (podwójny sprysk)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180216C Sęczkowo - Wola Skarbkowa o dł. 0,760 km (podwójny sprysk) (FOGR)	75 000	75 000	75 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny

23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180262C Włodzimierka - Bodzanówek o dł. 0,620 km (podwójny sprysk)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
24.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 180350C - ulicy Sportowej w miejscowości Osiećiny o dł. 0,265 km	250 000	153 000 97 000	97 000	0	153 000	0	Urząd Gminy Osiećiny
25.	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowości Osiećiny	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
	Razem rozdział 60016				1 341 000	1 341 000	1 188 000	0	153 000	0	
Ogółem dział 600					1 341 000	1 341 000	1 188 000	0	153 000	0	
26.	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	10 312	8 725 1 587	1 587	0	8 725	0	Urząd Gminy Osiećiny
Razem rozdział 72095					10 312	10 312	1 587	0	8 725	0	
Ogółem dział 720					10 312	10 312	1 587	0	8 725	0	Urząd Gminy Osiećiny
27.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji-dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
Razem rozdział 75405					10 000	10 000	10 000	0	0	0	
28.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Osiećinach	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
29.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Ruskach	200 000	200 000	100 000	100 000	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
Razem rozdział 75412					400 000	400 000	300 000	100 000	0	0	
Ogółem dział 754					410 000	410 000	310 000	100 000	0	0	

30.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Komunalnym w miejscowości Osiećciny	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
Razem rozdział 80104					50 000	50 000	50 000	0	0	0	
Ogółem dział 801					50 000	50 000	50 000	0	0	0	
31.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiećciny, ul. Płowiecka o dł. 109 mb	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
32.	900	90001	6050	Wykonanie ogrodzenia Oczyszczalni Ścieków i Przepompowni Ścieków w miejscowości Osiećciny o dł. 370 m	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
33.	900	90001	6057 6059	Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osiećciny	510 000	313 000 197 000	0	197 000	313 000	0	Urząd Gminy Osiećciny
34.	900	90001	6060	Zakup dmuchawy do sprężania powietrza do oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiećciny	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
Razem rozdział 90001					590 000	590 000	80 000	197 000	313 000	0	
35.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osiećciny	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
Razem rozdział 90015					100 000	100 000	100 000	0	0	0	
36.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji na targowisko gminne i miejsca postojowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
Razem rozdział 90095					20 000	20 000	20 000	0	0	0	
Ogółem dział 900					710 000	710 000	200 000	197 000	313 000	0	

37.	926	92601	6057 6059	Zagospodarowanie najbliższego otoczenia przy budynku socjalnym na Stadionie Sportowym w miejscowości Osięciny (wykonanie bieżni wokół boiska, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą, siłowni z elementów stalowych, wiaty-zadaszenie nad prawostronną trybuną, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych)	1 200 000	855 000 345 000	65 000	280 000	855 000	0	Urząd Gminy Osięciny
38.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Pocieryn	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Razem rozdział 92695					1 230 000	1 230 000	95 000	280 000	855 000	0	
Ogółem dział 926					1 230 000	1 230 000	95 000	280 000	855 000		
Razem :					3 916 312	3 916 312	2 009 587	577 000	1 329 725	0	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/134/2020

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 6 maja 2020 r.

Przychody budżetu na 2020 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	0,00	673 690,02	673 690,02
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 745 000,00	- 1 068 000,00	677 000,00

Razem: 1745000,0000

Razem: -394309,9800

Razem: 1350690,0200

Rozchody budżetu na 2020 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	100 000,00	0,00	100 000,00

Razem: 100000,0000

Razem: 0,0000

Razem: 100000,0000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/134/2020
Rady Gminy Osiećnicy
z dnia 6 maja 2020 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji lub zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				732 986
	w tym:				
Dotacje podmiotowe dla:					705 000
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiećcinach	486 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiećcinach	219 000
Dotacje celowe dla:					27 986
1.	710	71004	2310	Urząd Gminy we Włocławku	1 150
2.	720	72095	2339	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego	836
3.	801	80103	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	4 000
4.	801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	8 000
5.	854	85406	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	4 000
6.	921	92120	2710	Urząd Gminy w Dobrem	10 000
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 169 000
	w tym:				
Dotacje podmiotowe dla:					2 064 000
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierynie	964 000
2.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierynie	486 000
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Osiećcinach	358 000
4.	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierynie	23 000
5.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierynie	233 000

Dotacje celowe dla:					105 000
1.	10	1010	6230	Osoby fizyczne-Przydomowe oczyszczalnie ścieków	25 000
2.	926	92605	2820	Stowarzyszenia sportowe	80 000
R a z e m :					2 901 986

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/134/2020
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 6 maja 2020 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na ochronę środowiska
w 2020 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
			DOCHODY	25.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000,00
			WYDATKI	37.699,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37.699,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37.699,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.699,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00

Uzasadnienie

Zmiany, które wprowadzono do budżetu gminy spowodowane są głównie zwiększeniem planu dochodów oraz planu wydatków budżetowych, celem dostosowania do występujących potrzeb.

Powyższe zmiany zostały opisane poniżej:

Dochody

Dz.600 Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Na podstawie otrzymanego pisma z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WIR.VI.801.7.1.2020 z dnia 20 kwietnia 2020r. *planuje* się dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na paragrafie 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **800.229,00 zł.** z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w miejscowości Osiećciny o numerach: nr 180358C ul. Gen. Sikorskiego km 0+000-0+283, nr 180342C ul. Wojska Polskiego km 0+009-0+611, nr 180362C ul. Traugutta km 0+000-0+310 i 3+230-7+620 w istniejącym pasie drogowym.

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepodlegających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r. w sprawie ostatecznych kwot ujętych w Ustawie Budżetowej na 2020 rok *zmniejsza* się planowane dochody na paragrafie 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **1.266,00 zł.**

Dz.758 Różne rozliczenia

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r. w sprawie ostatecznych kwot ujętych w Ustawie Budżetowej na 2020 rok *zmniejsza* się planowane środki na paragrafie 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **44.928,00 zł.**

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na podstawie podpisanej umowy o powierzeniu grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie Nr 560/2020 z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie dofinansowania projektu pn: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” *zaplanowano* środki ogółem w kwocie **59.925,00 zł.**, w tym: na paragrafie 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 w kwocie **50.714,52 zł.** oraz na paragrafie 2059 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 w kwocie **9.210,48 zł.**

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się planowane środki na paragrafie 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **15.000,00 zł.** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zmniejsza się środki na paragrafie 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych

w paragrafie 625 o kwotę **367.000,00 zł.** jako planowane dofinansowanie projektu (zadania) pn: „Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osiećciny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ponieważ po rozstrzygnięciu przetargu koszty realizacji zadania znacznie uległy zmniejszeniu. W związku z powyższym kwota dofinansowania uległa również zmniejszeniu.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na podstawie podpisanej umowy dotacji Nr 537/2020/02/OZ-UP-go/D z dnia 27.04.2020r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie **zaplanowano** dofinansowanie na paragrafie 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **58.983,00 zł.** na realizację przedsięwzięcia pn: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **520.943,00 zł.** i po zmianach wynosi **36.452.107,06 zł.**

Wydatki

Dz.600 Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **1.575.026,00 zł.** z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg gminnych w miejscowościach Osiećciny o numerach: nr 180358C ul. Gen. Sikorskiego km 0+000-0+283, nr 180342C ul. Wojska Polskiego km 0+009-0+611, nr 180362C ul. Traugutta km 0+000-0+310 i 3+230-7+620 w istniejącym pasie drogowym oraz dróg niewykonanych z 2019 roku nr 180231C Żakowice - Osłonki km 0+007-3+920 i nr 180232C Miechowice - Osłonki km 0+500-1+622 realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dz.720 Informatyka

Rozdz.72095 Pozostała działalność

Dokonuje się **przeniesienia** wydatków między paragrafami **zmniejszając** wydatki na paragrafie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **343,00 zł.**, a **zwiększając** wydatki na paragrafie 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **343,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową i aneksami z Urzędem Marszałkowskim.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planuje się środki w kwocie **50.000,00 zł.** na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 powodującym zakaźną chorobę COVID-19.

Dz.758 Różne rozliczenia

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę **50.000,00 zł.** dokonując częściowego rozwiązania rezerwy celowej na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego z kwoty **110.000,00 zł.** do kwoty **60.000,00 zł.** Powyższe środki przenosi się do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **14.925,00 zł.**, w tym: **zmniejsza** się środki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **45.000,00 zł.** w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej oraz na paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **60.000,00 zł.**, celem przeniesienia do rozdziału 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Natomiast **zwiększa** się wydatki na paragrafie 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **50.714,52 zł.**, oraz na paragrafie 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **9.210,48 zł.** z przeznaczeniem na realizację grantu

w ramach projektu pn: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zwiększa się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **60.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dowożenie uczniów.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zmniejsza się wydatki o kwotę **30.000,00 zł.** na paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów. Jest to wycofanie części własnych środków na stypendia szkolne, ponieważ Zarządzeniem Nr 161/2020 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 31 marca 2020r. *zwiększono (wprowadzono)* do budżetu środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się wydatki na paragrafie 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę **15.000,00 zł.**, celem przekazania środków do budżetu państwa z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji celowej na zadania bieżące.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **1.340.000,00 zł.**, w tym: *zwiększa* się (planuje się) środki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **20.000,00 zł.** z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiećciny, ul. Płowiecka o dł. 109 mb” oraz *zmniejsza* się wydatki inwestycyjne na zadaniu pn: „Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osiećciny” na paragrafie 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **367.000,00 zł.** i na paragrafie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **993.000,00 zł.**, ponieważ po rozstrzygnięciu przetargu koszty realizacji zadania znacznie uległy zmniejszeniu.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększa się wydatki o niewykorzystane środki z 2019 roku o kwotę **12.699,02 zł.** na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup krzewów i drzew.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planuje się środki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **58.983,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowaną dotację na paragrafie 2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **10.000,00 zł.** dla Gminy Dobrze z przeznaczeniem na remont obiektu zabytkowego kościoła p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Byczynie *zastępuje* się paragrafem 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Dz.926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zmniejsza się środki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **180.000,00 zł.**, celem

przeniesienia środków do działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o kwotę **126.633,02 zł.** i po zmianach wynosi **37.702.797,08 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu **zmniejszył** się o kwotę **394.309,98 zł.** i po zmianach wynosi **1.250.690,02 zł.** Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **577.000,00 zł.** oraz przychodów 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, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt.8 ustawy w kwocie **673.690,02 zł.** **Zmniejszono** planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty o kwotę **1.068.000,00 zł.** W związku z powyższym kwota planowanego długu znacznie się zmniejszyła. Przychody **zmniejszyły** się o kwotę **394.309,98 zł.** i po zmianach wynoszą **1.350.690,02 zł.** W przychodach **zaplanowano** środki z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **677.000,00 zł.** oraz przychodów 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, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt.8 ustawy w kwocie **673.690,02 zł.** Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą **100.000,00 zł.** W rozchodach **zaplanowano** spłatę pożyczki w kwocie **100.000,00 zł.**