

**UCHWAŁA NR XV/144/2020
RADY GMINY OSIĘCINY**

z dnia 19 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećiny 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 Osiećiny z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećiny na 2020 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 144/2020 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 29 stycznia 2020r.
- zarządzeniem Nr 150/2020 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 4 marca 2020r.
- uchwałą Nr XIII/118/2020 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 marca 2020r.
- zarządzeniem Nr 161/2020 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 marca 2020r.
- zarządzeniem Nr 164/2020 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 7 kwietnia 2020r.
- zarządzeniem Nr 166/2020 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 27 kwietnia 2020r.
- zarządzeniem Nr 168/2020 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 4 maja 2020r.
- uchwałą Nr XIV/134/2020 Rady Gminy Osiećiny z dnia 6 maja 2020r.
- zarządzeniem Nr 182/2020 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 29 maja 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 36.095.555,38 zł., z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 34.138.045,38 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 1.957.510,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”;

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

„dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 10.479.495,38 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

3) § 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 1.803.830,00 zł.”;

4) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 37.148.703,40 zł., z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 34.097.891,40 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.050.812,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”;

5) § 2 ust. 2 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 10.479.495,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

6) § 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 141.690,00 zł.”;

7) § 2 ust. 2 pkt.4 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.198.563,90 zł.”;

8) § 2 ust. 2 pkt.5 otrzymuje brzmienie:

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 9.047.217,96 zł.”;

9) § 2 ust. 2 pkt.6 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.780.276,96 zł.”;

10) § 2 ust. 3 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.050.812,00 zł. , w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 770.312,00 zł.”;

11) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

12) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.053.148,02 zł zostanie sfinansowany:

a) przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 379.458,00 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.”;

13) § 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 379.458,00 zł.”;

14) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Uchwala łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 1.153.148,02 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w kwocie 100.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5”;

15) § 6 otrzymuje brzmienie:

„planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osiećnicy w kwocie 3.168.359,58 zł. 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 379.458,00 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
750			Administracja publiczna	118 710,00	114 925,00	233 635,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	114 925,00	114 925,00
		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	105 714,52	105 714,52
		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
801			Oświata i wychowanie	1 429 373,00	235 981,32	1 665 354,32
	80101		Szkoły podstawowe	1 389 373,00	-59 925,00	1 329 448,00
		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	50 714,52	-50 714,52	0,00
		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	9 210,48	-9 210,48	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 607,00	8 607,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 607,00	8 607,00
	80104		Przedszkola	40 000,00	229 533,00	269 533,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	229 533,00	229 533,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 435,00	1 435,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 435,00	1 435,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 331,32	56 331,32
		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	0,00	56 331,32	56 331,32
852			Pomoc społeczna	805 137,37	147 542,00	952 679,37
	85295		Pozostała działalność	3 800,00	147 542,00	151 342,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 542,00	147 542,00
926			Kultura fizyczna	855 000,00	-855 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	855 000,00	-855 000,00	0,00
		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	855 000,00	-855 000,00	0,00
Razem:				36 452 107,06	-356 551,68	36 095 555,38

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 009 023,67	16 000,00	1 025 023,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	249 000,00	16 000,00	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	16 000,00	156 000,00
600			Transport i łączność	3 670 921,00	-61 000,00	3 609 921,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 658 401,00	-61 000,00	3 597 401,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 000,00	-61 000,00	1 030 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	100,00	153 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	-100,00	96 900,00
710			Działalność usługowa	107 150,00	0,00	107 150,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 150,00	0,00	36 150,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 150,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 150,00	8 850,00
750			Administracja publiczna	3 424 405,00	114 925,00	3 539 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 459,00	0,00	162 459,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	2 000,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	114 925,00	114 925,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 714,52	105 714,52
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 210,48	9 210,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	696 000,00	39 500,00	735 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	636 000,00	39 500,00	675 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	239 500,00	239 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 051 524,00	196 481,32	11 248 005,32

80101		Szkoły podstawowe	7 110 470,00	-59 925,00	7 050 545,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 714,52	-50 714,52	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 210,48	-9 210,48	0,00

BeSTia

Strona 1 z 3

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 990,00	8 607,00	103 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 949,00	8 607,00	70 556,00
80104		Przedszkola	2 245 016,00	229 533,00	2 474 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 316,00	229 533,00	1 053 849,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00	-39 500,00	480 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	-39 500,00	480 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	142 044,00	1 435,00	143 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 044,00	1 435,00	101 479,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 331,32	56 331,32
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 723,58	10 723,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	451,55	451,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 156,19	45 156,19
852		Pomoc społeczna	2 014 064,37	330 000,00	2 344 064,37
	85295	Pozostała działalność	373 000,00	330 000,00	703 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	330 000,00
855		Rodzina	9 826 784,02	0,00	9 826 784,02
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 172 200,00	3 000,00	6 175 200,00
	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	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 285 900,00	-3 000,00	3 282 900,00
	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	34 000,00	-3 000,00	31 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 884 832,02	10 000,00	2 894 832,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 000,00	10 000,00	604 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
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

BeSTia

Strona 2 z 3

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
	92195		Pozostała działalność	59 000,00	0,00	59 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	1 481 000,00	-1 200 000,00	281 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 316 000,00	-1 200 000,00	116 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	-855 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	-345 000,00	0,00
Razem:				37 702 797,08	-554 093,68	37 148 703,40

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	56 331,32	56 331,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 331,32	56 331,32
		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	0,00	56 331,32	56 331,32
Razem:				10 423 164,06	56 331,32	10 479 495,38

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	56 331,32	56 331,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 331,32	56 331,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 723,58	10 723,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	451,55	451,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 156,19	45 156,19
Razem:				10 423 164,06	56 331,32	10 479 495,38

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

6.	010	01010	6 050	Wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Lekarzewice o dł. 540 mb	16 000	16 000	16 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
Razem rozdział 01010					181 000	181 000	181 000	0	0	0	
Ogółem dział 010					181 000	181 000	181 000	0	0	0	
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180217C Bartłomiejowice - Witoldowo o dł. 0,350 km (podwójny sprysk)	34 000	34 000	34 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
8.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej nr 180302 C Osiećiny - Jarantowice o dł. 0,400 km (kamień)	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180273C Pułkownikowo - Krotoszyn o dł. 1,390 km (podwójny sprysk)	134 000	134 000	134 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180309C Osłonki - Redecz Krukowy o dł. 1,000 km (podwójny sprysk)	85 000	85 000	85 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180312C Borucin - Redecz Krukowy o dł. 0,450 km (podwójny sprysk)	39 000	39 000	39 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180238C Borucin - Borucin o dł. 1,240 km (pojedynczy sprysk)	42 000	42 000	42 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180213C Bilno - Pilichowo o dł. 0,380 km (podwójny sprysk)	39 000	39 000	39 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180213C Bilno - Pilichowo o dł. 0,570 km (pojedynczy sprysk)	23 000	23 000	23 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny

15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180213C Bilno - Pilichowo o dł. 0,550 km (pojedynczy sprysk)	28 000	28 000	28 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180260C Szalonki - Pilichowo o dł. 0,660 km (pojedynczy sprysk)	22 000	22 000	22 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
17.	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) - wykonanie dokumentacji	1 000	1 000	1 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180268C Krotoszyn - Krotoszyn o dł. 1,000 km (pojedynczy sprysk)	34 000	34 000	34 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 260234C Jarantowice - Samszyce o dł. 0,440 km (podwójny sprysk)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
20.	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 Osiećciny
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 260234C Jarantowice - Samszyce o dł. 0,520 km (pojedynczy sprysk)	18 000	18 000	18 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
22.	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 Osiećciny

23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180216C Sęczkowo - Wola Skarbkowa o dł. 0,760 km (podwójny sprysk)	101 000	101 000	101 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180262C Włodzimierka - Bodzanówek o dł. 0,620 km (podwójny sprysk)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180333C Żakowice - Żakowice o dł. 0,350 km (podwójny sprysk)	28 000	28 000	28 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Borucin - Borucin o dł. 0,250 km (podwójny sprysk)	24 000	24 000	24 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180267C Ruszki - Sęczkowo o dł. 0,850 km (podwójny sprysk) + nr 180271C Krotoszyn - Witoldowo o dł. 0,150 km (podwójny sprysk)	92 000	92 000	92 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180223C Pilichowo - Latkowo o dł. 1,500 km (pojedynczy sprysk)	61 000	61 000	61 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
29.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 180350C - ulicy Sportowej w miejscowości Osiećciny o dł. 0,265 km	250 000	153 100 96 900	96 900	0	153 100	0	Urząd Gminy Osiećciny
30.	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowości Osiećciny	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
Razem rozdział 60016					1 280 000	1 280 000	1 126 900	0	153 100	0	
Ogółem dział 600					1 280 000	1 280 000	1 126 900	0	153 100	0	
31.	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	10 312	8 725 1 587	1 587	0	8 725	0	Urząd Gminy Osiećciny

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
32.	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	
33.	754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Osiećcinach	239 500	239 500	239 500	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
34.	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					439 500	439 500	339 500	100 000	0	0	
Ogółem dział 754					449 500	449 500	349 500	100 000	0	0	
35.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Komunalnym w miejscowości Osiećiny	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
Razem rozdział 80104					50 000	50 000	50 000	0	0	0	
Ogółem dział 801					50 000	50 000	50 000	0	0	0	
36.	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+	330 000	330 000	182 458	0	147 542	0	Urząd Gminy Osiećiny
Razem rozdział 85295					330 000	330 000	182 458	0	147 542	0	
Ogółem dział 852					330 000	330 000	182 458	0	147 542	0	
37.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiećiny, ul. Płowiecka o dł. 109 mb	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny

38.	900	90001	6050	Wykonanie ogrodzenia Oczyszczalni Ścieków i Przepompowni Ścieków w miejscowości Osięciny o dł. 370 m	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
39.	900	90001	6057 6059	Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny	510.000	313 000 197 000	0	197 000	313 000	0	Urząd Gminy Osięciny
40.	900	90001	6060	Zakup dmuchawy do sprężania powietrza do oczyszczalni ścieków w miejscowości Osięciny	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Razem rozdział 90001					590 000	590 000	80 000	197 000	313 000	0	
41.	900	90015	6050	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Karolin	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
42.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osięciny	100 000	100 000	17 542	82 458	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Razem rozdział 90015					110 000	110 000	27 542	82 458	0	0	
43.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji na targowisko gminne i miejsca postojowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Razem rozdział 90095					20 000	20 000	20 000	0	0	0	
Ogółem dział 900					720 000	720 000	127 542	279 458	313 000	0	
44.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Pocieryn	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Razem rozdział 92695					30 000	30 000	30 000	0	0	0	
Ogółem dział 926					30 000	30 000	30 000	0	0		
Razem :					3 050 812	3 050 812	2 048 987	379 458	622 367	0	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/144/2020
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 19 czerwca 2020 r.

Przychody budżetu w 2020 roku

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	673 690,02	0,00	673 690,02
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	677 000,00	- 197 542,00	479 458,00

Razem: 1350690,0200

Razem: -197542,0000

Razem: 1153148,0200

Rozchody budżetu na 2020 rok

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

Razem: 100000,0000

Razem: 0,0000

Razem: 100000,0000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/144/2020
 Rady Gminy Osiećciny
 z dnia 19 czerwca 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				734 136,00
	w tym:				
Dotacje podmiotowe dla:					705 000,00
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiećcinach	486 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiećcinach	219 000,00
Dotacje celowe dla:					29 136,00
1.	710	71004	2310	Urząd Gminy we Włocławku	1 150,00
2.	710	71004	2710	Urząd Gminy we Włocławku	1 150,00
3.	720	72095	2339	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego	836,00
4.	801	80103	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	4 000,00
5.	801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	8 000,00
6.	854	85406	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	4 000,00
7.	921	92120	2710	Urząd Gminy w Dobrem	10 000,00
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 434 223,58
	w tym:				
Dotacje podmiotowe dla:					2 064 000,00
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	964 000,00
2.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	486 000,00

3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Osiecinach	358 000,00
4.	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	23 000,00
5.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	233 000,00
Dotacje celowe dla:					370 223,58
1.	10	1010	6230	Osoby fizyczne-Przydomowe oczyszczalnie ścieków	25 000,00
2.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Osiecinach	239 500,00
3.	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	10 723,58
4.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Osiecinach	15 000,00
5.	926	92605	2820	Stowarzyszenia sportowe	80 000,00
R a z e m :					3 168 359,58

Uzasadnienie

Zmiany, które wprowadzono do budżetu gminy spowodowane są głównie zmniejszeniem planu dochodów oraz planu wydatków budżetowych, celem urealnienia planowanych kwot w budżecie.

Powyższe zmiany zostały opisane poniżej:

Dochody

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Planuje się środki ogółem w kwocie **114.925,00 zł.**, w tym:

-dofinansowanie 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.**

-dofinansowanie projektu pn: „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 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 **55.000,00 zł.**

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejsza (przenosi) się zaplanowane 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.** do działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2020 z dnia 28 maja 2020r. *zwiększa* się dochody na paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) o kwotę **8.607,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2020 z dnia 28 maja 2020r. *zwiększa* się dochody na paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) o kwotę **229.533,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2020 z dnia 28 maja 2020r. *zwiększa* się dochody na paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) o kwotę **1.435,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2020 z dnia 2 czerwca 2020r. **zwiększa** się dochody na paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **56.331,32 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Przyznana kwota dotacji stanowi 76,55% faktycznego zapotrzebowania jednostki samorządowej.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.26.2020 z dnia 8 maja 2020r. **zwiększa** się dochody na paragrafie 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **147.542,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zmniejsza (wykreśla) się planowane 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 **855.000,00 zł.**, ponieważ realizację zadania inwestycyjne pn: „Zagospodarowanie najbliższego otoczenia przy budynku socjalnym na Stadionie Sportowym w miejscowości Osiecinie (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” przenosi się na 2021 rok. W związku z powyższym planowane dofinansowanie również przenosi się na 2021 rok.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zmniejszył** się o kwotę **356.551,68 zł.** i po zmianach wynosi **36.095.555,38 zł.**

Wydatki

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększa się wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **16.000,00 zł.** z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn: „Wykonanie przyłącza wodociągowego w miej. Lekarzewice o dł. 540 mb”.

Dz.600 Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się ogółem wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **61.000,00 zł.** po rozstrzygnięciu przetargów na wykonanie przebudowy dróg gminnych oraz wprowadza się nowe zadania inwestycyjne. Zmiany na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych szczegółowo przedstawiają się następująco:

Zmniejszenia o kwotę **292.000,00 zł.**, w tym:

-Przebudowa drogi gminnej nr 180217C Bartłomiejowice - Witoldowo o dł. 0,350 km (podwójny sprysk) o kwotę **21.000,00 zł.;**

-Przebudowa drogi gminnej nr 180273C Pułkownikowo - Krotoszyn o dł. 1,390 km (podwójny sprysk) o kwotę **16.000,00 zł.;**

- Przebudowa drogi gminnej nr 180309C Osłonki - Redecz Krukowy o dł. 1,000 km (podwójny sprysk) o kwotę **25.000,00 zł.**;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180312C Borucin - Redecz Krukowy o dł. 0,450 km (podwójny sprysk) o kwotę **27.000,00 zł.**;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180238C Borucin - Borucin o dł. 1,240 km (pojedynczy sprysk) o kwotę **23.000,00 zł.**;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180213C Bilno - Pilichowo o dł. 0,380 km (podwójny sprysk) o kwotę **6.000,00 zł.**;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180213C Bilno - Pilichowo o dł. 0,570 km (pojedynczy sprysk) o kwotę **12.000,00 zł.**;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180213C Bilno - Pilichowo o dł. 0,550 km (pojedynczy sprysk) o kwotę **32.000,00 zł.**;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180260C Szalonki - Pilichowo o dł. 0,660 km (pojedynczy sprysk) o kwotę **18.000,00 zł.**;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180268C Krotoszyn - Krotoszyn o dł. 1,000 km (pojedynczy sprysk) o kwotę **26.000,00 zł.**;
- Przebudowa drogi gminnej nr 260234C Jarantowice - Samszyce o dł. 0,440 km (podwójny sprysk) o kwotę **20.000,00 zł.**;
- Przebudowa drogi gminnej nr 260234C Jarantowice - Samszyce o dł. 0,520 km (pojedynczy sprysk) o kwotę **12.000,00 zł.**;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180262C Włodzimierka - Bodzanówek o dł. 0,620 km (podwójny sprysk) o kwotę **10.000,00 zł.**;
- 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) o kwotę **44.000,00 zł.**

Zwiększono środki o kwotę **26.000,00 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 180216C Sęczkowo - Wola Skarbkowa o dł. 0,760 km (podwójny sprysk) po rozstrzygnięciu przetargu.

Zaplanowano środki w kwocie **205.000,00 zł.** na następujące nowe zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej nr 180223C Pilichowo - Latkowo o dł.1,500 km (pojedynczy sprysk) w kwocie **61.000,00 zł.**
- Przebudowa drogi gminnej nr 180267C Ruszki - Sęczkowo o dł. 0,850 km (podwójny sprysk) + nr 180271C Krotoszyn - Witoldowo o dł. 0,150 km (podwójny sprysk) w kwocie **92.000,00 zł.**
- Przebudowa drogi gminnej nr 180333C Żakowice - Żakowice o dł. 0,350 km (podwójny sprysk) w kwocie **28.000,00 zł.**
- Przebudowa drogi gminnej Borucin - Borucin o dł. 0,250 km (podwójny sprysk) w kwocie **24.000,00 zł.**

Ponadto w powyższym rozdziale dokonano **przeniesień** wydatków między paragrafami na zadaniu pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 180350C - ulicy Sportowej w miejscowości Osiećciny o dł. 0,265 km” **zmniejszając** środki na paragrafie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **100,00 zł.**, a **zwiększono** środki na paragrafie 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **100,00 zł.**

Dz.710 Działalność usługowa

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planuje się wydatki w kwocie **1.150,00 zł.** na paragrafie 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Gminy Włocławek z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Włocławku za wydanie opinii w sprawie przedstawionego projektu „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiećciny”. Natomiast **zmniejsza** się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę

1.150,00 zł, celem przeniesienia na paragraf 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących .

Dz.750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Dokonano *przeniesień* wydatków między paragrafami *zmniejszając* środki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **2.000,00 zł.**, a *zwiększając* środki na paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu i czyszczenia reprezentacyjnego ubioru kierownika i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdz. 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Planuje się wydatki ogółem w kwocie **114.925,00 zł.**, w tym:

-na realizację projektu pn: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” *zaplanowano* środki w kwocie **59.925,00 zł.**, w tym: na paragrafie 4247 Zakup środków dydaktycznych w kwocie **50.714,52 zł.** oraz na paragrafie 4249 Zakup środków dydaktycznych w kwocie **9.210,48 zł.**

-na realizację projektu pn: „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na paragrafie 4247 Zakup środków dydaktycznych w kwocie **55.000,00 zł.**

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Dokonuje się *przeniesienia* wydatków między paragrafami *zmniejszając* wydatki na paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **200.000,00 zł.**, a *zwiększając* wydatki na paragrafie 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **239.500,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Osiecinach.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę **59.925,00 zł.**, w tym: 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.**, celem przeniesienia środków do działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa z przeznaczeniem na realizację grantu w ramach projektu pn: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **8.607,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **229.533,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **39.500,00 zł.**, celem przeniesienia środków do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne, paragrafu 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **1.435,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.

Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zwiększa się wydatki o kwotę **56.331,32 zł.** tj. o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa (zadanie zlecone), w tym: na paragrafie 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę **10.723,58 zł.** i paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **451,55 zł.** oraz na paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **45.156,19 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Planuje się wydatki w kwocie **330.000,00 zł.** na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn: „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+”.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

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 **3.000,00 zł.,** celem przekazania środków do budżetu państwa z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji celowej na zadania bieżące.

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

Zmniejsza 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 **3.000,00 zł.,** celem przeniesienia środków do rozdziału 85501.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planuje się wydatki w kwocie **10.000,00 zł.** na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn: „Wykonanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Karolin”.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planuje się wydatki na paragrafie 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowy i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **15.000,00 zł.** z przeznaczeniem na remont obiektu zabytkowego kościoła p.w. Opieki Matki Bożej w Osiecinach, który jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 82/A. *Zmniejsza* się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **8.000,00 zł.** oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **7.000,00 zł.,** celem przeniesienia środków na paragraf 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowy i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Dokonano *przeniesień* wydatków między paragrafami *zmniejszając* środki na paragrafie 4220 Zakup środków żywności o kwotę **3.000,00 zł.**, a *zwiększając* środki na paragrafie 4190 Nagrody konkursowe o kwotę **3.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników biorących udział w konkursach.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zmniejsza(wykreśla) się planowane środki na zadaniu inwestycyjnym pn: „Zagospodarowanie najbliższego otoczenia przy budynku socjalnym na Stadionie Sportowym w miejscowości Osiećciny (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” ogółem w kwocie **1.200.000,00 zł.**, w tym: na paragrafie 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **855.000,00 zł.** oraz na paragrafie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **345.000,00 zł.** Realizację powyższego zadania przenosi się na 2021 rok.

Ogółem budżet po stronie wydatków *zmniejszył* się o kwotę **554.093,68 zł.** i po zmianach wynosi **37.148.703,40 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu *zmniejszył* się o kwotę **197.542,00 zł.** i po zmianach wynosi **1.053.148,02 zł.** Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **379.458,00 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 **197.542,00 zł.** W związku z powyższym kwota planowanego długu się zmniejszyła. Przychody *zmniejszyły* się o kwotę **197.542,00 zł.** i po zmianach wynoszą **1.153.148,02 zł.** W przychodach *zaplanowano* środki z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **479.458,00 zł.** oraz 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, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt.8 ustawy w kwocie **673.690,02 zł.**, w tym: kwota **660.991,00 zł.** są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz kwota **12.699,02 zł.** to środki z ochrony środowiska. Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą **100.000,00 zł.** W rozchodach *zaplanowano* spłatę pożyczki w kwocie **100.000,00 zł.**