UCHWAŁA NR XIII/118/2020
RADY GMINY OSIĘCINY

z dnia 30 marca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny 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 2019r. poz.506, poz. 1309, poz.1571, poz.1696, poz.1815) 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)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- zarządzeniem Nr 144/2020 Wójta Gminy Osięciny z dnia 29 stycznia 2020r.
- zarządzeniem Nr 150/2020 Wójta Gminy Osięciny z dnia 4 marca 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 35.131.817,28 zł., z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 32.099.849,28 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 3.031.968,00 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 9.682.717,28 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały";

3) w § 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 3.025.830,00 zł.";

4) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 36.776.817,28 zł., z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 31.520.505,28 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.256.312,00 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 9.682.717,28 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 w kwocie 26.765,00 zł.";

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

„wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.985.884,00 zł.";

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

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.860.551,61 zł.";

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

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.744.035,67 zł.";

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

„inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.256.312,00 zł. , w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 3.330.312,00 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) § 6 otrzymuje brzmienie: „planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osięciny w kwocie 2.901.986,00 zł."zgodnie z załącznikiem nr 5 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 oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Błaszczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/118/2020
Rady Gminy Osięciny
z dnia 30 marca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 700,00**	**15 179,00**	**16 879,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 179,00	15 179,00
		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	0,00	15 179,00	15 179,00
852			**Pomoc społeczna**	**802 089,26**	**3 800,00**	**805 889,26**
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 800,00	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 800,00	3 800,00
855			**Rodzina**	**9 577 000,00**	**349,02**	**9 577 349,02**
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	349,02	349,02
		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	349,02	349,02
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 328 727,00**	**680 000,00**	**2 008 727,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	680 000,00	680 000,00
		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	0,00	680 000,00	680 000,00

Razem:	34 432 489,26	699 328,02	35 131 817,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/118/2020
Rady Gminy Osięciny
z dnia 30 marca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**284 200,00**	**9 000,00**	**293 200,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00	9 000,00	249 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 939 020,00**	**156 875,00**	**2 095 895,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 926 500,00	156 875,00	2 083 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	242 000,00	156 875,00	398 875,00
710			**Działalność usługowa**	**106 000,00**	**1 150,00**	**107 150,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	1 150,00	36 150,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 150,00	1 150,00
720			**Informatyka**	**16 302,00**	**482,00**	**16 784,00**
	72095		Pozostała działalność	16 302,00	482,00	16 784,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	804,00	32,00	836,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480,00	450,00	1 930,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 700,00**	**15 179,00**	**16 879,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 179,00	15 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00

		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	729,00	729,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**246 000,00**	**400 000,00**	**646 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 000,00	400 000,00	636 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 013 306,00**	**23 293,00**	**11 036 599,00**
	80101		Szkoły podstawowe	7 072 252,00	23 293,00	7 095 545,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	50,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 200,00	3 000,00	385 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 355,74	13 355,74
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 137,26	6 137,26
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**203 380,00**	**4 000,00**	**207 380,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
855			**Rodzina**	**9 798 260,00**	**349,02**	**9 798 609,02**
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	349,02	349,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	349,02	349,02
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 104 150,00**	**49 000,00**	**4 153 150,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 950 000,00	29 000,00	1 979 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00	-1 870 000,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 000,00	680 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	224 150,00	20 000,00	244 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**923 150,00**	**10 000,00**	**933 150,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	10 000,00	40 000,00

		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 631 000,00**	**30 000,00**	**1 661 000,00**
	92695		Pozostała działalność	41 000,00	30 000,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

Razem:	36 077 489,26	699 328,02	36 776 817,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/118/2020
Rady Gminy Osięciny
z dnia 30 marca 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 700,00**	**15 179,00**	**16 879,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 179,00	15 179,00
		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	0,00	15 179,00	15 179,00
855			**Rodzina**	**9 550 000,00**	**349,02**	**9 550 349,02**
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	349,02	349,02
		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	349,02	349,02

Razem:	9 667 189,26	15 528,02	9 682 717,28

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 700,00**	**15 179,00**	**16 879,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 179,00	15 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	729,00	729,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
855			**Rodzina**	**9 550 000,00**	**349,02**	**9 550 349,02**
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	349,02	349,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	349,02	349,02

Razem:	9 667 189,26	15 528,02	9 682 717,28

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/118/2020
Rady Gminy Osięciny
z dnia 30 marca 2020 r.

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 Osięciny	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
2.	010	01010	6 050	Budowa linii wodociągowej w miejscowości Osięciny, ul. Płowiecka o dł. 100 m	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
3.	010	01010	6 050	Wykonanie ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osięciny o dł. 400 m	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
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 Osięciny
5.	010	01010	6 050	Wykonanie dokumentacji -Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osięciny	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny

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 Osięciny
7.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej nr 180302 C Osięciny - Jarantowice o dł. 0,400 km (kamień)	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
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 Osięciny
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 Osięciny
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 Osięciny
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 Osięciny
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 Osięciny
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 Osięciny
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 Osięciny

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 Osięciny
24.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 180350C - ulicy Sportowej w miejscowości Osięciny o dł. 0,265 km	250 000	153 000 97 000	97 000	0	153 000	0	Urząd Gminy Osięciny
25.	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowości Osięciny	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
	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	8 382 1 930	1 930	0	8 382	0	Urząd Gminy Osięciny
Razem rozdział 72095					10 312	10 312	1 930	0	8 382	0	
Ogółem dział 720					**10 312**	**10 312**	**1 930**	**0**	**8 382**	**0**	Urząd Gminy Osięciny
27.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji- dofinasowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Razem rozdział 75405					10 000	10 000	10 000	0	0	0	
28.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Osięcinach	200 000	200 000	0	200 000	0	0	Urząd Gminy Osięciny
29.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Ruszkach	200 000	200 000	0	200 000	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Razem rozdział 75412					400 000	400 000	0	400 000	0	0	
Ogółem dział 754					**410 000**	**410 000**	**10 000**	**400 000**	**0**	**0**	

30.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Komunalnytm w miejscowości Osięciny	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
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	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
32.	900	90001	6057 6059	Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny	1 870.000	680 000 1 190 000	225 000	965 000	680 000	0	Urząd Gminy Osięciny
33.	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					1 910 000	1 910 000	265 000	965 000	680 000	0	
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osięciny	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Razem rozdział 90015					100 000	100 000	100 000	0	0	0	
35.	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					**2 030 000**	**2 030 000**	**385 000**	**965 000**	**680 000**	**0**	

36.	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
37.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Pocierzyn	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					**1 200 000**	**1 200 000**	**65 000**	**280 000**	**855 000**		
Razem:					**5 256 312**	**5 256 312**	**1 914 930**	**1 645 000**	**1 696 382**	**0**	**x**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/118/2020
Rady Gminy Osięciny
z dnia 30 marca 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 w tym:**				**732 986**
Dotacje podmiotowe dla:					**705 000**
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach	486 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osięcinach	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	2730	Urząd Gminy w Dobrem Kujawskim	10 000
II	**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym:**				**2 169 000**
Dotacje podmiotowe dla:					**2 064 000**
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	964 000
2.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	486 000
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Osięcinach	358 000
4.	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	23 000
5.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	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**

Uzasadnienie

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

Powyższe zmiany zostały opisane poniżej:

Dochody

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie pisma (decyzji) Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Nr DWŁ-802-3/20 z dnia 3 marca 2020 r. ***planuje*** się dochody na paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie ***15.179,00 zł.*** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Planuje się dochody na paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów w kwocie ***3.800,00 zł.*** z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.4.2020 z dnia 24 lutego 2020r. ***planuje*** 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 ***349,02 zł.*** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na podstawie podpisanej umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim nr UM_WR.431.1.043.2020 w dniu 20 .02.2020r. na dofinansowanie projektu (zadania) pn: „Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ***planuje*** się dochody 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 w kwocie ***680.000,00 zł.***, co stanowi 51,26% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Ogółem budżet po stronie dochodów ***zwiększył*** się o kwotę ***699.328,02 zł***.i po zmianach wynosi ***35.131.817,28 zł.***

Wydatki

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę ***9.000,00 zł.,*** w tym ***zwiększa*** się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę ***4.000,00 zł.*** z przeznaczeniem na opracowanie operatu wodnoprawnego pn: „ Pobór wód podziemny z utworów czwartorzędowych poprzez studnie głębinowe nr 2 i nr 3 w ramach gminnego ujęcia wody w miejscowości Włodzimierka, Gmina Osięciny celem zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Osięciny" oraz 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 ***25.000,00 zł.*** z przeznaczeniem na

dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Natomiast ***zmniejsza*** się wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ***20.000,00 zł.,*** ponieważ kwoty wykonanych wydatków (zrealizowanych dwóch zadań inwestycyjnych) są niższe niż kwoty zaplanowane w budżecie na następujących zadaniach inwestycyjnych:

·„Wykonanie ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osięciny" o kwotę ***10.000,00 zł.,***

·„Wykonanie ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kościelna Wieś" o kwotę ***10.000,00 zł.***

Dz.600 Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę ***156.875,00 zł.*** z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg gminnych.

Dz.710 Działalność usługowa

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planuje się wydatki w kwocie ***1.150,00 zł.*** na paragrafie 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Włocławek z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Włocławku za wydanie opinii w sprawie przedstawionego projektu „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentów obrębów Pilichowo, Szalonki, Leonowo, Bodzanówek, Włodzimierka, Sęczkowo, Krotoszyn I, Gmina Osięciny".

Dz.720 Informatyka

Rozdz.72095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę ***482,00 zł.,*** w tym: na paragrafie 2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę ***32,00 zł.*** oraz na paragrafie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ***450,00 zł.*** z przeznaczeniem na realizację zadania pn:„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, celem podpisania aneksu z Urzędem Marszałkowskim.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. o kwotę ***15.179,00 zł.,*** w tym: na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę ***1.000,00 zł.,*** paragrafie 4120 Składki na fundusz Pracy o kwotę ***150,00 zł***., paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę ***7.500,00 zł.***, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę ***5.000,00 zł.,*** paragrafie 4220 Zakup środków żywności o kwotę ***600,00 zł.,*** paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę ***729,00 zł.*** oraz na paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę **200,00 zł.**

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planuje się wydatki na paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ***400.000,00 zł.*** jako zabezpieczenie wkładu własnego z przeznaczeniem na realizację zadań pn:

·„Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Osięcinach" kwota 200.000,00 zł.

·„Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Ruszkach" kwota 200.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę ***23.293,00 zł.,*** w tym: na końcową

realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 na realizację zadania pn: „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenu Gminy Osięciny" o kwotę ***20.293,00 zł.*** na poszczególnych paragrafach. Ponadto zwiększono wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę ***3.000,00 zł.*** z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Osięcinach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Planuje się wydatki na paragrafie 2710 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie ***4.000,00 zł.*** z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie na Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną dla dzieci i młodzieży.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę ***349,02 zł.*** na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Z***większa*** się wydatki ogółem o kwotę ***29.000,00 zł***., w tym: na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę ***9.000,00 zł.*** z przeznaczeniem na opracowanie operatu wodnoprawnego pn: „ Wprowadzanie istniejącym wylotem do wód powierzchniowych Kanału Głuszyńskiego ścieków komunalnych, pochodzących z terenu Gminy Osięciny po uprzednim ich oczyszczeniu w gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Osięcinach" oraz na paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ***20.000,00 zł.*** z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn: „Zakup dmuchawy do sprężania powietrza do oczyszczalni ścieków w miejscowości Osięciny". Ponadto dokonuje się zmiany kwot między paragrafami majątkowymi 6050, 6057 i 6059 w związku z podpisaniem umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim nr UM_WR.431.1.043.2020 w dniu 20 .02.2020r. na dofinansowanie zadania pn: „Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny".

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Planuje się wydatki w kwocie ***20.000,00 zł.*** na paragrafie 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn: „Wykonanie dokumentacji na targowisko gminne i miejsca postojowe ".

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planuje się wydatki na paragrafie 2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowy i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie ***10.000,00 zł.*** dla Gminy Dobre z przeznaczeniem na remont obiektu zabytkowego kościoła p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Byczynie, który jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/422 .

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Planuje się wydatki w kwocie ***30.000,00 zł.*** na paragrafie 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn: „Budowa placu zabaw w miejscowości Pocierzyn".

Ogółem budżet po stronie wydatków ***zwiększył*** się o kwotę ***699.328,02 zł.*** i po zmianach wynosi ***36.776.817,28 zł.***