

**UCHWAŁA NR XVI/150/2020
RADY GMINY OSIĘCINY**

z dnia 24 lipca 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, poz.695 i poz.1175)

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 168/2020 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 4 maja 2020r.
- uchwałą Nr XIV/134/2020 Rady Gminy Osiećciny z dnia 6 maja 2020r.
- zarządzeniem Nr 182/2020 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 29 maja 2020r.
- uchwałą Nr XV/144/2020 Rady Gminy Osiećciny z dnia 19 czerwca 2020r.
- zarządzeniem Nr 189/2020 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 26 czerwca 2020r.
- zarządzeniem Nr 190/2020 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 30 czerwca 2020r.
- zarządzeniem Nr 194/2020 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 10 lipca 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 36.290.691,74 zł., z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 34.313.181,74 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 1.977.510,00 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 10.578.906,49 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 37.561.839,76 zł., z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 34.273.027,76 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.288.812,00 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 10.578.906,49 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 145.521,25 zł.”;

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

„wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.237.883,90 zł.”;

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

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 9.129.049,62 zł.”;

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

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.827.145,40 zł.”;

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

„inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.288.812,00 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 1.271.148,02 zł zostanie sfinansowany:

a) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 597.458,00 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 0,00 zł.”;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 0,00 zł.

14) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2.643.522,20 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.372.374,18 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5”;

15) § 6 otrzymuje brzmienie:

„planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osiećnicy w kwocie 3.171.644,59 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 0,00 zł.”.

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 0,00 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
758			Różne rozliczenia	12 879 966,00	60 000,00	12 939 966,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 987 062,00	60 000,00	7 047 062,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 987 062,00	60 000,00	7 047 062,00
801			Oświata i wychowanie	1 665 354,32	17 256,30	1 682 610,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 331,32	17 256,30	73 587,62
		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	56 331,32	17 256,30	73 587,62
852			Pomoc społeczna	952 953,18	11 894,00	964 847,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 600,00	11 894,00	146 494,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 600,00	11 894,00	146 494,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 831,25	3 831,25
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 831,25	3 831,25
		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	3 427,96	3 427,96
		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	403,29	403,29
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			36 177 710,19	112 981,55	36 290 691,74

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 609 921,00	64 000,00	3 673 921,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 597 401,00	64 000,00	3 661 401,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	64 000,00	1 094 000,00
710			Działalność usługowa	107 150,00	36 000,00	143 150,00
	71035		Cmentarze	37 000,00	36 000,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 048,00	0,00	80 048,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 348,00	0,00	78 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 978,00	200,00	17 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 739,00	200,00	10 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033,00	-400,00	633,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 500,00	50 000,00	785 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	675 500,00	50 000,00	725 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 248 005,32	77 256,30	11 325 261,62
	80101		Szkoły podstawowe	7 050 545,00	60 000,00	7 110 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 500,00	-1 000,00	344 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	60 000,00	71 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 331,32	17 256,30	73 587,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 723,58	3 285,01	14 008,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,55	138,33	589,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 156,19	13 832,96	58 989,15
852			Pomoc społeczna	2 344 338,18	11 894,00	2 356 232,18

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	683 700,00	11 894,00	695 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 100,00	11 894,00	502 994,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 831,25	3 831,25

BeSTia

Strona 1 z 2

	85395		Pozostała działalność	0,00	3 831,25	3 831,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 243,00	2 243,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	263,89	263,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	495,51	495,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,30	58,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	54,95	54,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6,46	6,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	634,50	634,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	74,64	74,64
926			Kultura fizyczna	281 000,00	88 000,00	369 000,00
	92601		Obiekty sportowe	116 000,00	88 000,00	204 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	88 000,00
Razem:				37 230 858,21	330 981,55	37 561 839,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/150/2020

Rady Gminy Osiećiny

z dnia 24 lipca 2020 r.

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	56 331,32	17 256,30	73 587,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 331,32	17 256,30	73 587,62
		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	56 331,32	17 256,30	73 587,62
Razem:				10 561 650,19	17 256,30	10 578 906,49

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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 048,00	0,00	80 048,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 348,00	0,00	78 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 978,00	200,00	17 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 739,00	200,00	10 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033,00	-400,00	633,00
801			Oświata i wychowanie	56 331,32	17 256,30	73 587,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 331,32	17 256,30	73 587,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 723,58	3 285,01	14 008,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,55	138,33	589,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 156,19		58 989,15
					13 832,96	
			Razem:	10 561 650,19	17 256,30	10 578 906,49

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 Osięcin
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 Osięcin
17.	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 Osięcin
18.	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 Osięcin
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 Osięcin
20.	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 Osięcin
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do Centrum Rekreacji w Bartłomiejowicach działka nr 116 o dł. 0,170 km (podwójny sprysk)	22 000	22 000	22 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięcin
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180216C Sęczkowo - Wola Skarbkowa o dł. 0,760 km (podwójny sprysk) (FOGR)	101 000	101 000	101 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięcin
23.	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 Osięcin

24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180333C Żakowice - Żakowice o dł. 0,390 km (podwójny sprysk)	31 000	31 000	31 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
25.	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 Osiećiny
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180267C Ruszki - Sęczkowo o dł. 0,980 km (podwójny sprysk) + nr 180271C Krotoszyn - Witoldowo o dł. 0,150 km (podwójny sprysk)	104 000	104 000	104 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180223C Pilichowo - Latkowo o dł. 1,780 km (pojedynczy sprysk)	73 000	73 000	73 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180285C Osiećiny - Pułkownikowo o dł. 1 km (pojedynczy sprysk)	36 000	36 000	36 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
29.	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
30.	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowości Osiećiny	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
				Razem rozdział 60016	1 344 000	1 344 000	1 191 000	0	153 000	0	
				Ogółem dział 600	1 344 000	1 344 000	1 191 000	0	153 000	0	
31.	710	71035	6050	Wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzu parafialnym w miejscowości Kościelna Wieś	36 000	36 000	36 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
				Razem rozdział 71035	36 000	36 000	36 000	0	0	0	
				Ogółem	36 000	36 000	36 000	0	0	0	

			dział 710								
32.	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 Osiećciny
33.	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 Osiećciny
Razem rozdział 75405					10 000	10 000	10 000	0	0	0	
34.	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 Osiećciny
35.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Ruskach	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
36.	754	75412	6060	Wykonanie ocieplenia budynku remizy OSP w miejscowości Pilichowo	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećciny
Razem rozdział 75412					489 500	489 500	489 500	0	0	0	
Ogółem dział 754					499 500	499 500	499 500	0	0	0	
37.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Komunakntm 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	
38.	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+	330 000	330 000	182 458	0	147 542	0	Urząd Gminy Osiećciny
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	

39.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osięciny, ul. Płowiecka o dł. 109 mb	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
40.	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
41.	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	197 000	0	313 000	0	Urząd Gminy Osięciny
42.	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	277 000	0	313 000	0	
43.	900	90015	6050	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Karolin	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
44.	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					110 000	110 000	110 000	0	0	0	
45.	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	407 000	0	313 000	0	
46.	926	92601	6050	Wyposażenie i montaż siłowni wewnętrznej w miejscowości Osięciny	88 000	88 000	88 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
			Razem rozdział 92601		88 000	88 000	88 000	0	0	0	

47.	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					118 000	118 000	118 000	0	0		
R a z e m					3 288 812	3 288 812	2 666 545	0	622 267	0	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/150/2020
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 24 lipca 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	673 690,02	0,00	673 690,02
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	310 018,00	310 018,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	479 458,00	- 479 458,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 659 814,18	1 659 814,18

Razem: 1153148,0200

Razem: 1490374,1800

Razem: 2643522,2000

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
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	1 272 374,18	1 272 374,18

Razem: 100000,0000

Razem: 1272374,1800

Razem: 1372374,1800

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/150/2020
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 24 lipca 2020 r.

Zestwienie 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	Gmina Włocławek	1 150,00
2.	710	71004	2710	Gmina Włocławek	1 150,00
3.	720	72095	2339	Województwo Kujawsko - Pomorskiego	836,00
4.	801	80103	2310	Miasto i Gmina Brześć Kujawski	4 000,00
5.	801	80104	2310	Miasto i Gmina Brześć Kujawski	8 000,00
6.	854	85406	2710	Powiat Radziejowski	4 000,00
7.	921	92120	2710	Gmina Dobre	10 000,00
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 437 508,59
	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:					373 508,59
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	14 008,59
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 :					3 171 644,59

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.758 Różne rozliczenia

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie przyznania Gminie Osiecinicy na rok 2020 kwoty **60.000,00 zł.** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (w Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi) w publicznych szkołach podstawowych **zwiększa** się planowane dochody na paragrafie 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o wyżej wymienione środki.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

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.3120.3.45.2020 z dnia 8 lipca 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 **17.256,30 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 23,45% faktycznego zapotrzebowania jednostki samorządowej.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2020 z dnia 14 lipca 2020r. **zwiększa** się dochody na paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) ustawami o kwotę **11.894,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Na podstawie podpisanej umowy Nr ROPS/GRANT/47/2020 z dnia 13.07.2020r. z Województwem Kujawsko – Pomorskim na realizację projektu pn: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” **planuje (zwiększa)** się środki ogółem w kwocie **3.831,25 zł.**, w tym: na paragrafie 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 **3.427,96 zł.** oraz na paragrafie 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 **403,29 zł.**

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Na podstawie podpisanej umowy MS-5/5112.1.265.2020 z dnia 24.07.2020r. z Województwem Kujawsko – Pomorskim na realizację zadania pn: „Wyposażenie i montaż siłowni wewnętrznej w miejscowości Osiecinicy” **planuje** się środki w kwocie **20.000,00 zł.** na paragrafie 6630 Dotacje celowe

otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Ogółem budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **112.981,55 zł.** i po zmianach wynosi **36.290.691,74 zł.**

Wydatki

Dz.600 Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem o kwotę **64.000,00 zł.,** celem zwiększenia długości odcinków dróg gminnych na następujących zadaniach inwestycyjnych:

·Przebudowa drogi gminnej nr 180333C Żakowice - Żakowice o dł. 0,390 km (podwójny sprysk) o kwotę **3.000,00 zł.,**

·Przebudowa drogi gminnej nr 180267C Ruszki - Sęczkowo o dł. 0,980 km (podwójny sprysk) + nr 180271C Krotoszyn - Witoldowo o dł. 0,150 km (podwójny sprysk) o kwotę **12.000,00 zł.**

·Przebudowa drogi dojazdowej do Centrum Rekreacji w Bartłomiejowicach działka nr 116 o dł. 0,170 km (podwójny sprysk) o kwotę **2.000,00 zł.**

·Przebudowa drogi gminnej nr 180223C Pilichowo - Latkowo o dł. 1,780 km (pojedynczy sprysk) o kwotę **11.000,00 zł.**

oraz zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne pn:

·Przebudowa drogi gminnej nr 180285C Osiecinicy - Pułkownikowo o dł.1 km (pojedynczy sprysk) - kwotę **36.000,00 zł.**

Dz.710 Działalność usługowa

Rozdz.71035 Cmentarze

Zwiększa się wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **36.000,00 zł.** z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn: „Wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzu parafialnym w miejscowości Kościelna Wieś”.

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

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dokonyje się **przeniesienia** wydatków między paragrafami **zmniejszając** wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **400,00 zł.,** a **zwiększając** wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **200,00 zł.** oraz na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **200,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zadaniami realizowanymi przez gminy podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **50.000,00 zł.** z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn: „Wykonanie ocieplenia budynku remizy OSP w miejscowości Pilichowo”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę **60.000,00 zł.,** w tym: **zmniejsza** się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.000,00 zł.,** a **zwiększa** się wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi oraz na paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **60.000,00 zł.** tj. o środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne

niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi.

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

Zwiększa się wydatki o kwotę **17.256,30 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 **3.285,01 zł.** i paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **138,33 zł.** oraz na paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **13.832,96 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. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **11.894,00 zł.** na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Planuje się wydatki ogółem w kwocie **3.831,25 zł.**, w tym: na paragrafie 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **2.243,00 zł.**, paragrafie 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **263,89 zł.**, paragrafie 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **495,51 zł.**, paragrafie 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **58,30 zł.**, paragrafie 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę **54,95 zł.**, paragrafie 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę **6,46 zł.**, paragrafie 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **634,50 zł.** oraz na paragrafie 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **74,64 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVIT-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego”

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zwiększa się wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **88.000,00 zł.** z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn: „Wyposażenie i montaż siłowni wewnętrznej w miejscowości Osiecinę”.

Ogółem budżet po stronie wydatków *zmniejszył* się o kwotę **330.981,55 zł.** i po zmianach wynosi **37.561.839,76 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu *zwiększył* się o kwotę **218.000,00 zł.** i po zmianach wynosi **1.271.148,02 zł.** Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **597.458,00 zł.** oraz 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.** *Wykreślono* planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w kwocie **479.458,00 zł.** W związku z powyższym kwota planowanego długu się zmniejszyła. Przychody *zwiększyły* się o kwotę **1.490.374,18 zł.** i po zmianach wynoszą **2.643.522,20 zł.** W przychodach *zaplanowano* wolne środki w kwocie **310.018,00 zł.** i środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.659.814,18 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.** Rozchody *zwiększyły* się o kwotę **1.272.374,18 zł.** i po zmianach wynoszą **1.372.374,18 zł.** W rozchodach *zaplanowano* spłatę pożyczki w kwocie **100.000,00 zł.** oraz środki na rachunkach lokat w kwocie **1.272.374,18 zł.**