

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.

w złotych

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	6 050	Budowa linii wodociągowej w miejscowości Osiećnicy, ul. Płowiecka o dł. 100 m	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
2.	010	01010	6 050	Wykonanie ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osiećnicy o dł. 400 m	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
3.	010	01010	6 050	Wykonanie ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kościelna Wieś o dł. 400 m	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
4.	010	01010	6 050	Wykonanie dokumentacji -Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osiećnicy	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
Razem rozdział 01010					160 000	160 000	160 000	0	0	0	
Ogółem dział 010					160 000	160 000	160 000	0	0	0	
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180217C Bartłomiejowice - Witoldowo o dł. 0,500 km (podwójny sprysk)	55 000	55 000	55 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
6.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej nr 180302 C Osiećnicy Jarantowice o dł. 0,400 km (kamień)	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
7.	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 Osiećnicy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180309C Ostłonki - Redecz Krukowy o dł. 1,000 km (podwójny sprysk)	110 000	110 000	110 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy

9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180320C Borucin - Redecz Krukowy o dł. 0,600 km (podwójny sprysk)	66 000	66 000	66 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
10.	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 Osiećnicy
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180213C Bilno - Pilichowo o dł. 0,370 km (podwójny sprysk)	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
12.	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 Osiećnicy
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180213C Bilno - Pilichowo o dł. 0,540 km (pojedynczy sprysk)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180260C Szalonki - Pilichowo o dł. 0,640 km (pojedynczy sprysk)	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180276C Wola Skarbkowa - Wola Skarbkowa o dł. 0,220 km (podwójny sprysk) + nr 180277 Bartłomiejowice - Wola Skarbkowa o dł. 0,380 km (podwójny sprysk)	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
16.	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 Osiećnicy
17.	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 Osiećnicy

18.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej nr 180305 C Zakowice - Zakowice o dł. 0,700 km (kamień)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 260234C Jarantowice - Samszyce o dł. 0,530 km (pojedynczy sprysk)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
20.	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 Osiećnicy
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180216C Sęczkowo - Wola Skarbkowa o dł. 0,700 km (podwójny sprysk)	75 000	75 000	75 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180262C Włodzimierka - Bodzanówek o dł. 0,600 km (podwójny sprysk)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
23.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 180350C - ulicy Sportowej w miejscowości Osiećnicy o dł. 0,265 km	250 000	153 000 97 000	97 000	0	153 000	0	Urząd Gminy Osiećnicy
24.	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowości Osiećnicy	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
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	
25.	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	9 862	8 382 1 480	1 480	0	8 382	0	Urząd Gminy Osiećnicy
Razem rozdział 72095					9 862	9 862	1 480	0	8 382	0	
Ogółem dział 720					9 862	9 862	1 480	0	8 382	0	Urząd Gminy Osiećnicy
26.	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 Osiećnicy
Razem rozdział 75405					10 000	10 000	10 000	0	0	0	
Ogółem dział 754					10 000	10 000	10 000	0	0	0	

27.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Komunalnym w miejscowości Osiećnicy	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
Razem rozdział 80104					50 000	50 000	50 000	0	0	0	
Ogółem dział 801					50 000	50 000	50 000	0	0	0	
28.	900	90001	6050	Wykonanie ogrodzenia Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Osiećnicy o dł. 250 m	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
29.	900	90001	6050	Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osiećnicy	1 870 000	1 870 000	225 000	1 645 000	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
Razem rozdział 90001					1 910 000	1 910 000	265 000	1 645 000	0	0	
30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osiećnicy	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
Razem rozdział 90015					100 000	100 000	100 000	0	0	0	
Ogółem dział 900					2 010 000	2 010 000	365 000	1 645 000	0	0	
31.	926	92601	6057 6059	Zagospodarowanie najbliższego otoczenia przy budynku socjalnym na Stadionie Sportowym w miejscowości Osiećnicy (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	345 000	0	855 000	0	Urząd Gminy Osiećnicy
Razem rozdział 92601					1 200 000	1 200 000	345 000	0	855 000	0	
Ogółem dział 926					1 200 000	1 200 000	345 000	0	855 000		
Razem :					4 780 862	4 780 862	2 119 480	1 645 000	1 016 382	0	x

Przychody budżetu na 2020 rok

Załącznik nr 5 do uchwały Nr Rady Gminy Osiećciny z dnia .. grudnia 2019r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 745 000,00

Razem: 1745000,0000

Rozchody budżetu na 2020 rok

Załącznik nr 5 do uchwały Nr Rady Gminy Osiećciny z dnia .. grudnia 2019r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	100 000,00

Razem: 100000,0000

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji lub zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				717 804
	w tym:				
	Dotacje podmiotowe dla:				705 000
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiećnicy	486 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiećnicy	219 000
	Dotacje celowe dla:				12 804
1.	720	72095	2339	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego	804
2.	801	80103	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	4 000
3.	801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	8 000
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 144 000
	w tym:				
	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 Osiećnicy	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:				80 000
3.	926	92605	2820	Stowarzyszenia sportowe	80 000
R a z e m :					2 861 804

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 rok

w złotych

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaży alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618		96 000,00		851	85154		94 000,00
			0480	96 000,00					
								4090	1 000,00
								4170	25 000,00
								4190	2 000,00
								4210	20 000,00
								4220	3 000,00
								4300	41 000,00
								4410	500,00
								4430	1 000,00
								4610	500,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153		2 000,00
								4210	1 000,00
								4300	1 000,00
Ogółem				96 000,00					96 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
			DOCHODY	25.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000,00
			WYDATKI	25.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00

**Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatków na gospodarkę odpadami w 2020 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
			DOCHODY	1.250.000,00
900			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.250.000,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.250.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.250.000,00
			WYDATKI	1.250.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.250.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.250.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.549,00
		4260	Zakup energii	4.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.175.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szol. prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Plan
dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	157 528	0	0	0	157 528	0	0
	z tego:	0	0	0	0	0		0	0
	1. Wpływy z usług (za wyżywienie)	0	151 228	0	0	0		0	0
	2. Wpływy z różnych opłat (za duplikaty świadectw i legity		600	0	0	0		0	0
	3. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w p		5 700	0	0	0		0	0
	4. Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	3 600	0	0
	5. Zakup art. spożywczych	0	0	0	0	0	141 228	0	0
	6. Zakup pomocy naukowych, dydakt.	0	0	0	0	0	2 700	0	0
	7. Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	10 000	0	0
	Ogółem	0	157 528	0	0	0	157 528	0	0

Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Treść	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
750	75011	O690	Wpływy za udostępnienie danych osobowych	100
855	85502	O940	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	2 000
855	85502	O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 700
855	85502	O920	Wpływy z pozostałych odsetek należnych budżetowi państwa	12 000
852	85228	O830	Wpływy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	2 100
Razem				38 900

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr .../.../2019
Rady Gminy Osiećciny
z dnia .. grudnia 2019r.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2020 rok

Projekt budżetu Gminy Osiećciny na 2020 rok opracowany został w pełnej szczegółowości, według obowiązującej klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jedn. z 2014r. Dz.U. poz.1053 ze zmianami).

Opracowując plan budżetu gminy na 2020 rok przyjęto parametry określone Zarządzeniem Nr 91/2019 Wójta gminy Osiećciny z dnia 30 września 2019r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do projektu budżetu gminy na 2020 rok, w którym określono, iż dochody własne wzrosną o 3%, a pozostałe dochody przyjęto w wysokościach podanych przez właściwe organy.

Wydatki bieżące planowane są o 3 % wyżej do przewidywanego wykonania roku 2019 pomniejszone o wydatki jednorazowe na które jednostka otrzymała środki finansowe w trakcie roku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (z uwzględnieniem zmian zatrudnienia, nagród, odpraw) planowane są o 8 % wyżej w porównaniu z 2019 rokiem, a w przypadku jednostek oświatowych również arkusze organizacyjne na rok szkolny 2019/2020. Uwzględniono wzrost wynagrodzeń wynikających ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia, dodatków stażowych, awansu zawodowego nauczycieli oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej i nagrody jubileuszowe dla pracowników samorządowych. Wydatki na inwestycje przyjęto zgodnie z Przedsięwzięciami WPF i planowanymi inwestycjami na 2020 rok.

Przedstawiony projekt budżetu jest budżetem niezrównoważonym i zamyka się po stronie dochodów kwotą 34.432.000,00 zł. i po stronie wydatków kwotą 36.077.000,00 zł. W projekcie budżetu został zaplanowany deficyt budżetu w wysokości 1.645.000,00 zł., który zostanie sfinansowany planowaną do zaciągnięcia pożyczką.

Zaplanowany na 2020 rok projekt budżetu będzie realizowany przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

- Urząd Gminy w Osiecinach,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecinach,
- Szkoła Podstawowa w Osiecinach,
- Szkoła Podstawowa w Kościelnej Wsi,
- Przedszkole Komunalne w Osiecinach,
- dwie samorządowe instytucje kultury tj.: Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecinach i Gminny Ośrodek Kultury w Osiecinach.

Dochody budżetowe ogółem zaplanowano w wysokości 34.432.000,00 zł., w tym:

a) dochody bieżące w kwocie	32.080.032,00 zł.
- dochody własne wynoszą	8.704.638,00 zł.
- dotacje celowe wynoszą	10.467.500,00 zł.
- subwencje wynoszą	12.907.894,00 zł.
b) dochody majątkowe w kwocie 2.351.968,00 zł., w tym:	
- ze sprzedaży majątku wynoszą	6.138,00 zł.
- z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2.345.830,00 zł.

W dochodach majątkowych na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie z Województwem Kujawsko - Pomorskim zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich (pomoc z RPO) w kwocie 1.329.448,00 zł. na realizację zadania, które zostało wykonane w 2019 roku pn: „Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w miejscowościach: Osiecin, Kościelna Wieś, Pocieryn” i w kwocie 153.000,00 zł. na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 180350C ulicy Sportowej w Osiecinach” oraz dofinansowanie (pomoc z PROW) w kwocie 855.000,00 zł. na realizację zadania pn: „Zagospodarowanie najbliższego otoczenia przy budynku socjalnym na Stadionie Sportowym w miejscowości Osiecin (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”. Ponadto zaplanowano dotację celową w kwocie 8.382,00 zł. zgodnie z zawartym porozumieniem i aneksami na realizację zadania pn: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz środki z rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów w kwocie 6.138,00 zł.

Podział dochodów na dwie podstawowe kategorie: tj. bieżące i majątkowe został podyktowany koniecznością zwiększenia przejrzystości budżetu.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019r. oraz pisma DWŁ- 421-7/19 z dnia 30 września 2019r. Wielkość dotacji celowych ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2020. Ostateczna wielkość dotacji zostanie ustalona po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2020 rok. W treści pisma Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019r. określono wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, które kształtują się następująco:

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, § 0690 w wysokości 100,00 zł;
- Dział 852 Pomoc publiczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 0830 Wpływy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 2.100,00 zł.
- Dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek należnych budżetowi państwa w wysokości 12.000,00 zł., § 0940 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 2.000,00 zł. i § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 22.700,00 zł. Razem planowane dochody Skarbu Państwa wynoszą 38.900,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 9.666.700,00 zł., dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 1.000,00 zł., dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 15.000,00 zł. oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych wynoszą 784.800,00 zł.

Wielkość subwencji przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r. Planowana subwencja ogólna na 2020r. wynosi 12.907.894,00 zł., w tym: subwencja oświatowa wynosi 7.031.990,00 zł. i jest niższa o 413.534,00 zł., subwencja wyrównawcza wynosi 5.697.759,00 zł. i jest wyższa o 104.610,00 zł., oraz subwencja równoważąca wynosi 178.145,00 zł. i jest wyższa o 53.872,00 zł., w porównaniu z rokiem 2019.

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT tj. 38,16 %) wynosi 3.701.198,00 zł. i jest wyższy o 38.148,00 zł. w porównaniu z rokiem 2019, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowano w kwocie 96.000,00 zł., a wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano w kwocie 94.000,00 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł.

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (za śmieci) zaplanowano w kwocie 1.250.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie z ochrony środowiska zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł.

Dochody z opłaty produktowej zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł.

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł.

Wielkość dochodów przyjętych do projektu budżetu według źródeł ich pochodzenia została ujęta w załączniku Nr 1 do projektu zgodnie z obowiązującą szczegółową klasyfikacją dochodów i wydatków oraz w szczególności określonej w Uchwale Rady Gminy Nr XXXVII/ 241 /2010 z dnia 15 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Struktura i wielkość planowanych dochodów na 2020 rok

Lp.	Grupy dochodów	Projekt plany na 2020 rok	% projektu na 2020 rok
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone	9.666.700,00 zł.	28,07
2.	Dotacje celowe na zadania własne	784.800,00 zł.	2,28
3.	Dotacje celowe (dofinansowania na zadania inwestycyjne)	2.345.830,00	6,81
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień	16.000,00	0,05
5.	Subwencja ogólna, w tym: - część oświatowa - część wyrównawcza - część równoważąca	12.907.894,00 7.031.990,00 5.697.759,00 178.145,00	37,49
6.	Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT)	3.771.198,00	10,95
7.	Pozostałe dochody	4.939.578,00	14,35
	Razem dochody:	34.432.000,00	100,00

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 57.000,00 zł.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Źródłem planowanych dochodów są środki pochodzące z dzierżawy urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych w kwocie 57.000,00 zł.

Dział 020 „Leśnictwo”

Plan: 1.000,00 zł.

Rozdział 02001 „Gospodarka leśna”

Źródłem planowanych dochodów są środki z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 155.000,00 zł.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Źródłem planowanych dochodów są środki pochodzące z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych w kwocie 1.000,00 zł. oraz z opłat za zajęcia pasa drogowego w kwocie 1.000,00 zł. Ponadto zaplanowano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania objętego PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 180350C ulicy Sportowej w Osiecinach” w kwocie 153.000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**Plan: 82.741,00 zł.****Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

Źródłem planowanych dochodów są środki finansowe pozyskane w ramach gospodarki majątkiem gminy. Są to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 3.045,00 zł. oraz wpływy z najmu i dzierżawy tj. czynszów: za mieszkanie – 28.897,00 zł., lokal – 17.894,00 zł., grunt – 23.867,00 zł. i część powierzchni dachu – 2.400,00 zł. oraz z rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych, gruntów i innych składników majątkowych gminy – 6.138,00 zł., oraz z pozostałych odsetek od zaległości – 500,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”**Plan: 2.000,00 zł.****Rozdział 71035 „Cmentarze”**

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę w ramach porozumienia z organami administracji rządowej (opieka nad grobami poległych żołnierzy) – 1.000,00 zł.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z opłat za korzystanie z WC – 1.000,00 zł.

Dział 720 „Informatyka”**Plan: 15.117,00 zł.****Rozdział 72095 „Pozostała działalność”**

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa z RPO w kwocie 8.382,00 zł., zgodnie z zawartym porozumieniem i aneksami na realizację zadania pn: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dział 750 „Administracja publiczna”**Plan: 107.610,00 zł.****Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”**

Źródłem planowanego dochodu jest dotacja celowa w wysokości określonej przez Wojewodę z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego gminie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 107.200,00 zł., a także 5% udziału z dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych – 10,00 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin”

Źródłem planowanego dochodu są środki z dywidend – 400,00 zł..

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**Plan: 1.700,00 zł.****Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”**

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa w wysokości określonej przez Krajowe Biuro Wyborcze we Włocławku na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Plan: 7.159.898,00 zł.

Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

Źródłem planowanego dochodu są wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Powyższe wpływy są przekazywane do budżetu gminy z Urzędu Skarbowego w Radziejowie – 10.000,00 zł.

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”

Źródłami planowanych dochodów pochodzących od osób prawnych są wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych – 1.181.400,00 zł.

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”

Źródłami planowanych dochodów pochodzących od osób fizycznych są wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty od posiadania psów, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także wpływy z tytułu kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych płacone przez podatników i nieterminowego rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe – 2.073.300,00 zł.

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – 124.000,00 zł.

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z opłaty skarbowej - § 0410 kwota 28.000,00 zł. W tym rozdziale ujmowane są również planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - § 0480 kwota 96.000,00 zł.

Rozdział 75621 „Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa” – 3.771.198,00 zł.

W powyższym rozdziale zaplanowano wpływy z udziału z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT tj. 38,16%), które są przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od

osób fizycznych przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Ministra Finansów – 3.701.198,00 zł.

Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany w kwocie 70.000,00 zł. z uwzględnieniem ewentualnych zmian w zakresie liczby podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających zakłady na terenie gminy. Dochody te są przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan: 12.924.894,00 zł.

W tym dziale planowane wpływy dotyczą subwencji ogólnej określonej przez Ministra Finansów oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Ich podział zgodnie z klasyfikacją dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75801 Część oświatowa kwota - 7.031.990,00 zł.,
Rozdział 75807 Część wyrównawcza kwota - 5.697.759,00 zł.,
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - 17.000,00 zł.,
Rozdział 75831 Część równoważąca kwota - 178.145,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 1.369.448,00 zł.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie z Województwem Kujawsko - Pomorskim zaplanowano dotację celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich (pomoc z RPO) w kwocie 1.329.448,00 zł. na zadanie pn: „Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w miejscowościach: Osięciny, Kościelna Wieś, Pocieryn”. Powyższe zadanie zostało zrealizowane w 2019 roku.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Zaplanowano wpływy z tytułu dochodów od innych gmin na dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu publicznym i niepublicznym – 40.000,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan: 801.600,00 zł.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na realizację własnych zadań określonych przez wojewodę w kwocie 21.400,00 zł.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne w zakresie wypłaty

zasiłków okresowych w wysokości określonej przez Wojewodę w kwocie 340.900,00 zł.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków stałych w wysokości określonej przez Wojewodę w kwocie 212.600,00 zł. oraz wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin określona przez wojewodę z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki osobowe i wydatki rzeczowe) w kwocie 135.700,00 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 8.000,00 zł. oraz dotacja celowa na zadania zlecone tj. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 7.800,00 zł.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin określona przez wojewodę z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w kwocie 74.200,00 zł.

Dział 855 „Rodzina”

Plan: 9.577.000,00 zł.

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania zlecone określona przez wojewodę – pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 6.126.600,00 zł. oraz wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 10.000,00 zł. i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania zlecone określona przez wojewodę w kwocie 3.157.600,00 zł. Ponadto zaplanowano wpływy w wysokości 40% i 50% tj. 5.000,00 zł. środków z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 10.000,00 zł.

i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania zlecone określona przez wojewodę w kwocie 250.800,00 zł.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne.....”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania zlecone określona przez wojewodę w kwocie 15.000,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Plan: 1.328.727 zł.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.250.000,00 zł. – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (za śmieci).

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

Źródłem dochodów są opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski w kwocie 25.000,00 zł.

Rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”

Planowanym dochodem są wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Źródłem planowanych dochodów są środki (dofinansowanie) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiećciny” w kwocie 52.727,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Plan: 855.000,00 zł.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Źródłem planowanych dochodów są środki (dofinansowanie) z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania objętego PROW na lata 2014 - 2020 na realizację zadania 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” w kwocie 855.000,00 zł.

Plan wydatków został przygotowany w szczególności dział, rozdział, paragraf i stanowi załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2020 rok. Przedstawia się następująco:

Wydatki zaplanowano w wysokości 36.077.000,00 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.296.138,00 zł., w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.658.023,00 zł., w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.975.234,00 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.682.789,00 zł.
 - b) dotacje na zadania bieżące 2.861.804,00 zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.743.556,00 zł.
 - d) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 14.000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.780.862,00 zł., z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.780.862,00 zł., w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.459.862,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę pozostałą po zabezpieczeniu wydatków bieżących ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej:

- Przebudowa drogi gminnej nr 180350C ulicy Sportowej w Osiecinach,
- Zagospodarowanie najbliższego otoczenia przy budynku socjalnym na Stadionie Sportowym w miejscowości Osieciny (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).

Planowane wydatki bieżące stanowią 86,75 % budżetu, natomiast wydatki majątkowe 13,25 %.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w wysokości 9.666.700,00 zł. i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w kwocie 94.000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii planowano w kwocie 2.000,00 zł.

Wydatki na cele związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.250.000,00 zł.

Wydatki na cele związane z ochroną środowiska zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł.

Wydatki na cele związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych, których właścicielem oraz zarządcą jest gmina zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł.

Planowana rezerwa ogólna wynosi 90.000,00 zł., co stanowi 0,25 % planowanych wydatków oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 110.000,00 zł., co stanowi 0,54 % planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki na utrzymanie oświaty (dział 801 i część działu 854) wynoszą 11.136.686,00 zł., co stanowi 30,87 % całego budżetu, natomiast wydatki na pomoc społeczną (dział 852 i dział 855) wynoszą 11.812.587,00 zł., co stanowi 32,74 % całego budżetu.

Zabezpieczono w budżecie środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w rozdziale 80146 kwotą 34.600,00 zł.

Zaplanowano dotacje podmiotowe (dotacja do działalności jednostki) dla instytucji kultury : dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecinach w kwocie 486.000,00 zł. i Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecinach w kwocie 219.000,00 zł. oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierynie dotacja do działalności jednostki ogółem w kwocie 1.706.000,00 zł., w tym: na klasy I – VIII w kwocie 964.000,00 zł., przedszkole w kwocie 486.000,00 zł. i na dzieci niepełnosprawne w kwocie 256.000,00 zł. oraz dla Niepublicznego Przedszkola w Osiecinach w kwocie 358.000,00 zł. Dotację celową na zadania bieżące dla Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 804,00 zł. oraz dotację celową dla Urzędu Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim w kwocie 12.000,00 zł. Ponadto zaplanowano dotacje celową na realizację zadań gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 80.000,00 zł.

Plan wydatków w szczególności przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”

Plan: 284.200,00 zł.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Wydatki dotyczą remontów sieci i przyłączy wodociągowych (zakup potrzebnych materiałów i wykonanie usług). Wydatki inwestycyjne wynoszą 160.000,00 zł.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Wydatki obejmują obowiązkowe wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Wydatki dotyczą opłaty za zmianę przeznaczenia gruntów, monitoringu gleb i systemowych badań laboratoryjnych gleb.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 1.939.020,00 zł.

Rozdział 60011 „Drogi publiczne krajowe”

Wydatki dotyczą opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za umieszczenie w pasie drogi urządzeń technicznych.

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

Wydatki dotyczą opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za umieszczenie w pasie drogi urządzeń technicznych.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Wydatki dotyczą opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za umieszczenie w pasie drogi urządzeń technicznych.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Wydatki obejmują zakup materiałów (przepustów drogowych, znaków drogowych, kamienia, piasku, żwiru i innych materiałów do remontów i utrzymania dróg), zakup usług remontowych, zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, usługi sprzętem oraz inne usługi dotyczące bieżącego utrzymania dróg, poboczy i rowów, zakup usług z tyt. opracowania organizacji ruchu, a także środki na realizację inwestycji w zakresie modernizacji i budowy dróg. Wydatki inwestycyjne wynoszą 1.341.000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 72.900,00 zł.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami, nieruchomościami”

Wydatki obejmują zakup usług w sprawach dotyczących wyceny nieruchomości, map i wypisów z rejestru gruntów, zleceń na podziały geodezyjne, opłat za sporządzenie nowych ksiąg wieczystych, ogłoszeń w prasie dotyczących wykazów nieruchomości do sprzedaży o odbywających się przetargach, za wykonane zmiany gruntowe.

Dział 710 „Działalność usługowa”**Plan: 106.000,00 zł.****Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”**

Zaplanowano środki na wykonanie (opracowanie) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 „Cmentarze”

Zaplanowano środki na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zakupu materiałów na wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych poległych żołnierzy) oraz na zakup usług pozostałych (partycypacja w kosztach wywozu nieczystości stałych z cmentarzy parafialnych).

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”

Zaplanowano środki na zakup usług w zakresie utrzymania porządku na dworcu PKS i przystankach na terenie gminy.

Dział 720 „Informatyka”**Plan: 16.302,00 zł.****Rozdział 72095 „Pozostała działalność”**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.440,00 zł., w tym:

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 804,00 zł;

- zakup usług pozostałych – koszty trwałości projektów „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w kwocie 5.636,00 zł;

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 9.862,00 zł. na realizację projektu pn: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Dział 750 „Administracja publiczna”**Plan: 3.413.305,00 zł.****Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”**

Wydatki dotyczą zadań zleconych przez Wojewodę w zakresie USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej.

Dotacja Wojewody w wysokości 107.200,00 zł. stanowi 70,83 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Obejmuje ona wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 „Rady Gmin”

Wydatki dotyczą wypłaty diet radnym za udział w posiedzeniach sesyjnych oraz członkom Komisji Rady, dieta Przewodniczącego Rady, zakupu napojów i materiałów kancelaryjnych związanych z pracą Rady i Komisji, opłaty za rozmowy telefoniczne, zwrotu kosztów podróży.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin”

Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu, a także pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, pochodne od wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS, zakupu materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy, zakupu części i paliwa dla samochodów służbowych, opłat za korzystanie z programów komputerowych, zwrotu kosztów podróży. Wypłaty diet i inkasa sołtysom z tytułu poboru podatków lokalnych.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki dotyczą zakupu usług – udział w imprezach promocyjnych, zakupu materiałów w celu pozyskania materiałów promocyjnych, zakupu nagród konkursowych oraz opłat za administrowanie i czynsz najmu za pomieszczenie - Punkt Promocji, który znajduje się przy ul. Brzeskiej 25 w miejscowości Radziejów.

Rozdział 75095 "Pozostała działalność"

Wydatki dotyczą zapłaty składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” Plan: 1.700,00 zł.

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej”

Wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców, zgodnie z dyspozycją Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa”

Plan: 246.000,00 zł.

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”

Wydatki dotyczą wpłat na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie – kwota 10.000,00 zł.

Rozdział 75412”Ochotnicze Straże Pożarne”

Wydatki obejmują wypłaty dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych, szkoleniach, manewrach, zakup nagród konkursowych, zakup paliwa i części do samochodów strażackich oraz opłaty za usługi remontowe i przeglądy

samochodów, ubezpieczenia samochodów i strażaków, zakup usług zdrowotnych – badań lekarskich, zakup materiałów do wykonania remontów bieżących strażnic, naprawy sprzętu pożarniczego, zakup energii i wody – 236.000,00 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Plan: 14.000,00 zł.

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan: 200.000,00 zł.

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

Utworzono rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00 zł. tj. 0,54 % planowanych wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Utworzono obowiązkową rezerwę ogólną w wysokości 90.000,00 zł. tj. 0,25 % planowanych wydatków budżetu.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 11.013.306,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” obejmuje następujące rozdziały:

- 80101 „Szkoły podstawowe”
- 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
- 80104 „Przedszkola”
- 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”
- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
- 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”
- 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,”.
- 80195 „Pozostała działalność”.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
obejmuje rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Plan: 123.380,00 zł.

Wydatki zaplanowane w dziale 801 i 854 dotyczą wydatków osobowych związanych z wypłatą wynagrodzeń pracowników oświaty, pochodnymi od wynagrodzeń a także wydatki rzeczowe na bieżące remonty szkół, zakupy materiałów i pomocy naukowych, energii cieplnej, elektrycznej, wody, usług pocztowych, bankowych, telefonicznych, dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocieryzynie. Ogółem kwota wydatków na oświatę w dziale 801 i w dziale 854 została zaplanowana w wysokości 11.136.686,00 zł.,

Wydatki oświaty są finansowane ze środków własnych gminy i subwencji oświatowej, której wysokość określana jest przez Ministra Finansów. Na 2020 rok część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie 7.031.990,00 zł
Wydatki inwestycyjne wynoszą 50.000,00 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan: 96.000,00 zł.

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł. na zakup materiałów profilaktycznych, nagród dla uczestników konkursów dotyczących przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Zaplanowane wydatki dotyczą przeciwdziałaniu alkoholizmowi (wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zakup nagród konkursowych, materiałów edukacyjnych, poradników, książek, usług transportowych), a ich kwota wynosi 94.000,00 zł. i pochodzi z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan: 2.014.327,00 zł.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.600,00 zł. na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie między innymi na zakup materiałów, szkolenia i wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wydatki dotyczą zadań z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne. Wydatki finansowane są z dotacji od wojewody na realizację zadań własnych.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”

Wydatki dotyczą zadań własnych z zakresu świadczeń społecznych stałych i celowych.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych. Zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł. i są to środki własne gminy.

Rozdział 85216 "Zasiłki stałe"

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych finansowanych przez Wojewodę w 80 % i finansowanych przez Gminę w 20 %.

Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Wydatki osobowe i rzeczowe dotyczą zadań realizowanych przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ogółem na wydatki zaplanowano 684.800,00 zł. Dotacja celowa na zadania własne Wojewody wynosi 135.700,00 zł., co stanowi 19,82 % wydatków.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu z środków pochodzących z dotacji celowej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z środków własnych gminy finansowane są usługi opiekuńcze dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Zaplanowane wydatki są pokrywane ze środków własnych gminy w wysokości 49.467,00 zł. i dotacji z budżetu państwa w wysokości 74.200,00 zł. Wydatki dotyczą dopłat do żywienia dzieci w szkołach.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki są pokrywane ze środków własnych gminy w wysokości 333.000,00 zł. tj. dopłat do pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej i schroniskach, zgodnie z art.61 ust.2 pkt3 i ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w kwocie 310.000,00 zł. oraz usługi pozostałe w wysokości 12.000,00 zł. i świadczenia społeczne w wysokości 11.000,00 zł. Zaplanowano również środki w wysokości 40.000,00 zł. na zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 80.000,00 zł.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 80.000,00 zł. Są to środki własne gminy – udział 20 %.

Dział 855 „Rodzina”

Plan: 9.798.260,00 zł.

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”

Wydatki w kwocie 6.181.200,00 zł. dotyczące zadań zleconych przez wojewodę z zakresu świadczeń wychowawczych (500+). Wydatki finansowane są z dotacji z budżetu państwa oraz z dochodów otrzymywanych z tyt. realizacji zadań zleconych.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Wydatki w kwocie 3.261.900,00 zł. dotyczące zadań zleconych przez wojewodę z zakresu świadczeń rodzinnych. Wydatki finansowane są z dotacji wojewody oraz z dochodów otrzymywanych z tyt. realizacji zadań zleconych.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Zaplanowane wydatki w kwocie 310.160,00 zł. na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w celu poprawy sytuacji życiowej rodzin, w tym w szczególności stworzeniu optymalnych warunków służących wychowywaniu dzieci i pokonywaniu bieżących problemów, a w związku z tym ograniczeniem liczby dzieci objętych pieczą zastępczą.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł. na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku proadapcyjnym.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...”

Wydatki dotyczą zadań z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne. Wydatki w kwocie 15.000,00 zł. finansowane są z dotacji wojewody z tytułu realizacji zadań zleconych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 4.104.150,00 zł.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł. na zakup materiałów i usług na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Osiecinach.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.910.000,00 zł.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Wydatki w kwocie 1.250.000,00 zł. dotyczą zakupu usług na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osiećciny, materiałów, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (wywóz śmieci).

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Wydatki w kwocie 60.000,00 zł. dotyczą zakupu drzew i krzewów, paliwa do kosiarek oraz materiałów niezbędnych do pracy tych urządzeń, zakup kwiatów, zakup usług pozostałych (wykaszanie trawy na terenie Gminy Osiećciny).

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Wydatki w kwocie 594.000,00 zł. dotyczą zakupu energii elektrycznej-oświetlenie ulic i dróg, a także zakupu usług i konserwacji punktów świetlnych. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

Wydatki w kwocie 25.000,00 zł. dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług.

Rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł. z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Zaplanowane środki w kwocie 224.150,00 zł. to wydatki na zakup materiałów na rzecz prac komunalnych, prace ciągnikami, wykonywanie obowiązków gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o ochronie zwierząt.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” Plan: 923.150,00 zł.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osiećcinach jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 486.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki bieżące w kwocie 129.150,00 zł. na świetlice wiejskie (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej i wody, remonty bieżące budynków).

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecinach jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 219.000,00 zł.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł. na remont zabytkowych dworców w miejscowości Borucinek i Borucin.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 59.000,00 zł. na pozostałą działalność kulturalną.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Plan: 1.631.000,00 zł.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 296.000,00 zł. związane z utrzymaniem boiska orlik (wynagrodzenie dla animatora oraz za konserwację boiska, zakup środków czystości i energii elektrycznej) oraz wydatki związane z remontem stadionu sportowego. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.200.000,00 zł.

Rozdział 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu”

Wydatki w kwocie 80.000,00 zł. dotyczą dotacji celowej na realizację zadań gminy zlecone stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu (dyscyplina – piłka nożna) oraz wydatki w kwocie 14.000,00 zł. na pozostałe zadania sportowe realizowane bezpośrednio przez gminę.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Zaplanowano wydatki w kwocie 41.000,00 zł. z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymaniem placów zabaw (zakup wyposażenia placów i materiałów do bieżących napraw).

Inwestycje na 2020 rok planuje się następująco :

W dziale 010 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Budowa linii wodociągowej w miejscowości Osięciny, ul. Płowiecka o dł. 100 m – 20.000,00 zł.,
- Wykonanie ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osięciny o dł. 400 m – 50.000,00 zł.,
- Wykonanie ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kościelna Wieś o dł. 400 m – 50.000,00 zł.,
- Wykonanie dokumentacji-Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osięciny – 40.000,00 zł.

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Przebudowa drogi gminnej nr 180217C Bartłomiejowice - Witoldowo o dł. 0,500 km (podwójny sprysk) – 55.000,00 zł.,
- Podbudowa drogi gminnej nr 180302 C Osięciny - Jarantowice o dł. 0,400 km (kamień) – 35.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej nr 180273C Pułkownikowo - Krotoszyn o dł. 1,390 km (podwójny sprysk) – 150.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej nr 180309C Osłonki - Redecz Krukowy o dł. 1,000 km (podwójny sprysk) – 110.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej nr 180320C Borucin - Redecz Krukowy o dł. 0,600 km (podwójny sprysk) – 66.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej nr 180238C Borucin - Borucin o dł. 1,240 km (pojedynczy sprysk) – 65.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej nr 180213C Bilno - Pilichowo o dł. 0,370 km (podwójny sprysk) – 45.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej nr 180213C Bilno - Pilichowo o dł. 0,570 km (pojedynczy sprysk) – 35.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej nr 180213C Bilno - Pilichowo o dł. 0,540 km (pojedynczy sprysk) – 60.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej nr 180260C Szalonki - Pilichowo o dł. 0,640 km (pojedynczy sprysk) – 40.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej nr 180276C Wola Skarbkowa - Wola Skarbkowa o dł. 0,220 km (podwójny sprysk) + nr 180277 Bartłomiejowice - Wola Skarbkowa o dł. 0,380 km (podwójny sprysk) – 45.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej nr 180268C Krotoszyn - Krotoszyn o dł. 1 km (pojedynczy sprysk) – 60.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej nr 260234C Jarantowice - Samszyce o dł. 0,440 km (podwójny sprysk) – 50.000,00 zł.,

- Podbudowa drogi gminnej nr 180305 C Żakowice - Żakowice o dł. 0,700 km (kamień) – 50.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej nr 260234C Jarantowice - Samszyce o dł. 0,530 km (pojedynczy sprysk) – 30.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi dojazdowej do Centrum Rekreacji w Bartłomiejowicach działka nr 116 o dł. 0,160 km (podwójny sprysk) – 20.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej nr 180216C Sęczkowo - Wola Skarbkowa o dł. 0,700 km (podwójny sprysk) – 75.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej nr 180262C Włodzimierka - Bodzanówek o dł. 0,600 km (podwójny sprysk) – 60.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej nr 180350C, ul. Sportowa w Osięcinach o dł. 0,265 km – 250.000,00 zł.,
- Budowa chodników w miejscowości Osięciny – 40.000,00 zł.

W dziale 720 **INFORMATYKA**

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - 9.862,00 zł.

W dziale 754 **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie – 10.000,00 zł.

W dziale 801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Komunalnym w miejscowości Osięciny – 50.000,00 zł.

W dziale 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- Wykonanie ogrodzenia Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Osięciny o dł. 250 m – 40.000,00 zł.,
- Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny – 1.870.000,00 zł.,
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osięciny – 100.000,00 zł.

W dziale 926 **KULTURA FIZYCZNA**

- 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)– 1.200.000,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Na przychody zaplanowane na 2020 rok w kwocie 1.745.000,00 zł. składa się:

1. Pożyczka na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.645.000,00 zł.;
2. Pożyczkę na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 100.000,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

Na rozchody zaplanowane na 2020 rok w kwocie 100.000,00 zł. składa się spłata 4 rat pożyczki, którą gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu na lata 2019–2022 na zadanie pn. „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych”.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody wynoszą 157.528,00 zł. oraz wydatki wynoszą 157.528,00 zł.