

**UCHWAŁA NR XVIII/136/20
RADY GMINY OSIE**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 33.155.941,83 zł

1) dochody bieżące 30.605.167,51 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 216.167,06 zł

2) dochody majątkowe 2.550.774,32 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 801.491,32 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 14.700,00 zł

w tym dochody bieżące - 14.700,00 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 136.700,00 zł

w tym dochody bieżące - 94.700,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 85.000,00 zł

dochody majątkowe - 42.000,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 33.033.941,83 zł

1) dochody bieżące 30.525.167,51 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 131.167,06 zł

2) dochody majątkowe 2.508.774,32 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 801.491,32 zł

Zmiany określa załącznik nr 1 i 1A.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 33.515.941,83 zł

1) wydatki bieżące 29.495.059,91 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 245.787,05 zł

2) wydatki majątkowe 4.020.881,92 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.493.598,92 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 139.151,00 zł

w tym: wydatki bieżące 122.151,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 105.000,00 zł
wydatki majątkowe 17.000,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 17.151,00 zł
w tym: wydatki bieżące 17.151,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **33.393.941,83 zł**

1) wydatki bieżące 29.390.059,91 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 140.787,05 zł

2) wydatki majątkowe 4.003.881,92 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.493.598,92 zł

Zmiany określa załącznik nr 2 i 2A.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2020 rok wynosi – 360.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka lub kredyt bankowy w kwocie 360.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2020 r. – Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie na 2020 r.” określając ich wysokość na kwotę 4.003.881,92 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2020 r." ustalając:

- dochody - 10.012.935,22 zł,
- wydatki - 10.012.935,22 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Gminy

mgr Roman Waśkowski

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się korekty planowanych dochodów z następujących tytułów:

w § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych... dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 3.500,00 zł,

w § 0770 – wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 42.000,00 zł,

w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 1.800,00 zł.

Wprowadzane zmiany uwzględniają rzeczywisty poziom wykonania dochodów z w/w tytułów.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdz. 75023 – Urzędy gmin dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 7.900,00 zł z tytułu uzyskanych wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdz. 80103 dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 4.100,00 zł z tytułu uzyskanych wpływów z opłat wnoszonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych.

W rozdz. 80104 dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 7.100,00 zł z tytułu uzyskanych wpływów z opłat wnoszonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Osiu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów ze środków UE o kwotę 85.000,00 zł związanych z realizacją zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jaszczu”. Zadanie to było planowane do realizacji na 2020 r. jednak ze względu na opóźnienie w rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie ze środków UE zadanie to jest możliwe do realizacji w 2021 r.

Wydatki

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdz. 75022 – Rady gmin w celu zapewnienia środków na realizację wszystkich wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy przenosi się między paragrafami kwotę 2.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Na wnioski Dyrektorów szkół dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek w celu zapewnienia środków na realizację wszystkich wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych. W Szkole Podstawowej w Osiu dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 1.572,00 zł. Dodatkowo z rozdz. z 80195 – Pozostała działalność przenosi się do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne kwotę 177,00 zł oraz w rozdz. 85401 przenosi się między paragrafami kwotę 3,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Brzezinach dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 3.178,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek kierownika GOPS, w celu zapewnienia środków na realizację wszystkich wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki, dokonuje się przeniesienia między rozdziałem 85219 - Ośrodki pomocy społecznej a rozdziałem 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania na kwotę 6.751,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W celu pełnego prawidłowego rozliczenia zrealizowanych zadań zleconych, na wniosek kierownika GOPS dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze na kwotę 900,00 zł oraz w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne...na kwotę 2.570,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W Rozdz. 92109 dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków związanych z realizacją zadania. Skreśla się zadanie „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jaszczu”. Zadanie to było planowane do realizacji na 2020 r. jednak ze względu na opóźnienie w rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie ze środków UE zadanie to jest możliwe do realizacji w 2021 r. Przewidywany termin podpisania umowy na dofinansowanie projektu to I kw. 2021 r. w związku tym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na ten cel o kwotę 105.000,00 zł (85.000,00 zł ze środków UE i 20.000,00 zł ze środków własnych gminy).

Dodatkowo w tym rozdziale skreśla się planowane wydatki w kwocie 17.000,00 zł na zadanie inwestycyjne Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wałkowiska – opracowanie dokumentacji. Planowane środki na rozpoczęcie tego zadania i opracowanie dokumentacji będą ujęte w budżecie roku następnego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/136/20 Rady Gminy Osie
z dnia 30 grudnia 2020 r.
Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2020 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 510,00	(40 300,00)	99 210,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 510,00	(40 300,00)	99 210,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 110,00	3 500,00	23 610,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	(42 000,00)	58 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	(1 800,00)	1 200,00
750			Administracja publiczna	105 865,00	(7 900,00)	97 965,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 199,00	(7 900,00)	2 299,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	(7 900,00)	2 100,00
801			Oświata i wychowanie	691 565,67	11 200,00	702 765,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 510,00	4 100,00	93 610,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 100,00	6 100,00
	80104		Przedszkola	187 155,00	7 100,00	194 255,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	7 100,00	32 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 911,59	(85 000,00)	352 911,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 911,59	(85 000,00)	352 911,59
		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	85 000,00	(85 000,00)	0,00
Razem:				33 155 941,83	(122 000,00)	33 033 941,83

Załącznik 1A**do budżetu Gminy Osie na 2020 r.**

Zmieniony Uchwałą Nr XVIII/136/20 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE NA 2020 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	154 559,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	154 559,68
		6257	Dotacja 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,	154 559,68
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	580 383,00
	60016		Drogi publiczne gminne	580 383,00
		6330	Dotacje otrzymane z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjnerealizowane na podstawie porozumień	430 383,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	150 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000,00
720			INFORMATKA	25 946,91
	72095		Pozostała działalność	25 946,91
		6257	Dotacja 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,	25 946,91

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	768 900,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	768 900,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozostane z innych źródeł	768 900,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	268 073,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 073,14
		6257	Dotacja 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,	268 073,14
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	352 911,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 911,59
		6257	Dotacja 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,	352 911,59
926			KULTURA FIZYCZNA	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	300 000,00
		6260	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
OGÓLEM				2 508 774,32

Dział 010	Planowany dochód - dotacja ze środków UE w kwocie 154.559,68 zł na dofinansowanie budowy kanoalkizacji sanitarnej w m. Osie, III etap (Osada Starnie)
------------------	---

Dział 600	Planowany dochód - dotacja z budżetu państwa w kwocie 430.383,00 zł na dofinansowania zadania Budowa drogi gminnej w m. Radańska, dotacja Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 150.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych - modernizację drogi transportu rolniczego - Miedzno Wybudowanie
Dział 700	Źródłem planowanych - dochodów są wpływy w kwocie 58.000,00 zł ze sprzedaży gruntów i mieszkań.
Dział 720	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 25.946,91 zł, na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu INFOSTRADA KUJAW i POMORZA 2.0
Dział 900	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 268.073,14 zł na dofinansowanie Modernizacji Oświetlenia ulicznego w Gminie Osie
Dział 921	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 352.911,59 zł dofinansowania na modernizację świetlicy w Pruskich
Dział 926	Planowane dochody - dotacja ze środków Ministerstwa Sportu w kwocie 300.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji stadionu lekkoatletycznego w Osiu

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/136/20 Rady Gminy Osie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 620 643,12	0,00	2 620 643,12
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 500,00	0,00	114 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	(2 000,00)	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 683 341,67	(177,00)	9 683 164,67
	80101		Szkoły podstawowe	7 009 684,00	4 527,00	7 014 211,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 150,00	56,00	237 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 556 816,00	680,00	4 557 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 725,00	1 815,00	828 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 762,00	387,00	238 149,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 884,00	(118,00)	1 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 796,00	1 708,00	197 504,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 421,00	(1,00)	279 420,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 203,00	(2 200,00)	25 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 203,00	(2 200,00)	25 003,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315 661,00	(1 454,00)	314 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	(1 454,00)	5 246,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	337 231,00	(873,00)	336 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 488,00	(360,00)	12 128,00
		4260	Zakup energii	2 893,00	(384,00)	2 509,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	361,00	(129,00)	232,00
	80195		Pozostała działalność	183 348,05	(177,00)	183 171,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 056,00	(177,00)	10 879,00
852			Pomoc społeczna	1 514 893,32	0,00	1 514 893,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	618 579,00	6 751,00	625 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 751,00	18 751,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	113 541,00	(6 751,00)	106 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 541,00	(6 751,00)	91 790,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 469,00	177,00	113 646,00

	85401		Świetlice szkolne	56 355,00	177,00	56 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 434,00	65,00	3 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 970,00	115,00	38 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 602,00	(3,00)	7 599,00
855			Rodzina	9 688 331,56	0,00	9 688 331,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 322 176,00	0,00	6 322 176,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	(110,00)	190,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 246 221,00	900,00	6 247 121,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	(200,00)	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	(100,00)	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	(100,00)	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	(390,00)	160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 047 994,00	0,00	3 047 994,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	(113,00)	487,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 742 318,00	(1 506,00)	2 740 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 778,00	2 570,00	103 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	(500,00)	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	(100,00)	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	(351,00)	799,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 667 650,00	(122 000,00)	1 545 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 542 050,00	(122 000,00)	1 420 050,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	(85 000,00)	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	(20 000,00)	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	(17 000,00)	0,00
Razem:				33 515 941,83	(122 000,00)	33 393 941,83

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			33.393.941,83
I.	Wydatki bieżące		29.390.059,91
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	17.733.237,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.005.275,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.727.962,44
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.232.850,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.223.185,31
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140.787,05
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	60.000,00
II.	Wydatki majątkowe		4.003.881,92
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.003.881,92
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.493.598,92

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2A do budżetu Gminy Osie na 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII
EUROPEJSKIEJ NA 2020 ROK**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Kwota w zł - Środki unijne i dotacja budżetu	Kwota w zł - Środki własne Gminy i inne
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	154 559,68	345 440,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	154 559,68	345 440,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 559,68	154 559,68	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 440,32	0,00	345 440,32
720			Informatyka	34 671,78	25 946,91	8 724,87
	72095		Pozostała działalność	34 671,78	25 946,91	8 724,87
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 146,00	0,00	4 146,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 946,91	25 946,91	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 578,87	0,00	4 578,87
750			Administracja publiczna	5 250,00	0,00	5 250,00
	75023		Urzędy gmin	5 250,00	0,00	5 250,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	0,00	5 250,00
801			Oświata i wychowanie	115 191,05	114 967,06	223,99
	80195		Pozostała działalność	115 191,05	114 967,06	223,99
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 967,06	114 967,06	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,00	0,00	210,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13,99	0,00	13,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 200,00	16 200,00	0,00

	85395		Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 299,32	11 299,32	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329,31	1 329,31	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,45	2 103,45	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,48	247,48	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	176,02	176,02	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	20,71	20,71	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	915,95	915,95	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	107,76	107,76	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493 073,14	268 073,14	225 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	493 073,14	268 073,14	225 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 073,14	268 073,14	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 000,00	352 911,58	117 088,42
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	352 911,58	117 088,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 911,58	352 911,58	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 088,42	0,00	117 088,42
WYDATKI OGÓLEM				1 634 385,97	932 658,37	701 727,60

W dziale 010 zaplanowano środki na finansowanie następujących zadań: "Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Osie - III etap (Osada Starnie)",

W dziale 720 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego" oraz finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"

W dziale 750 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej"

W dziale 801 zaplanowano środki na zakup komputerów i oprogramowania dla Szkół Podstawowych do nauczania zdalnego

W dziale 853 zaplanowano środki na realizację projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania COVID-19"

W dziale 900 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie na urządzenia energooszczędne i proekologiczne"

W dziale 921 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruskich" - wydatki majątkowe.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2020 ROKU

PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA, M-C, ROK	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY WYKONANE DO 31.12.2019	NAKLADY PLANOWANE NA 2020 ROK	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					RAZEM	UWAGI	
								BUDŻET GMINY	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	DOTACJE BUDŻET PAŃSTWA	DOTACJE INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU	INNE (Pożyczki z WFOŚ i GW oraz kredytu)		15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI WE WSI OSIE UL. SZKOLNA I ŚWIERKOWA	I-XII 2020	55 000,00		55 000,00	55 000,00					55 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
			BUDOWA KANALIZACJI WE WSI WIERZCHY - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	I-XII 2020	10 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
			BUDOWA WODOCIĄGU W M. OSIE UL. WYBUDOWANIE POD MIEDZNO	I-XII 2020	40 000,00		40 000,00	40 000,00					40 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
			BUDOWA WODOCIĄGU W M. OSIE UL. STAROGARDZKA - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	I-XII 2020	6 000,00		6 000,00	6 000,00					6 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6057 6059	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE - ETAP III (Osada Starnie)	I-XII 2020	500 000,00		500 000,00	345 440,32	154 559,68					500 000,00	WIEL. PL. INWEST.
	6300	DOFINANSOWANIE MODERNIZACJI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CZERSK ŚWIECKI - JASZCZ	VII- XII 2020	40 000,00		40 000,00	40 000,00					40 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla Gminy Jeżewo	
	60014	6300	DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ Nr 1211C Tleń - Lniano					0,00					0,00	Rezygnacja z realizacji zadania	
600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. RADAŃSKA	I 2018 -XII 2020	998 383,00	118 000,00	880 383,00	450 000,00		430 383,00			880 383,00	KONTYNUACJA WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. MIEDZNO (DROGA TRANSPORTU ROLNICZEGO)	I-XII 2020	550 000,00		430 000,00	280 000,00				150 000,00	430 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
			BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WAŁKOWISKA - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	I-XII 2020	55 000,00		55 000,00	55 000,00					55 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
			BUDOWA ULICY KS. SYCHTY W MIEJSCOWOŚCI OSIE	IX-XII 2020	360 000,00		360 000,00	10 000,00			350 000,00		360 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		BUDOWA ULICY SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁĄŻEK	IX-XII 2020	428 900,00		428 900,00	10 000,00			418 900,00		428 900,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
		6060	ZAKUP RADAROWEGO WYŚWIETLACZA PRĘDKOŚCI	III - V 2020	13 000,00		13 000,00	13 000,00					13 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy

		0000	Wykup gruntów pod drogi gminne w m. Osie i Walkowiska	IX-XII 2020	5 000,00		5 000,00	5 000,00				5 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
720	72095	6057 6059	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	I 2018-XII 2020	205 802,00	43 214,82	30 525,78	4 578,87	25 946,91			30 525,78	KONTYNUACJA WIEL. PL. INWEST.	Urząd Marszałkowski i Gmina Osie	
754	75411	6170	WPLATY NA FUNDUSZ CELOWY - DOFINANSOWANIE ZAKUPU WOZU STRAŻACKIEGO	VII - XII 2020	8 000,00		8 000,00	8 000,00				8 000,00	NOWE ZADANIE	Wpłata na Fundusz celowy dla PSP	
	75412	6050	BUDOWA REMIZY OSP OSIE	I-XII 2020 - 2022	3 000 000,00		20 000,00	20 000,00				20 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
		6060	ZAKUP MOTOPOMPY POŻARNICZEJ DLA OSP BRZEZINY	I-XII 2020	42 000,00		42 000,00	42 000,00				42 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP OSIE	XII 2020	70 000,00		70 000,00	70 000,00				70 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
900	90015	6057 6059	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY OSIE NA URZĄDZENIA ENERGOOSZCZĘDNE, PROEKOLOGICZNE	I 2019-XII 2020	790 000,00	65 000,00	493 073,14	225 000,00	268 073,14			493 073,14	KONTYNUACJA WIEL PLAN INWEST.	Urząd Gminy	
	90019	6230	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	I-XII 2020	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00				9 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacje dla realizatorów	
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Walkowiska - opracowanie dokumentacji	IX-XII 2020	0,00		0,00	0,00				0,00	NOWE ZADANIE	Urząd gminy	
		6057 6059	MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PRUSKICH (W 2019 r. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI)	I 2019-XII 2020	487 000,00	17 000,00	470 000,00	117 088,42	352 911,58			470 000,00	KONTYNUACJAW IEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy	
		6 220	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	XII 2020	13 000,00		13 000,00	13 000,00					13 000,00	Nowe zadanie	Dotacja dla GOK
			ZAKUP KOSIARKI SAMOOBIEŻNEJ	VII- VIII 2020	25 000,00		25 000,00	25 000,00					25 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla GOK
RAZEM:					7 711 085,00	243 214,82	4 003 881,92	1 853 107,61	801 491,31	1 199 283,00	0,00	150 000,00	4 003 881,92		

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2020 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 373,73
	01095		Pozostała działalność	233 373,73
		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	233 373,73
750			Administracja publiczna	95 666,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 840,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 826,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 794,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 755,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 039,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 039,00
801			Oświata i wychowanie	53 784,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 784,61
		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	53 784,61
852			Pomoc społeczna	37 108,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 188,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 188,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 920,00
855			Rodzina	9 542 208,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 299 651,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 299 651,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 986 188,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 986 188,00
85503		Karta Dużej Rodziny	179,56
	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	179,56
85504		Wspieranie rodziny	229 237,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 237,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 953,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 953,00
Razem:			10 012 935,22

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 373,73
	01095		Pozostała działalność	233 373,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 292,00
		4430	Różne opłaty i składki	228 797,78
750			Administracja publiczna	95 666,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 632,59
		4300	Zakup usług pozostałych	6 082,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,37
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 794,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,64
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,36
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 039,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 204,39
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	626,85
801			Oświata i wychowanie	53 784,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	53 784,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 252,10
852			Pomoc społeczna	37 108,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 188,32
		3110	Świadczenia społeczne	1 163,31
		4300	Zakup usług pozostałych	25,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00
855			Rodzina	9 542 208,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 299 651,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 247 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 274,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2 986 188,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 740 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 476,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	821,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	199,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	179,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,23
	85504		Wspieranie rodziny	229 237,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	26 953,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 953,00
Razem:			10 012 935,22