

**UCHWAŁA NR XV/107/20**  
**RADY GMINY OSIE**

z dnia 27 sierpnia 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) 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, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 31.907.960,70 zł**

1) dochody bieżące 29.377.065,82 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 2.530.894,88 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 - 1.264.894,88 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 26.299,00 zł

w tym dochody bieżące - 26.299,00 zł

**2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 31.934.259,70 zł**

1) dochody bieżące 29.403.364,82 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 2.530.894,88 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 - 1.264.894,88 zł

Zmiany określa załącznik nr 1.

**§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 33.924.960,70 zł**

1) wydatki bieżące 28.077.874,10 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 - 245.563,06 zł

2) wydatki majątkowe 5.847.086,60 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 - 2.356.086,60 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 293.900,00 zł

w tym: wydatki bieżące 3.900,00 zł

wydatki majątkowe 290.000,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 320.199,00 zł

w tym: wydatki bieżące 270.199,00 zł

wydatki majątkowe 50.000,00 zł

**2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 33.951.259,70 zł**

1) wydatki bieżące 28.344.173,10 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 - 245.563,06 zł

2) wydatki majątkowe 5.607.086,60 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 - 2.356.086,60 zł

Zmiany określa załącznik nr 2, 2A i 2C.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2020 r. wynosi - 2.017.000,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka lub kredyt bankowy w kwocie 2.017.000,00 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 5.607.086,60 zł.

**§ 4.** Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku Nr 9 do budżetu Gminy Osie na 2020 r. – „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 rok” ustalając:

- stan środków obrotowych na początek roku – 637.258,00 zł,

- przychody – 2.169.200,00 zł,

- koszty – 2.640.458,00 zł, w tym wydatki na inwestycje 115.000,00 zł,

- stan środków obrotowych na koniec roku – 166.000,00 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 758 – Różne rozliczenia

##### Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie Pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 r. zwiększa się dochody o kwotę 26.299,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej w Brzezinach.

### WYDATKI

#### Dział 600 – Transport i łączność

##### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W wyniku zakończenia podstawowych prac przy „Budowie drogi gminnej w m. Radańska” zmniejsza się limit wydatków ze środków własnych o kwotę 290.000,00 zł.

W celu przygotowania nowych zadań inwestycyjnych w związku z realizacją zadań w ramach programu „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” wprowadza się do planu wydatków następujące kwoty:

- 10.000,00 zł na opracowanie dokumentacji „Budowy ulicy ks. Sychty w miejscowości Osie”,
- 10.000,00 zł na opracowanie dokumentacji „Budowy ulicy Sportowej w miejscowości Łązek”.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

##### Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach z dnia 17.08.2020 r. przenosi się między rozdziałami i paragrafami kwotę 900,00 zł na zabezpieczenie środków finansowych na bieżące prace remontowe w sali lekcyjnej w Szkole Filialnej w Łązku.

Na podstawie Pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 r. zwiększa się wydatki o kwotę 26.299,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej w Brzezinach.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W **Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** zwiększa się plan wydatków na wywóz odpadów komunalnych o kwotę 230.000,00 zł. Zwiększenie wydatku ma na celu zabezpieczenie środków na ten cel do końca III kwartału 2020 r. Z przeprowadzonej analizy wynika, że nastąpił faktyczny wzrost kosztów wywozu i utylizacji odpadów w 2020 r. o około 80%-90% w stosunku do roku poprzedniego. Przyjęte na początku roku założenia zakładały wzrost kosztów o około 40%. W związku z tym zachodzi konieczność dokonania podwyżki stawek opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Podjęcie takiej uchwały będzie możliwe w terminie późniejszym po dokonaniu uprzednich konsultacji społecznych. Możliwe jest to dopiero w IV kwartale 2020 r.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** – w celu zapewnienia środków na bieżące prace remontowe w obiektach gospodarki komunalnej przenosi się między paragrafami kwotę 3.000,00 zł.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

##### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W celu zapewnienia środków na bieżące wydatki, tj. na zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczenia kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Pruskich dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł.

W związku z wystąpieniem dodatkowych prac przy „Modernizacji świetlicy wiejskiej w Pruskich...” zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł.

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr XV/107/20 Rady Gminy Osie  
z dnia 27 sierpnia 2020 r  
Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2020 r.

<b>Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2020 r.</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 444 116,00</b>	<b>26 299,00</b>	<b>7 470 415,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 007 039,00	26 299,00	6 033 338,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 007 039,00	26 299,00	6 033 338,00
<b>Razem:</b>				<b>31 907 960,70</b>	<b>26 299,00</b>	<b>31 934 259,70</b>

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr XV/107/20 Rady Gminy Osie  
z dnia 27 sierpnia 2020 r  
Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2020 r.

<b>Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 r.</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 096 250,00</b>	<b>(270 000,00)</b>	<b>2 826 250,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 878 250,00	(270 000,00)	2 608 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 000,00	(270 000,00)	1 785 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 775 744,20</b>	<b>26 299,00</b>	<b>9 802 043,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 797 619,00	26 191,00	6 823 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 055,00	792,00	17 847,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 602,00	26 299,00	34 901,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 873,00	(900,00)	33 973,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	355 649,00	108,00	355 757,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	754,00	108,00	862,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 075 950,23</b>	<b>230 000,00</b>	<b>3 305 950,23</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 137 000,00	230 000,00	1 367 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	230 000,00	1 310 000,00
	90095		Pozostała działalność	98 544,00	0,00	98 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	(3 000,00)	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 610 650,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 650 650,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 485 050,00	40 000,00	1 525 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 088,42	30 000,00	117 088,42
<b>Razem:</b>				<b>33 924 960,70</b>	<b>26 299,00</b>	<b>33 951 259,70</b>

Informacja uzupełniająca

<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b>			
<b>Plan wydatków ogółem</b>			<b>33.951.259,70</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>28.344.173,10</b>
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	17.531.579,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.835.335,09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.696.244,74
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.245.850,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.231.180,21
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245.563,06
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	90.000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>5.607.086,60</b>
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.607.086,60
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.386.086,60

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**

**Wydatki bieżące**

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>700 000,00</b>	<b>154 559,68</b>	<b>545 440,32</b>
	<b>01010</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00	154 559,68	545 440,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 559,68	154 559,68	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 440,32	0,00	545 440,32
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>145 232,60</b>	<b>119 923,61</b>	<b>25 308,99</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 232,60</b>	<b>119 923,61</b>	<b>25 308,99</b>
		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	119 923,61	119 923,61	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 162,99	0,00	21 162,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250,00</b>
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	0,00	5 250,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 967,06</b>	<b>114 967,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 967,06</b>	<b>114 967,06</b>	<b>0,00</b>
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 967,06	114 967,06	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>0,00</b>
		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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,02	176,02	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,71	20,71	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	915,95	915,95	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	107,76	107,76	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>637 500,00</b>	<b>437 500,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>637 500,00</b>	437 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 500,00	637 500,00	0,00
		4019	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 500,00	0,00	437 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>575 000,00</b>	<b>437 911,58</b>	<b>137 088,42</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	575 000,00	437 911,58	137 088,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		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
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>2 631 649,66</b>	<b>1 481 061,93</b>	<b>1 150 587,73</b>

W dziale 010 zaplanowano środki na finansowanie następujących zadań: "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. 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 w gm. Osie na Urządzenia energooszczędne i proekologiczne"

W dziale 921 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruskich" - wydatki majątkowe oraz środki na finansowanie zakupu wyposażenia do świetlicy w Jaszczu.



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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA 2020 ROK****Planowane dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 137 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 137 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 129 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

**Planowane wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 367 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 367 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 721,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00

Na dzień 30 października 2019 r, w ewidencji gminnej ujęto 4444 osoby wnoszące opłaty za odbiór . Złożono łącznie 1935 deklaracji na odbiór odpadów.

Całość planowanych dochodów z wnoszonych opłat za odbiór odpadów przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i utylizacją odpadów oraz pokrycie kosztów 1 etatu administracyjnego, osoby obsługującej zadanie.

## 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)				
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 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	I-XII 2020	28 000,00		28 000,00	28 000,00	28 000,00					28 000,00	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					6 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6057 6059	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE - ETAP III (Osada Starnie)	I-XII 2020	700 000,00		700 000,00	545 440,32	154 559,68					700 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
		6300	DOFINANSOWANIE MODERNIZACJI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CZERSK ŚWIECKI - JASZCZ	VII- XII 2020	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00					40 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla Gminy Jezewo
600	60016	60014 6300	DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ Nr 1211C Tleń - Luliano	I-XII 2020	200 000,00		200 000,00	200 000,00					200 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja do Powiatu	
		BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. RADAŃSKA	I 2018 -XII 2020	1 278 000,00	118 000,00	1 160 000,00	444 000,00		716 000,00			1 160 000,00	KONTYNUACJA WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy		
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. MIEDZNO (DROGA TRANSPORTU ROLNICZEGO)	I-XII 2020	550 000,00		550 000,00	400 000,00				150 000,00	550 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy		
		BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WALKOWISKA - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	I-XII 2020	55 000,00		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	28 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
		BUDOWA ULICY SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁĄŻEK	IX-XII 2020	27 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
6060	ZAKUP RADAROWEGO WYŚWIETLACZA PRĘDKOŚCI	III - V 2020	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00					13 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy		
720	72095	6057 6059	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	I 2018-XII 2020	205 802,00	0,00	141 086,60	21 162,99	119 923,61				141 086,60	KONTYNUACJA WIEL. PL. INWEST.	Urząd Marszałkowski i Gmina Osie	

754	75411	6170	WPLATY NA FUNDUSZ CELOWY - DOFINANSOWANIE ZAKUPU WOZU STRAŻACKIEGO	IIV - 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 STRAŻACKIEJ W M. OSIE - I ETAP	I-XII 2020	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	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
900	90015	6057 6059	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY OSIE NA URZĄDZENIA ENERGOOSZCZĘDNE, PROEKOLOGICZNE	I 2019-XII 2020	1 130 000,00	65 000,00	1 075 000,00	437 500,00	637 500,00			1 075 000,00	KONTYNACJA 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	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	KONTYNUACJAWIE L. PL. INWEST.	Urząd Gminy
		6 220	ZAKUP KOSIARKI SAMOOBIEŻNEJ	VII- VIII 2020	25 000,00		25 000,00	25 000,00				25 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla GOK
RAZEM:					5 896 802,00	200 000,00	5 607 086,60	3 476 191,73	1 264 894,87	716 000,00	0,00	150 000,00	5 607 086,60	

## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 ROK

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY				KOSZTY			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	ROZLICZENIA Z BUDŻETEM Z TYTUŁU WPLAT NADWYŻEK ŚRODKÓW ZA 2020 ROK
			OGÓLEM	DOTACJE Z BUDŻETU*	w tym:		OGÓLEM	w tym wydatki na inwestycje	w tym: wplata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe										x
	z tego:										x
	1. Gminny Zakład Komunalny	637 258,00	2 169 200,00	45 900,00	45 900,00	0,00	2 640 458,00	115 000,00	0,00	166 000,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>637 258,00</b>	<b>2 169 200,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 640 458,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>0,00</b>

Na wniosek Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu dokonuje się zwiększenia planu kosztów do kwoty 2.640.458,00 zł. Zwiększenie następuje poprzez korektę stanu środków obrotowych na początku roku do poziomu 637.258,00 zł. Środki ze zwiększenia planu przeznacza się na na wydatki inwestycyjne - zakup samochodu ciężarowego - 115.000,00 zł. Pozostałą kwotę 356.258,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu.

\*źródła dochodów wskazanych przez Radę Gminy Osie