

UCHWAŁA NR XIV/96/20
RADY GMINY OSIE

z dnia 29 czerwca 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 roku, poz.869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 31.412.738,62 zł

1) dochody bieżące 29.181.843,74 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 - 144.989,06 zł

2) dochody majątkowe 2.230.894,88 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 475.952,00 zł

w tym dochody bieżące - 175,952,00 zł

dochody majątkowe - 300.000,00 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 181.825,00 zł

w tym: dochody bieżące 181.825,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 31.706.865,62 zł

1) dochody bieżące 29.175.970,74 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 - 144.989,06 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 i 1A.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 33.429.738,62 zł

1) wydatki bieżące 27.692.652,02 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 - 174.385,06 zł

2) wydatki majątkowe 5.737.086,60 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 50.000,00 zł

w tym: wydatki bieżące 50.000,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 344.127,00 zł

w tym: wydatki bieżące 234.127,00 zł

wydatki majątkowe 110.000,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 33.723.865,62 zł

1) wydatki bieżące 27.876.779,02 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 - 174.385,06 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
Zmiany określa załącznik nr 2.

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 5.847.086,60 zł.

§ 4. Dokonuje się w zmian w załączniku Nr 7 do budżetu Gminy Osie na 2020 r. – Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii ustalając:

- planowane dochody – 160.000,00 zł

- planowane wydatki - 209.127,00 zł

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 r. określonych w Załączniku Nr 8 - Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach przedstawia się następująco:

1. dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1.363.996,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 265.000,00 zł,

2. dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 160.000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 9.000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Waśkowski

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W tym dziale dokonuje się zmniejszenia poziomu zaplanowanych dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (rozdz. 75615) o kwotę – 105.000,00 zł, od osób fizycznych (rozdz. 75616) o kwotę 30.000,00 zł oraz dokonuje się zmniejszenia planowanego poziomu dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz. 75621) o kwotę 46.825,00 zł. Zmniejszenia poziomu planowanych dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości jest wynikiem wprowadzenia Uchwałą Nr XIII/91/20 przez Radę Gminy Osie w dniu 11 maja 2020 r. okresowych zwolnień dla podatników z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych jest wynikiem spadku dochodów, jaki zanotowano po wystąpieniu pandemii COVID-19

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji dla gmin na 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu subwencji oświatowej o kwotę 175.952,00 zł.

926 – Kultura Fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W następstwie ostatecznego rozliczenia w 2020 r. zadania inwestycyjnego „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Osie” Gmina Osie na podstawie umowy 2017.0285/0429/SubA/DIS/LA otrzymała z Ministerstwa sportu kwotę 300.000,00 zł. dotacji stanowiącą refundację poniesionych wydatków.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na realizację planowanych zadań inwestycyjnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.000,00 zł.

Na zadanie „Budowa wodociągu i kanalizacji we wsi Osie ul Szkolna i Świerkowa” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł, na zadanie „Budowa wodociągu w m. Osie ul. Wybudowanie Pod Miedzno” o kwotę 22.000,00 zł.

Dodatkowo do wydatków wprowadza się kwotę 40.000,00 zł planowanej dotacji dla Gminy Jeżewo na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej Czernik Świecki – Jaszcz”. Dofinansowanie dla Gminy Jeżewo zadania inwestycyjnego „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej Czernik Świecki – Jaszcz” jest

celowe ze względu na podłączenie miejscowości Jaszcz do infrastruktury znajdującej się na terenie Gminy Jeżewo. Gmina Jeżewo zajmuje się również bezpośrednią eksploatacją tych urządzeń

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60004 - Transport i łączność

W tym rozdziale planuje się przekazanie Powiatowi Świeckiemu dotację na dofinansowanie utrzymania lokalnych linii autobusowych łączących miejscowości Gminy Osie z siedzibą Powiatu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W celu zapewnienia środków na następne prace remontowe na drogach gminnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków na ten cel o kwotę 150.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział – 720 Starostwo Powiatowe

W celu stosowania prawidłowej klasyfikacji realizowanych wydatków dokonuje się przeniesienia planowanej dotacji dla starostwa powiatowego na częściowe dofinansowanie zadań utrzymania zamiejscowego punktu wydziału komunikacji z rozdziału 75023 – Urzędy gmin do rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
Rozdział 75411 – Państwowe Straże Pożarne

Do wydatków wprowadza się kwotę 8.000,00 zł na wpłatę na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu nowego wozu strażackiego dla potrzeb jednostki Powiatowej PSP w Świeciu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W następstwie końcowego rozliczenia zrealizowanych dochodów i wydatków ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 49.127,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby

W tym rozdziale dokonuje się zmiany w planie wydatków, dokonując zmniejszenia dotacji podmiotowej dla instytucji kultury § 2480 o kwotę 33.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki inwestycyjne § 6220 na zakup kosiarki samobieżnej w kwocie 25.000,00 zł. Pozostałe 8.000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie innych wydatków w innych działach

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2020 r.

Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:						31.412.738,62
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181.825,00		10.123.339,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	105.000,00		3.034.100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	105.000,00		2.315.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30.000,00		1.704.500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30.000,00		1.125.000,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46.825,00		5.181.739,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46.825,00		4.847.739,00
758			Różne rozliczenia		175.952,00	7.444.116,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		175.952,00	6.007.039,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		175.952,00	6.007.039,00
926			Kultura fizyczna		300.000,00	807.406,23
	92695		Pozostała działalność		300.000,00	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	300.000,00
			RAZEM	181.825,00	475.952,00	31.706.865,62

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

Zmieniony Uchwałą Nr XIV/96/20 RG Osie z dnia 29 czerwca 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	866 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	866 000,00
		6330	Dotacje otrzymane z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjnerealizowane na podstawie porozumień	716 000,00
		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	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
720			INFORMATKA	119 923,61
	72095		Pozostała działalność	119 923,61
		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,	119 923,61
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	637 500,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	637 500,00

		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,	637 500,00
921			KULTURA I NOCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	352 911,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	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				2 530 894,88

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 716.000,00 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 100.000,00 zł ze sprzedaży gruntów i mieszkań.
Dział 720	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 119.922,61 zł, na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu INFOSTRADA KUJAW i POMORZA 2,0
Dział 900	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 637.500,00 zł na dofinansowanie Modernizacji Oświetlenia ulicznego w Gminie Osie
Dział 921	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 352.911,59 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 lekkotletycznego w Osiu

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 r.

Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:						33.429.738,62
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo łowiectwo		77.000,00	1.000.047,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		77.000,00	839.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37.000,00	99.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40.000,00	40.000,00
600			Transport i łączność		168.000,00	3.096.250,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		18.000,00	18.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		18.000,00	18.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		150.000,00	2.878.250,00
		4270	Zakup usług remontowych		150.000,00	620.000,00
750			Administracja publiczna	17.000,00	17.000,00	2.577.345,00
	75023		Urzędy gmin	17.000,00		2.124.080,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17.000,00		0,00
	75020		Starostwo powiatowe		17.000,00	17.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		17.000,00	17.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8.000,00	1 374.090,28
	75411		Państwowe straże pożarne		8.000,00	8 000,00

		6170	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		8.000,00	8 000,00
851			Ochrona zdrowia		49.127,00	256.127,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		49.127,00	207.127,00
		4300	Zakup usług pozostałych		49.127,00	128.866,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33.000,00	25.000,00	1.612.650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	33.000,00	25.000,00	1.479.050,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33.000,00		848.350,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych		25.000,00	25.000,00
			RAZEM	50.000,00	344.127,00	33.723.865,62

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:						
Plan wydatków ogółem						33.723.865,62
I.	Wydatki bieżące					27.876.779,02
	z tego:					
	1.	Wydatki jednostek budżetowych				17.153.373,13
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10.794.820,08
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6.358.553,05
	2.	Dotacje na zadania bieżące				1.245.850,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9.213.170,83
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				174.385,06
	5.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00
	6.	Obsługa długu publicznego				90.000,00
II.	Wydatki majątkowe					5.847.086,60
	z tego:					
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				5.847.086,60
		w tym:				
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2.356.086,60

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2020 ROKU																
PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH																
DZIAŁ	ROZDZ.	§	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 kredyty)				
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	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	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	NOWE ZADANIE	Dotacja dla Gminy Jeżewo		
600	60014	6300	DOFINANSOWANIE PRZEBUDOOWY DROGI POWIATOWEJ Nr 1211C Tleń - Lniano	I-XII 2020	200 000,00		200 000,00	200 000,00				200 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja do Powiatu		
	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. RADAŃSKA	I 2018 -XII 2020	1 568 000,00	118 000,00	1 450 000,00	734 000,00		716 000,00		1 450 000,00	KONTNUACJA 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. WAŁKOWISKA - opracowanie dokumentacji			I-XII 2020	55 000,00		55 000,00	55 000,00				55 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy			
600	60016	6060	ZAKUP RADAROWEGO WYŚWIETLACZA PRĘDKOŚCI	III - V 2020	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	KONTNUACJA WIEL. PL. INWEST.	Urząd Marszałkowski i Gmina Osie		
754	75411	6 170	WPLATY NA FUNDUSZ CELOWY - DoFINANSOWANIE ZAKUPU WOZU STRAŻACKIEGO	IV - XII 2020	8 000,00		8 000,00	8 000,00				8 000,00	NOWE ZADANIE	Włata Na Fundusz celowy dla PSP		
			75412	6 050	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
					6 060	ZAKUP MOTOPIOMPY POŻARNICZEJ dla OSP Brzeziny	I-XII 2020	42 000,00		42 000,00	42 000,00				42 000,00	NOWE ZADANIE
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	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	6057 6059	MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PRUSKICH (w 2019 r. opracowanie dokumentacji)	I 2019-XII 2020	457 000,00	17 000,00	440 000,00	87 088,42		352 911,58		440 000,00	KONTYNUACJA WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy		
			6 220	ZAKUP KOSIARKI SAMOOBIEŻNEJ	VII- VIII 2020	25 000,00			25 000,00				25 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla GOK	
			Razem :	-	6 101 802,00	200 000,00	5 822 086,60	3 716 191,73	1 264 894,87	716 000,00	0,00	150 000,00	5 847 086,60			

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

**na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2020 rok**

PLAN DOCHODÓW

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat, stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **160.000,00 zł.**

PLAN WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia -160.000,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – **2.000,00 zł.**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **158 000,00 zł.**

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osie finansowane będą następujące zadania:

- finansowanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin- zatrudnienie terapeuty uzależnień, psychologa
- finansowanie opieki profilaktycznej i działań interwencyjnych wobec osób będących w stanie nietrzeźwym, izolowanych w MOE i PU w Toruniu, Dział: Izba Wytrzeźwień
- wsparcie finansowe dla Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu WSZDN i PCH w Świeciu w ramach promocji życia w trzeźwości
- dofinansowanie zajęć terapeutyczno- warsztatowych dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzonych przez terapeutów uzależnień ze szpitala psychiatrycznego w Świeciu oraz Przychodni „Promyk”
- dofinansowanie spektakli, warsztatów, wyjazdów, kolonii zawierających w programie tematykę mającą na celu m. in. przeciwdziałanie uzależnieniom, dbanie o zdrowie oraz zachęcanie do prowadzenia zdrowego trybu życia
- zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (ulotek, broszur, plakatów)
- dofinansowywanie szkoleń, konferencji, spotkań dla osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- dofinansowywanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla sprzedawców napojów alkoholowych, osób prowadzących zajęcia w świetlicach wiejskich
- dofinansowanie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia”

- finansowanie zajęć sportowych, logopedycznych, z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej i zapobieganiu narkomanii z dziećmi i młodzieżą z Gminy Osie
- finansowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej dla dzieci i młodzieży prowadzonych w świetlicach wiejskich oraz finansowanie kosztów prowadzenia tych świetlic
- udział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- finansowanie innych działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych (posiedzenia członków GKRPA, kontrole w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)

2) Plan finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki

I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ.
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	209.127,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207.127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	779,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 866,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem wydatki na realizację zadań				209.127,00

Zwiększono wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 49.127,00 zł z niewykorzystanych środków z 2019 r.

Załącznik Nr 8

do budżety Gminy Osie na 2020 r.

Zmieniony Uchwałą Nr XIV/96/ Rady Gminy Osie z dnia 29 czerwca 2020 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
700	70004	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	11 900,00
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	8 000,00
900	90026	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	26 000,00
Razem:					45 900,00
WYKAZ DOTACJI CELOWYCH					
600	60004	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie utrzymania lokalnych linii autobusowych	18 000,00
720	72095	2339	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	Dotacja dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	4 146,00
750	75020	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań administracyjnych	17 000,00
851	85121	2780	SP ZOZ GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja dla SP ZOZ na dofinansowanie programu profilaktyki zdrowotnej	40 000,00
Razem:					79 146,00
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH					
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY w OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	848 350,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	125 600,00
Razem:					973 950,00
WYKAZ DOTACJI CELOWYCH					
RAZEM DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 098 996,00
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010	01010	6300	GMINA JEŻEWO	Dotacje celowe na dofinansowanie modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej Czersk Świecki - Jaszcz	40 000,00
600	60014	6300	POWIAT ŚWIECKI	Dotacje celowe na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Tleń - Lniano	200 000,00
921	92109	6220	GMINNY OŚRODEK KULTURY w OSIU	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu kosiarki samobieżnej	25 000,00
Razem:					265 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 363 996,00
WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
010	01009	2830	GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	15 000,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	10 000,00
854	85412	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja na dofinansowanie półkolonii oraz organizację zajęć świetlicowych	6 000,00
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	120 000,00
Razem:					151 000,00
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
900	90019	6230	Podmioty i osoby realizujące inwestycje	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00
Razem:					9 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					160 000,00