

**UCHWAŁA NR XII/76/2019
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.²⁾)

§ 1. W uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 4/2019 z dnia 22 stycznia 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 5/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 9/2019 z dnia 22 lutego 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 13/2019 z dnia 14 marca 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr V/28/2019 z dnia 26 marca 2019r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr VI/31/2019 z dnia 23 kwietnia 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 25/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 28/2019 z dnia 22 maja 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr VII/35/2019 z dnia 29 maja 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 32/2019 z dnia 31 maja 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 38/2019 z dnia 11 czerwca 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 43/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr VIII/51/2019 z dnia 04 lipca 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 48/2019 z dnia 18 lipca 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 53/2019 z dnia 31 lipca 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr IX/57/2019 z dnia 09 sierpnia 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 60/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 63/2019 z dnia 16 września 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr X/65/2019 z dnia 25 września 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 64/2019 z dnia 30 września 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 69/2019 z dnia 11 października 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 71/2019 z dnia 21 października 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 77/2019 z dnia 31 października 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XI/73/2019 z dnia 18 listopada 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 87/2019 z dnia 25 listopada 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 90/2019 z dnia 05 grudnia 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2019r. poz. 1309, poz 1696 i poz. 1815

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 2245.

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 19.484.410,06 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 19.439.010,06 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 45.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 20.084.410,06 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 18.465.435,06 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.618.975,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 6.360.372,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 6.360.372,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
1) przychody – 1.036.156,00 zł,
2) koszty - 991.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości - 0,00 zł,

2) celową w wysokości - 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 50.000,00 zł”;

7) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Sulecki

DOCHODY GMINY OSIEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 077 054,00	0,00	5 077 054,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 120 584,00	29 000,00	1 149 584,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00	33 000,00	693 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 304 429,00	- 29 000,00	2 275 429,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	- 29 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	493 267,81	2 288,00	495 555,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 876,00	2 288,00	48 164,00
		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	29 941,00	2 288,00	32 229,00
855			Rodzina	5 235 322,80	387 521,00	5 622 843,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 375 301,00	387 521,00	3 762 822,00

	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	3 375 301,00	387 521,00	3 762 822,00
Razem:			19 094 601,06	389 809,00	19 484 410,06

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 888 850,02	7 000,00	1 895 850,02
	60016		Drogi publiczne gminne	1 888 850,02	7 000,00	1 895 850,02
		4300	Zakup usług pozostałych	150 800,00	7 000,00	157 800,00
750			Administracja publiczna	2 304 615,84	-3 000,00	2 301 615,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 122 690,84	-7 000,00	2 115 690,84
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	77 000,00	-24 000,00	53 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 000,00	-27 000,00	50 000,00
		4810	Rezerwy	77 000,00	-27 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 964 016,71	0,00	5 964 016,71
	80101		Szkoły podstawowe	5 080 443,00	0,00	5 080 443,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159 100,00	-3 100,00	3 156 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 292,00	170,00	290 462,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 638,00	3 000,00	110 638,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	-170,00	820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	100,00	8 400,00
852		Pomoc społeczna	1 052 734,91	11 388,00	1 064 122,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	385 418,35	5 800,00	391 218,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 918,48	3 800,00	251 718,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	1 500,00	22 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	500,00	8 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 061,75	5 588,00	236 649,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 872,55	4 300,00	148 172,55
	4300	Zakup usług pozostałych	34 096,00	1 288,00	35 384,00
855		Rodzina	5 392 080,70	378 421,00	5 770 501,70
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 388 583,50	387 521,00	3 776 104,50
	3110	Świadczenia społeczne	3 327 185,00	387 521,00	3 714 706,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 678 690,97	2 400,00	1 681 090,97
	3110	Świadczenia społeczne	1 570 128,00	2 300,00	1 572 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 348,97	2 000,00	48 348,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 293,00	-1 600,00	45 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 641,00	-300,00	1 341,00
	85504	Wspieranie rodziny	229 171,43	-11 500,00	217 671,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 015,01	-11 432,59	41 582,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 644,44	-19,63	7 624,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 115,91	-12,87	1 103,04
	4300	Zakup usług pozostałych	879,67	-34,91	844,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 810,00	10 000,00	850 810,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 000,00	10 000,00	142 000,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	10 000,00	84 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 425,52	10 000,00	535 425,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 425,52	10 000,00	364 425,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	10 000,00	46 000,00
			Razem:	19 694 601,06	389 809,00	20 084 410,06

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach oraz budowa instalacji odwadniania osadów w gminnej oczyszczalni ścieków w Osieku	97 000,00	97 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi na osiedlu mieszkaniowym w Osieku	333 000,00	333 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rozlych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami w m. Sumin - etap I	384 300,00	342 000,00	0,00	A. 42300,00 B. C.	0,00
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Łapinóż - Łapinówek	14 000,00	14 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
5.	600	60016	6060	Zakup walca drogowego	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00

6.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Brodnica na zadanie pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm.Brodnica) do miasta Brodnicy"	650 000,00	50 000,00	600 000,00	A. B. C.	0,00
7.	750	75023	6060	Wykup gruntów	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
8.	754	75412	6060	Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	3 675,00	3 675,00	0,00	A. B. C.	0,00
9.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Strzygach	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
10.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Osieku	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
11.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Kretkach Małych na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	23 000,00	23 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
12.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Suminie na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	23 000,00	23 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
Ogółem					1 618 975,00	976 675,00	600 000,00	42 300,00	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2019 - 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2020r.	2021r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki z Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach oraz budowa instalacji odwadniania osadów w gminnej oczyszczalni ścieków w Osieku	3 000 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	800 000,00	800 000,00	
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi na osiedlu mieszkaniowym w Osieku	1 700 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rozlych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami w m. Sumin - etap I	384 300,00	384 300,00	342 000,00	0,00	A. B. C.	42300,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Łapinóż - Łapinózek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6060	Zakup walca drogowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	0,00

6.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Brodnica na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorzenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy"	900 000,00	650 000,00	50 000,00	600 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
7.	750	75023	6060	Wykup gruntów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
8.	754	75412	6060	Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
9.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu traktorowo-gaśniczego dla jednostki OSP w Strzygach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
10.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Osieku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
11.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Kretkach Małych na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
12.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Suminie na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
Ogółem					6 138 975,00	1 618 975,00	976 675,00	600 000,00	42 300,00	0,00	800 000,00	800 000,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	614 684,36
	01095		Pozostała działalność	614 684,36
		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	614 684,36
750			Administracja publiczna	49 925,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 925,00
		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	49 925,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 655,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811,00
		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	811,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 942,00
		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	16 942,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	366,00
		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	366,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 536,00
		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	16 536,00
801			Oświata i wychowanie	32 886,71

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 886,71
		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	32 886,71
852			Pomoc społeczna	32 786,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	557,81
		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	557,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 229,00
		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	32 229,00
855			Rodzina	5 595 434,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 762 822,00
		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	3 762 822,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 655 318,00
		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	1 655 318,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	248,80
		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	248,80
	85504		Wspieranie rodziny	164 921,00
		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	164 921,00
	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	12 125,00
		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	12 125,00

Razem: 6 360 372,68

Plan wydatków budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	614 684,36
	01095		Pozostała działalność	614 684,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004,77
		4430	Różne opłaty i składki	602 631,72
750			Administracja publiczna	49 925,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 094,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 105,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 655,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 942,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 670,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,61
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	494,80
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 536,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,48
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	491,45
801		Oświata i wychowanie	32 886,71
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 886,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 561,10
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
852		Pomoc społeczna	32 786,81
	85215	Dodatki mieszkaniowe	557,81
	3110	Świadczenia społeczne	548,64
	4300	Zakup usług pozostałych	9,17
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 229,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 032,00
855		Rodzina	5 595 434,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 762 822,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 714 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 468,37

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 933,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 204,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 655 318,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 572 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 982,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	248,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,80
85504		Wspieranie rodziny	164 921,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,33
	4300	Zakup usług pozostałych	844,76
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	12 125,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 125,00
Razem:			6 360 372,68

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku

			Stan środków obrotowych na początek roku	51 944,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 944,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	51 944,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	97 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	97 000,00
			Przychody	1 036 156,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 156,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 036 156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	156,00
		0830	Wpływy z usług	882 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	150 000,00
			Koszty	991 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	991 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 130,00
		4260	Zakup energii	190 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 390,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	14 000,00