

**UCHWAŁA NR XXII/172/21  
RADY GMINY OSIE**

z dnia 26 lipca 2021 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2021 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 1378, z 2021 r. poz. 1038) 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 2021 r. poz. 305 i 1236) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 33.828.254,00 zł**

1) dochody bieżące 29.332.582,92 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 - 193.493,65 zł

2) dochody majątkowe 4.495.671,08 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 - 1.485.311,40 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 1.425.186,82 zł

w tym dochody bieżące - 220.176,21 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 - 79.325,53 zł

dochody majątkowe - 1.205.010,61 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 - 30.772,61 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 1.574.366,82 zł

w tym dochody bieżące - 244.366,82 zł

dochody majątkowe - 1.330.000,00 zł

**2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 33.679.074,00 zł**

1) dochody bieżące 29.308.392,31 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 - 272.819,18 zł

2) dochody majątkowe 4.370.681,69 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 - 1.516.084,01 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1 i 1A.

**§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 36.308.254,00 zł**

1) wydatki bieżące 28.401.485,50 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 - 217.133,45 zł

2) wydatki majątkowe 7.906.768,50 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 - 2.110.956,82 zł  
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 421.821,03 zł  
w tym: wydatki bieżące 211.821,03 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 - 1.347,03 zł  
wydatki majątkowe 210.000,00 zł  
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 272.641,03 zł  
w tym: wydatki bieżące 162.641,03 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 - 69.187,03 zł  
wydatki majątkowe 110.000,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **36.159.074,00 zł**

1) wydatki bieżące 28.352.305,50 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 - 284.973,45 zł

2) wydatki majątkowe 7.806.768,50 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 - 2.110.956,82 zł
- Zmiany określa załącznik Nr 2 i 2A.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2021 rok wynosi – 2.480.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 1.711.100,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 768.900,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2021 r. – Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie na 2021 r.” określając ich wysokość na kwotę 7.806.768,50 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w Informacji uzupełniającej o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów według planowanego stanu na dzień 26 lipca 2021 r. w załączniku Nr 4 do budżetu Gminy Osie na 2021 r.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2021 r." ustalając:

- dochody - 7.887.070,45 zł,
- wydatki - 7.887.070,45 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Roman Waśkowski**

## UZASADNIENIE

### **Dochody**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Do planu dochodów włącza się kwotę 32.694,48 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR - dofinansowanie za zrealizowane w 2019 r. zadanie "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie - etap I i II".

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Dokonyje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 14.491,80 zł z tytułu zwrotu przez Starostwo Powiatowe w Świeciu w 2021 r. niewykorzystanej dotacji w 2020 r. na dofinansowanie zadań z zakresu transportu publicznego.

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Zmniejsza się planowaną dotację inwestycyjną z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Budowa drogi gminnej we wsi Wałkowiska” o kwotę 181.762,00 zł.

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów związanych z finansowaniem zadań Budowa drogi gminnej Osie-Starnie oraz Budowa drogi gminnej we wsi Wałkowiska dokonuje się zmiany paragrafu dochodów z 6330 na 6350 dla środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 1.148.238,00 zł.

#### **Dział 630 - Turystyka**

##### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

W rozdziale 63095 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 1.192,00 zł z tytułu dzierżawy kąpieliska w Tleniu.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dokonyje się zwiększenia dochodów w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 80,67 zł z opłat wnoszonych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dodatkowo wprowadza się do planu dochodów kwotę 12.400,00 zł z tytułu ratanej sprzedaży przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 282,21 zł z tytułu uzyskanych wpływów z różnych dochodów.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego o kwotę 13.600,00 zł.

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

### **Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej o kwotę 1.000,00 zł.

### **Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 1.500,00 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 100,00 zł oraz z wpływów z odsetek o kwotę 3.500,00 zł. Zmniejszeniu ulega plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 482,82 zł, podatku rolnego o kwotę 1.500,00 zł, podatku leśnego o kwotę 6.500,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 20.000,00 zł.

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

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 2.000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 30.000,00 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 1.000,00 zł oraz z wpływów z odsetek o kwotę 1.000,00 zł. Zmniejszeniu ulega plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 10.000,00 zł, wpływów z opłaty miejscowej o kwotę 10.000,00 zł.

### **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 5.500,00 zł.

Zmiany w planie dochodów w tym dziale są wynikiem dokonanej analizy dotychczasowej realizacji dochodów.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

Na podstawie Pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.7.2021.4g z dnia 22 lipca 2021 r. zwiększa się dochody o kwotę 44.060,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie

doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji dla Szkoły Podstawowej w Osiu.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów z funduszu przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 18.000,00 zł na zorganizowanie transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach i 10.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie promocji szczepień.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

W tym rozdziale zaplanowano wpływ środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeznaczonych na organizację pogrzebu w kwocie 4.000,00 zł.

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

W tym dziale zwiększa się dochody o kwotę 64.000,00 zł na finansowanie Międzypokoleniowego Klubu Samopomocy w m. Pruskie i Klubów Młodzieżowych w m. Pruskie w związku z realizacją projektu grantowego współfinansowanego ze środków unijnych celem aktywizacji społecznej mieszkańców sołectwa Pruskie.

## **Dział 855 - Rodzina**

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.44.2021 zmniejsza się plan dochodów w tym rozdziale o kwotę 194.884,00 zł w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1217).

### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.43.2021 zwiększa się plan dochodów w tym rozdziale o kwotę 4.144,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Do planu dochodów włącza się kwotę 13.403,66 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR - dofinansowanie za zrealizowane w 2020 r. zadanie "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie na urządzenia energooszczędne, proekologiczne".

### **Wydatki**

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, tj. Budowa kanalizacji na osiedlu Stary Tartak ul. Makowa w m. Osie - na ten cel przeznaczona jest kwota 50.000,00 zł.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Dokonywane są korekty planu finansowania zadania pn. Budowa drogi gminnej we wsi Wałkowiska. Zwiększa się planowaną kwotę środków z budżetu gminy na to zadanie o kwotę 51.762,00 zł, a zmniejsza się planowaną kwotę środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 181.762,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na „Budowę ul. Sportowej w Łątku wraz z oświetleniem” - o kwotę 60.000,00 zł. Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Kwiatowej w Osie – projekt” o kwotę 40.000,00 zł.

#### **Dział 630 – Turystyka**

##### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

W celu zabezpieczenia środków na zakup różnych opłat i składek związanych z utrzymaniem bazy turystycznej zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 1.500,00 zł.

W związku z rezygnacją z „Budowy placu zabaw w m. Wierzchy” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 40.000,00 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

##### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

W tym dziale, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na sfinansowanie wszystkich wydatków realizowanych przez Urząd Gminy, dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki

przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 4.250,00 zł. Dodatkowo w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród konkursowych przenosi się między paragrafami kwotę 4.000,00 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

W celu prawidłowego klasyfikowania wydatków związanych z pokrywaniem kosztów doprowadzenia osób nietrzeźwych z terenu gminy do Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izłą Wytrzeźwień w Toruniu przenosi się do rozdziału 85158 – Izby wytrzeźwień kwotę 3.500,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Na podstawie Pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.7.2021.4g z dnia 22 lipca 2021 r. zwiększa się wydatki o kwotę 44.060,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji dla Szkoły Podstawowej w Osiu.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień**

W celu prawidłowego klasyfikowania wydatków związanych z pokrywaniem kosztów doprowadzenia osób nietrzeźwych z terenu gminy do Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izłą Wytrzeźwień w Toruniu przenosi się z rozdziału 75495 – Pozostała działalność do rozdziału 85158 – Izby wytrzeźwień kwotę 3.500,00 zł.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 18.000,00 zł na zorganizowanie transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach i 10.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie promocji szczepień.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki przeznaczone organizację pogrzebu w kwocie 4.000,00 zł.

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

W tym dziale zwiększa się wydatki o kwotę 64.000,00 zł na finansowanie Międzypokoleniowego Klubu Samopomocy w m. Pruskie i Klubów Młodzieżowych w m. Pruskie w związku z realizacją projektu grantowego współfinansowanego ze środków unijnych celem aktywizacji społecznej mieszkańców sołectwa Pruskie oraz przenosi się między paragrafami kwotę wkładu własnego w wysokości 3.840,00 zł. Dodatkowo na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z prawidłowym rozliczeniem grantu „Międzypokoleniowy Klub Samopomocy Jaszcz-Miedzno” przenosi się między paragrafami kwotę 7.123,37 zł.

## **Dział 855 - Rodzina**

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.44.2021 zmniejsza się plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 194.884,00 zł w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1217).

### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.43.2021 zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 4.144,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

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

W tym dziale, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na sfinansowanie wszystkich wydatków związanych z „Wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Jaszczu” przenosi się między paragrafami kwotę 460,00 zł.



do Uchwały Nr XXII/172/21 Rady Gminy Osie z dnia 26 lipca 2021 r.  
Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2021 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2021 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>539 612,07</b>	<b>32 694,48</b>	<b>572 306,55</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	389 611,68	32 694,48	422 306,16
		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	0,00	15 325,53	15 325,53
		6257	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	383 611,68	17 368,95	400 980,63
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>-167 270,20</b>	<b>1 162 729,80</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 491,80	14 491,80
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 491,80	14 491,80
	60016		Drogi publiczne gminne	1 330 000,00	-181 762,00	1 148 238,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 330 000,00	-1 330 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 148 238,00	1 148 238,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 280,00</b>	<b>1 192,00</b>	<b>5 472,00</b>
	63095		Pozostała działalność	4 280,00	1 192,00	5 472,00
		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	4 280,00	1 192,00	5 472,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>85 100,00</b>	<b>12 480,67</b>	<b>97 580,67</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 100,00	12 480,67	97 580,67
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 600,00	80,67	9 680,67
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	12 400,00	12 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 887,00</b>	<b>282,21</b>	<b>81 169,21</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205,00	282,21	487,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	282,21	482,21
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	13 600,00	13 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 600,00	13 600,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 936 131,82</b>	<b>-4 882,82</b>	<b>10 931 249,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 260 582,82	-23 382,82	3 237 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 531 482,82	-482,82	2 531 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	522 000,00	-6 500,00	515 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00	1 500,00	89 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 500,00	4 500,00
	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	1 908 100,00	14 000,00	1 922 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00	2 000,00	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	30 000,00	300 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 000,00	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 000,00	5 500,00	222 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	5 500,00	31 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 031 078,00</b>	<b>44 060,00</b>	<b>8 075 138,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 990 252,00	44 060,00	6 034 312,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 990 252,00	44 060,00	6 034 312,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 500,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>44 500,00</b>
	85195	Pozostała działalność	16 500,00	28 000,00	44 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	28 000,00	44 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>444 986,29</b>	<b>4 000,00</b>	<b>448 986,29</b>
	85295	Pozostała działalność	5 887,00	4 000,00	9 887,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>98 080,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>162 080,00</b>
	85395	Pozostała działalność	98 080,00	64 000,00	162 080,00
	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	98 080,00	64 000,00	162 080,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 785 094,73</b>	<b>-190 740,00</b>	<b>7 594 354,73</b>
	85504	Wspieranie rodziny	195 600,00	-194 884,00	716,00
	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	195 600,00	-194 884,00	716,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 100,00	4 144,00	20 244,00
	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	16 100,00	4 144,00	20 244,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 751 307,68</b>	<b>13 403,66</b>	<b>3 764 711,34</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 403,66	13 403,66
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	13 403,66	13 403,66
		<b>Razem:</b>	<b>33 828 254,00</b>	<b>-149 180,00</b>	<b>33 679 074,00</b>

Załącznik Nr 1A  
do Uchwały Nr XXII/172/21 Rady Gminy Osie  
z dnia 26 lipca 2021 r.  
Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1A do budżetu Gminy Osie na 2021 r.

### PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>400 980,63</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 980,63
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	400 980,63
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 148 238,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 148 238,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 148 238,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>112 251,72</b>
	72095		Pozostała działalność	112 251,72
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, ....	112 251,72
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 600,00</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 600,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 133 211,34</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 119 807,68
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 130 359,68
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	989 448,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 403,66
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	13 403,66
<b>Razem:</b>				<b>4 370 681,69</b>

<b>Dział 010</b>	Planowany dochód - dotacja ze środków UE w kwocie 400.980,63 zł - dofinansowanie za zrealizowane w 2020 r. zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Osie - etap III" w wysokości 383.611,68 zł i zrealizowane w 2019 r. zadanie "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie - etap I i II" - 17.368,95 zł.
------------------	--

<b>Dział 600</b>	Planowany dochód - dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 700.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi gminnej Osie-Starnie, dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 448.238,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi gminnej we wsi Wałkowiska.
<b>Dział 700</b>	Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 12.400,00 zł oraz ze sprzedaży ratalnej mieszkań 50.000,00 zł.
<b>Dział 720</b>	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 112.251,72 zł, na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu INFOSTRADA KUJAW i POMORZA 2.0.
<b>Dział 754</b>	Źródłem planowanych dochodów są wpływy ze sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego w wysokości 13.600,00 zł.
<b>Dział 758</b>	Planowane dochody stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę remizy OSP Osie.
<b>Dział 900</b>	Planowane dochody - wpłaty mieszkańców uczestniczących w projekcie 1.130.359,68 zł, dotacja ze środków UE w kwocie 989.448,00 zł, na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie". Dotacja ze środków UE w kwocie 13.403,66 zł - dofinansowanie za zrealizowane w 2020 r. zadanie "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie na urządzenia energooszczędne, proekologiczne".

<b>Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2021 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>255 000,39</b>	<b>50 000,00</b>	<b>305 000,39</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	84 000,00	50 000,00	134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	50 000,00	134 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 608 122,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>4 498 122,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 988 122,00	-110 000,00	3 878 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 318 000,00	-110 000,00	3 208 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>122 000,00</b>	<b>-38 500,00</b>	<b>83 500,00</b>
	63095		Pozostała działalność	122 000,00	-38 500,00	83 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 636 046,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2 636 046,23</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 168 183,82	-3 450,00	2 164 733,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 617,90	-4 250,00	1 358 367,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 699,77	800,00	21 499,77
	75095		Pozostała działalność	202 680,41	3 450,00	206 130,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 188,30	2 700,00	56 888,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 024,05	750,00	9 774,05
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 830 890,28</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>1 827 390,28</b>
	75495		Pozostała działalność	31 800,00	-3 500,00	28 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-3 500,00	17 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 123 554,04</b>	<b>44 060,00</b>	<b>10 167 614,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 215 818,00	44 060,00	7 259 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 753,00	44 060,00	290 813,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>238 664,71</b>	<b>31 500,00</b>	<b>270 164,71</b>
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	17 500,00	28 000,00	45 500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 528,62	15 371,46	26 900,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971,38	2 628,54	4 599,92
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 550 025,29</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 554 025,29</b>
	85295		Pozostała działalność	21 067,00	4 000,00	25 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	4 000,00	4 900,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>122 608,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>186 608,00</b>
	85395		Pozostała działalność	122 608,00	64 000,00	186 608,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 371,51	6 576,42	18 947,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 752,03	3 754,37	6 506,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,54	253,24	644,78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 649,92	-854,03	25 795,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 388,00	3 000,00	5 388,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	954,89	2 214,00	3 168,89
		4227	Zakup środków żywności	4 480,00	3 840,00	8 320,00
		4229	Zakup środków żywności	135,11	100,00	235,11
		4300	Zakup usług pozostałych	19 272,00	-3 840,00	15 432,00
		4307	Zakup usług pozostałych	48 931,00	47 168,00	96 099,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 086,00	1 559,00	5 645,00
		4437	Różne opłaty i składki	116,00	262,00	378,00
		4439	Różne opłaty i składki	80,00	-33,00	47,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 958 059,73</b>	<b>-190 740,00</b>	<b>7 767 319,73</b>
	85504		Wspieranie rodziny	260 871,00	-194 884,00	65 987,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 100,00	-188 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 642,00	-5 014,00	40 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 238,00	-864,00	8 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 314,00	-122,00	1 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	-240,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435,00	-544,00	891,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 100,00	4 144,00	20 244,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00	4 144,00	20 244,00



<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 238 933,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 238 933,89</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 108 783,89	0,00	1 108 783,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 896,47	-460,00	19 436,47
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	460,00	460,00
			<b>Razem:</b>	<b>36 308 254,00</b>	<b>-149 180,00</b>	<b>36 159 074,00</b>

Informacja uzupełniająca

<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2021 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b>	
<b>Plan wydatków ogółem</b>	<b>36 159 074,00</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>28 352 305,50</b>
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	18 352 828,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 518 881,97
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 833 946,94
2. Dotacje na zadania bieżące	1 320 200,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 304 303,14
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	284 973,45
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	90 000,00
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>7 806 768,50</b>
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 806 768,50
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 110 956,82

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
UNII EUROPEJSKIEJ NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	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>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>135 711,80</b>	<b>112 251,72</b>	<b>23 460,08</b>
	72095		Pozostała działalność	135 711,80	112 251,72	23 460,08
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 650,98	0,00	3 650,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 251,72	112 251,72	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 809,10	0,00	19 809,10
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 250,00	0,00	5 250,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	0,00	5 250,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>171 176,00</b>	<b>162 080,00</b>	<b>9 096,00</b>
	85395		Pozostała działalność	171 176,00	162 080,00	9 096,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 947,93	18 947,93	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 506,40	6 506,40	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644,78	644,78	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 795,89	25 795,89	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 388,00	5 388,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168,89	0,00	3 168,89
		4227	Zakup środków żywności	8 320,00	8 320,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	235,11	0,00	235,11
		4307	Zakup usług pozostałych	96 099,00	96 099,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 645,00	0,00	5 645,00
		4437	Różne opłaty i składki	378,00	378,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	47,00	0,00	47,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 978 896,00</b>	<b>989 448,00</b>	<b>989 448,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 978 896,00	989 448,00	989 448,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 448,00	989 448,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 448,00	0,00	989 448,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>104 896,47</b>	<b>85 000,00</b>	<b>19 896,47</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 896,47	85 000,00	19 896,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 436,47	0,00	19 436,47

	4309	Zakup usług pozostałych	460,00	0,00	460,00
<b>Razem:</b>			<b>2 395 930,27</b>	<b>1 348 779,72</b>	<b>1 047 150,55</b>

W dziale 720 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w kwocie 3.304,78 zł oraz finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 132.407,02 zł.

W dziale 750 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej" w kwocie 5.250,00 zł.

W dziale 853 zaplanowano środki na finansowanie Międzypokoleniowy Klub Samopomocy Jaszcz-Miedzno w wysokości 52.632,00 zł, Klubów Młodzieżowych Jaszcz-Miedzno - 50.704,00 zł, Międzypokoleniowy Klub Samopomocy w m. Pruskie 33.920,00 zł, Klubów Młodzieżowych w m. Pruskie 33.920,00 zł.

W dziale 900 zaplanowano środki na finansowanie projektu "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie" w kwocie 1.978.896,00 zł.

W dziale 921 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jaszczu" w wysokości 104.896,47 zł.

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2021 ROKU

PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH																
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan rozpoczęcia, zakończenia, m-c, rok	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2020 r.	Nakłady planowane na 2021 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 WFOŚiGW oraz kredytu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Osie ul. Wybudowanie pod Starogard (opracowanie dokumentacji)	III-XII 2021	22 000,00		22 000,00	22 000,00					22 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
			Budowa kanalizacji na osiedlu Stary Tartak ul. Makowa w m. Osie	VII-XII 2021	50 000,00		50 000,00	50 000,00					50 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
			Budowa wodociągu w m. Osie ul. Starogardzka	III-XII 2021	62 000,00		62 000,00	62 000,00					62 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1211C Tleń - Lniano	I-XII 2021	200 000,00		200 000,00	200 000,00					200 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja do Powiatu	
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1215C Walkowiska-Jeżewo	I-XII 2022	400 000,00		400 000,00	400 000,00					400 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja do Powiatu	
	60016	6050	Budowa drogi gminnej Osie-Starnie etap II	I-XII 2021	1 400 000,00		1 400 000,00	700 000,00			700 000,00			1 400 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
			Budowa drogi gminnej we wsi Walkowiska	I 2020 - XII 2021	1 005 000,00	55 000,00	950 000,00	501 762,00			448 238,00			950 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy
			Budowa ul. Ks. Sychty w Osiu wraz z oświetleniem	IX 2020 - XII 2021	471 000,00	10 000,00	461 000,00	18 000,00			443 000,00			461 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy
			Budowa ul. Kwiatowej w Osiu - projekt	V 2021 - XII 2022	70 000,00		10 000,00	10 000,00						10 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
			Budowa ul. Sportowej w Łązku wraz z oświetleniem	IX 2020 - XII 2021	397 000,00	10 000,00	387 000,00	61 100,00			325 900,00			387 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy
630	63095	6050	Budowa placu zabaw w m. Wierzchy	I-XII 2021	0,00		0,00	0,00					0,00	Rezygnacja z realizacji zadania		
720	72095	6057 i 6059	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	I 2017-XII 2021	205 801,42	73 740,60	132 060,82	19 809,10	112 251,72				132 060,82	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Marszałkowski i Gmina Osie	
754	75412	6050	Budowa remizy OSP Osie	I 2020 - XII 2022	3 000 000,00	20 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00		500 000,00			1 500 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy	
	90005	6050, 6057, 6059	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie	III-XII 2021	2 141 707,68		2 141 707,68	1 152 259,68	989 448,00				2 141 707,68	NOWE ZADANIE	Urząd Marszałkowski i Gmina Osie	

900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żur	V-XII 2021	50 000,00		50 000,00	50 000,00					50 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	I-XII 2021	24 000,00		24 000,00	24 000,00					24 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacje dla realizatorów
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Walkowiska - opracowanie dokumentacji	I-XII 2022	17 000,00		17 000,00	17 000,00					17 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
<b>Razem:</b>					9 515 509,10	168 740,60	7 806 768,50	4 287 930,78	1 101 699,72	2 417 138,00	0,00	0,00	7 806 768,50		

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2021 ROKU

	<b>Przychody ogółem</b>	-	3 336 150,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2 567 250,00
	w tym na pokrycie planowanego deficytu		1 711 100,00
	w tym kredyt na spłatę zobowiązań z lat poprzednich		856 150,00
§ 905	niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		768 900,00
	<b>Rozchody ogółem</b>	-	856 150,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		856 150,00

#### Uzasadnienie do załącznika:

Po zweryfikowaniu Harmonogramu spłat kredytu dot. kredytu zaciągniętego dnia 30 grudnia 2019 r. w wysokości 1.000.000,00 zł należało dokonać korekty w danych zawartych w Informacji uzupełniającej o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów według planowanego stanu na dzień 26 lipca 2021 r., tj. zmniejszyć kwotę spłaty w/w kredytu w 2020 r. do kwoty 150.000,00 zł oraz zwiększyć planowaną kwotę do spłaty w 2023 r. do kwoty 250.000,00 zł.

**INFORMACJA UZUPELNIAJĄCA**  
**O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH**  
**POŻYCZEK I KREDYTÓW wg planowanego stanu na dzień 26.07.2021 r.**

**Zobowiązania zaciągnięte przez Gminę Osie**

**Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu na pokrycie deficytu - z 2017 r.**

związanego z finansowaniem zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osiu"

**Kwota pożyczki - 546.500,00 zł**

Kwota spłaty w 2018 r. - 78.070,00 zł

Kwota spłaty w 2019 r. - 156.140,00 zł

Kwota spłaty w 2020 r. - 156.140,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2021 r. - 156.150,00 zł

**Kwota pożyczki na koniec 2020 r. - 156.150,00 zł**

**Kredyt na pokrycie deficytu z 2018 r. - 1.300.000,00 zł**

Kwota spłaty w 2019 r. - 200.000,00 zł

Kwota spłaty w 2020 r. - 400.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2021 r. - 400.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2022 r. - 300.000,00 zł

**Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2019 r. - 1.000.000,00 zł**

Kwota spłaty w 2020 r. - 150.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2021 r. - 300.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2022 r. - 300.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2023 r. - 250.000,00 zł



**Planowane zaciągnięcie zobowiązań:**

**Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2021 r. - 1.711.100,00 zł**

Planowana kwota do spłaty w 2022 r. - 300.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2023 r. - 300.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2024 r. - 600.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2025 r. - 511.100,00 zł

**Kredyt na spłatę zobowiązań w 2021 r. - 856.150,00 zł**

Planowana kwota do spłaty w 2023 r. - 43.860,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2024 r. - 400.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2025 r. - 412.290,00 zł

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiły 2.922.290,00 zł.

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów nadzień 31 grudnia 2021 r. mogą wynieść 3.417.250,00 zł, co stanowi to 10,16 % wielkości planowanych dochodów na 2021 r.

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2021 ROK**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>144 000,39</b>
	01095		Pozostała działalność	144 000,39
		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	144 000,39
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 682,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00
		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	73 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 682,00
		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	7 682,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 758,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		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	1 758,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 974,04</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 974,04
		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	48 974,04
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 301,29</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	888,29
		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	888,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 413,00
		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	36 413,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 574 354,73</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 087 900,00
		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	5 087 900,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 465 400,00
	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	2 465 400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	94,73
	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	94,73
85504		Wspieranie rodziny	716,00
	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	716,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 244,00
	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	20 244,00

**Razem:** 7 887 070,45

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>144 000,39</b>
	01095		Pozostała działalność	144 000,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 261,50
		4430	Różne opłaty i składki	141 176,85
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 682,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 916,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 091,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 973,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 758,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,16
		4300	Zakup usług pozostałych	465,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 974,04</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 974,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 489,15

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 301,29</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	888,29
		3110	Świadczenia społeczne	870,14
		4300	Zakup usług pozostałych	18,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 413,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 606,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 574 354,73</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 087 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 044 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 721,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 465 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 257 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	821,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 244,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 244,00
<b>Razem:</b>				<b>7 887 070,45</b>