

**UCHWAŁA NR XXIII/179/21
RADY GMINY OSIE**

z dnia 31 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) 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 1535), art. 89 ust. 1, ust. 3 i ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 oraz art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 33.706.666,60 zł

1) dochody bieżące 29.335.984,91 zł

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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 647.928,50 zł

w tym dochody bieżące - 147.928,50 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 - 33.141,50 zł

dochody majątkowe - 500.000,00 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 550.687,00 zł

w tym dochody bieżące - 50.687,00 zł

dochody majątkowe - 500.000,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 33.803.908,10 zł

1) dochody bieżące 29.433.226,41 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 - 305.960,68 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 36.186.666,60 zł

1) wydatki bieżące 28.379.898,10 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 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
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 1.195.357,00 zł
w tym: wydatki bieżące 1.195.357,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 3.304,78 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 1.292.598,50 zł
w tym: wydatki bieżące 1.292.598,50 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 - 36.907,50 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **36.283.908,10 zł**

1) wydatki bieżące 28.477.139,60 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 - 318.576,17 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 zmian w załączniku Nr 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2021 r." ustalając:

- dochody - 7.914.663,05 zł,
- wydatki - 7.914.663,05 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 - "Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2021 r." ustalając:

- dochody - 586.446,00 zł,
- wydatki - 586.446,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do budżetu Gminy Osie na 2021 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 – 182.000,00 zł,
- planowane wydatki - 194.164,71 zł.

§ 6. Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku Nr 9 do budżetu Gminy Osie na 2021 r. – „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok” ustalając:

- stan środków obrotowych na początek roku – 632.360,00 zł,
- przychody – 2.267.400,00 zł,
- koszty – 2.725.760,00 zł (w tym wydatki na inwestycje 85.000,00 zł),
- stan środków obrotowych na koniec roku – 174.000,00 zł.

§ 7. Na podstawie Uchwały Nr XX/154/21 Rady Gminy Osie z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brzezinach - ustalony plan finansowy na rok budżetowy 2021 dla jednostki Szkoła Podstawowa w Brzezinach Brzeziny 40A z dniem 1 września br. staje się planem finansowym jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Osiu, ul. Szkolna 8.

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

Przewodniczący Rady Gminy: **Roman Waśkowski**

UZASADNIENIE

DOCHODY

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

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

W związku ze zwiększeniem wpływów uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonuje się zwiększenia planu dochodów na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 20.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów związanych z finansowaniem zadania Budowa remizy OSP Osie dokonuje się zmiany paragrafu dochodów z 6290 na 6100 dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 500.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W związku z przekształceniem Szkoły Podstawowej w Brzezinach - ustalony plan dochodów na rok budżetowy 2021 w wysokości 300,00 zł dla jednostki Szkoła Podstawowa w Brzezinach, Brzeziny 40A z dniem 1 września br. staje się planem finansowym jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Osiu, ul. Szkolna 8.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów związanych z zorganizowaniem 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 z prowadzeniem promocji szczepień dokonuje się zmiany paragrafu dochodów z 0970 na 2180 dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o łączną kwotę 44.500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów związanych z dofinansowaniem programu "Wspieraj Seniora" na zapewnienie usługi wsparcia seniorom, którzy w obecnym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu, nie mając możliwości zabezpieczenia artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie dokonuje się zmiany paragrafu dochodów z 2700 na 2180 dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 5.887,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zwiększa się dochody o kwotę 33.141,50 zł na finansowanie „Integracji społecznej - przyszłością w Gminie Osie - edycja 2” w związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 9.3.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 31.300,31 zł i ze środków Budżetu Państwa - 1.841,19 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

W tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 1.800,00 zł oraz odsetek z tytułu nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 400,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w kwocie 3.000,00 zł oraz odsetek 400,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na podstawie informacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 26.05.2021 r. w sprawie przyznania kwoty dofinansowania na „zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie pomników przyrody na terenie Gminy Osie” do dochodów wprowadza się kwotę 16.100,00 zł planowanego dofinansowania zadania.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W celu zapewnienia realizacji zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osie” na podstawie promesy udzielenia dotacji z WFOŚiGW w Toruniu z dnia 27 lipca 2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w § 2460 o kwotę 22.400,00 zł.

WYDATKI

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym rozdziale w celu zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy dokonuje się przeniesienia między działami kwotę 10.942,13 zł.

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W związku z wygaśnięciem z końcem poprzedniego roku zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” przenosi się planowane środki na inne wydatki 2021 r. w kwocie 3.304,78 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność w celu zapewnienia środków na zakup usług związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na kąpielisku gminnym zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 10.000,00 zł, tj. ze środków z rezerwy ogólnej rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe przenosi się kwotę 7.000,00 zł i z rozdziału 75495 paragraf 4400 kwotę 3.000,00 zł. Dodatkowo z rozdziału 75495 paragraf 4400 przenosi się do rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby paragraf 4300 kwotę 2.000,00 zł w celu zapewnienia środków na zakup usług pozostałych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 7.000,00 zł. Środki te przenosi się do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 7.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki bieżące.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W związku z przekształceniem Szkoły Podstawowej w Brzezinach - ustalony plan wydatków na rok budżetowy 2021 w:

- rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe w wysokości 1.001.031,00 zł,
- rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 56.771,00 zł,
- rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 4.600,00 zł,
- rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 53.767,00 zł,
- rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 1.239,87 zł,
- rozdziale 80195 - Pozostała działalność w wysokości 1.040,00 zł

dla jednostki Szkoła Podstawowa w Brzezinach, Brzeziny 40A z dniem 1 września br. staje się planem finansowym jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Osiu, ul. Szkolna 8.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W związku ze zwiększeniem wpływów uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 20.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na wniosek kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację wydatków dotyczących zakupu usług pozostałych przenosi się między paragrafami kwotę 1.500,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zwiększa się wydatki o kwotę 33.141,50 zł na finansowanie „Integracji społecznej - przyszłością w Gminie Osie - edycja 2” w związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 9.3.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 31.300,31 zł i ze środków Budżetu Państwa - 1.841,19 zł. Dodatkowo na ten projekt przenosi się między paragrafami kwotę 3.766,00 zł na wkład własny.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

W tym rozdziale zaplanowano wydatki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 1.800,00 zł oraz odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 400,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale zaplanowano wydatki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w kwocie 3.000,00 zł oraz odsetek 400,00 zł. Dodatkowo na wniosek kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację wydatków dotyczących opłacenia składek emerytalno-rentowych od zasiłków rodzinnych przenosi się między paragrafami kwotę 6.200,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W celu zabezpieczenia pełnej kwoty wydatków na realizację zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu na wykonanie „zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich pomników przyrody na terenie Gminy Osie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł. Udział środków własnych w finansowaniu zadania wynosi 8.900,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Z rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg paragraf 4260 przenosi się środki do rozdziału 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego na zakup usług związanych z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W związku z planowaną dotacją w kwocie 22.400,00 zł z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osie” zabezpiecza się 33.600,00 zł ze środków własnych Gminy w finansowaniu zadania. Razem wydatki na realizację zadania wynoszą 56.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zmniejsza się wielkości środków na sfinansowanie wszystkich wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników o kwotę 40.137,35 zł.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich dokonuje się przeniesienia z rozdziału 75495 - Pozostała działalność paragraf 4400 kwotę 2.000,00 zł.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIII/179/21 Rady Gminy Osie
z dnia 31 sierpnia 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.						
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	10 931 249,00	20 000,00	10 951 249,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 500,00	20 000,00	242 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	162 000,00	20 000,00	182 000,00
758			Różne rozliczenia	8 075 138,00	0,00	8 075 138,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	0,00	500 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	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	-500 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	514 335,64	0,00	514 335,64
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00	0,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	1 700,00
851			Ochrona zdrowia	44 500,00	0,00	44 500,00
	85195		Pozostała działalność	44 500,00	0,00	44 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00	-44 500,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	44 500,00	44 500,00
852			Pomoc społeczna	461 896,29	0,00	461 896,29
	85295		Pozostała działalność	9 887,00	0,00	9 887,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 887,00	5 887,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 887,00	-5 887,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 080,00	33 141,50	195 221,50
	85395	Pozostała działalność	162 080,00	33 141,50	195 221,50
	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	162 080,00	31 300,31	193 380,31
	2059	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	1 841,19	1 841,19
855		Rodzina	7 594 474,73	5 600,00	7 600 074,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 087 900,00	2 200,00	5 090 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 485 400,00	3 400,00	2 488 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 764 711,34	38 500,00	3 803 211,34
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	16 100,00	16 100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 100,00	16 100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	22 400,00	22 400,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 400,00	22 400,00
Razem:			33 706 666,60	97 241,50	33 803 908,10

Załącznik Nr 1A

do Uchwały Nr XXIII/179/21 Rady Gminy Osie
z dnia 31 sierpnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 980,63
	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
600			Transport i łączność	1 148 238,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 400,00
	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
720			Informatyka	112 251,72
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 600,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 600,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 133 211,34
	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
Razem:				4 370 681,69

Dział 010	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.
Dział 600	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.

Dział 700	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.
Dział 720	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.
Dział 754	Źródłem planowanych dochodów są wpływy ze sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego w wysokości 13.600,00 zł.
Dział 758	Planowane dochody stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę remizy OSP Osie.
Dział 900	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".

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIII/179/21 Rady Gminy Osie
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	63 500,00	10 942,13	74 442,13
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 500,00	10 942,13	48 442,13
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	10 942,13	46 942,13
720			Informatyka	135 711,80	-3 304,78	132 407,02
	72095		Pozostała działalność	135 711,80	-3 304,78	132 407,02
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 650,98	-3 304,78	346,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 827 390,28	5 000,00	1 832 390,28
	75495		Pozostała działalność	28 300,00	5 000,00	33 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	10 000,00	27 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	286 800,00	-7 000,00	279 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	286 800,00	-7 000,00	279 800,00
		4810	Rezerwy	286 800,00	-7 000,00	279 800,00
801			Oświata i wychowanie	10 182 176,64	0,00	10 182 176,64
	80101		Szkoły podstawowe	7 232 941,00	0,00	7 232 941,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 387,00	0,00	247 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 606 880,00	0,00	4 606 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 202,00	0,00	363 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 211,00	0,00	836 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 103,00	0,00	110 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 529,00	0,00	37 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 813,00	0,00	290 813,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 602,00	0,00	8 602,00
		4260	Zakup energii	86 536,00	0,00	86 536,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 778,00	0,00	50 778,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 908,00	0,00	6 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 482,00	0,00	207 482,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 413,00	0,00	19 413,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 506,00	0,00	8 506,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 794,00	0,00	13 794,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 419,00	0,00	279 419,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	0,00	2 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 028,00	0,00	57 028,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 778,15	0,00	582 778,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 310,00	0,00	25 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 598,29	0,00	399 598,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 707,00	0,00	32 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 064,86	0,00	75 064,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 951,85	0,00	8 951,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 819,00	0,00	7 819,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 228,00	0,00	23 228,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 322,00	0,00	5 322,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 768,00	0,00	39 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 768,00	0,00	39 768,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	416 238,00	0,00	416 238,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 846,00	0,00	13 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 191,00	0,00	285 191,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 989,00	0,00	22 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 037,00	0,00	51 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 867,00	0,00	5 867,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 948,00	0,00	1 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 593,00	0,00	12 593,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	365,00	0,00	365,00
	4260	Zakup energii	4 135,00	0,00	4 135,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 731,00	0,00	1 731,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	343,00	0,00	343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 419,00	0,00	10 419,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	897,00	0,00	897,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	0,00	390,00
	4430	Różne opłaty i składki	763,00	0,00	763,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123,00	0,00	123,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 601,00	0,00	3 601,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 536,64	0,00	63 536,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,07	0,00	629,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 907,57	0,00	62 907,57
80195		Pozostała działalność	79 538,00	0,00	79 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	0,00	7 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	0,00	7 380,00
851		Ochrona zdrowia	270 164,71	20 000,00	290 164,71
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 164,71	20 000,00	192 164,71
	4300	Zakup usług pozostałych	97 443,71	20 000,00	117 443,71
852		Pomoc społeczna	1 566 935,29	0,00	1 566 935,29
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	588 294,00	0,00	588 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 006,00	1 500,00	30 506,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 130,00	-1 500,00	5 630,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 608,00	33 141,50	219 749,50
	85395	Pozostała działalność	186 608,00	33 141,50	219 749,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 947,93	5 524,48	24 472,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	324,97	324,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 506,40	951,28	7 457,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,96	55,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644,78	135,35	780,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,96	7,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 388,00	566,67	5 954,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168,89	33,33	3 202,22
	4300	Zakup usług pozostałych	15 432,00	-3 766,00	11 666,00
	4307	Zakup usług pozostałych	96 099,00	24 122,53	120 221,53
	4309	Zakup usług pozostałych	5 645,00	5 184,97	10 829,97
855		Rodzina	7 767 439,73	5 600,00	7 773 039,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 120 306,00	2 200,00	5 122 506,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 800,00	1 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 488,00	3 400,00	2 540 888,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 257 770,00	-6 200,00	2 251 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 795,00	6 200,00	163 995,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 766 232,64	30 862,65	4 797 095,29
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 000,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	604 000,00	-10 000,00	594 000,00
	4260	Zakup energii	358 000,00	-10 000,00	348 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 900,00	56 000,00	97 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	56 000,00	63 900,00
	90095	Pozostała działalność	141 124,96	-40 137,35	100 987,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 143,00	-35 000,00	38 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 566,79	-5 137,35	7 429,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 933,89	2 000,00	1 240 933,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 108 783,89	2 000,00	1 110 783,89
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:			36 186 666,60	97 241,50	36 283 908,10

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2021 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	36 283 908,10
I. Wydatki bieżące	28 477 139,60
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	18 450 260,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 495 000,62
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 955 259,67
2. Dotacje na zadania bieżące	1 320 200,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 298 103,14
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 576,17
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	90 000,00
II. Wydatki majątkowe	7 806 768,50
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
720			Informatyka	132 407,02	112 251,72	20 155,30
	72095		Pozostała działalność	132 407,02	112 251,72	20 155,30
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	346,20	0,00	346,20
		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
750			Administracja publiczna	5 250,00	0,00	5 250,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 083,50	195 221,50	12 862,00
	85395		Pozostała działalność	208 083,50	195 221,50	12 862,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 472,41	24 472,41	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324,97	324,97	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 457,68	7 457,68	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,96	55,96	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,13	780,13	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,96	7,96	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 795,89	25 795,89	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 954,67	5 954,67	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 202,22	33,33	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 środków pozostałych	120 221,53	120 221,53	0,00
		4309	Zakup środków pozostałych	10 829,97	1 418,97	9 411,00
		4437	Różne opłaty i składki	378,00	378,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	47,00	0,00	47,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 978 896,00	989 448,00	989 448,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 896,47	85 000,00	19 896,47

	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 środków pozostałych	460,00	0,00	460,00
Razem:				2 429 532,99	1 381 921,22	1 047 611,77

W dziale 720 zaplanowano środki na 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, Integracja społeczna - przyszłością w Gminie Osie - edycja 2 w kwocie 36.907,50 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 FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2021 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 000,39
	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
750			Administracja publiczna	80 682,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
	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
801			Oświata i wychowanie	63 536,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 536,64
		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	63 536,64
852			Pomoc społeczna	50 211,29
	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	49 323,00
		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	49 323,00
855			Rodzina	7 574 474,73
	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	214,73
	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	214,73
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:	7 914 663,05
---------------	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 000,39
	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
750			Administracja publiczna	80 682,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
	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
801			Oświata i wychowanie	63 536,64

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 536,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 907,57
852			Pomoc społeczna	50 211,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	888,29
		3110	Świadczenia społeczne	870,14
		4300	Zakup usług pozostałych	18,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 460,00
855			Rodzina	7 574 474,73
	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	2 251 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 574,00
		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	214,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
	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
Razem:				7 914 663,05

**PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2021 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	185 346,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 608,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 608,00
	80104		Przedszkola	110 325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 325,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 413,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413,00
852			Pomoc społeczna	385 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 900,00
	85216		Zasiłki stałe	165 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00

Razem:	586 446,00
---------------	-------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
801			Oświata i wychowanie	185 346,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 220,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 992,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00
	80104		Przedszkola	110 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 080,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 677,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 246,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 688,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,37
852			Pomoc społeczna	385 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 900,00
	85216		Zasiłki stałe	165 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 018,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
Razem:				586 446,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2021 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 – **182.000,00 zł.**

PLAN WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 194.164,71 zł

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **192.164,71 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 poradnictwa rodzinnego;
- 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).

Plan finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osie przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	194 164,71
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 164,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 443,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	584,00

Razem:	194 164,71
---------------	-------------------

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY				KOSZTY			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	ROZLICZENIA Z BUDŻETEM Z TYTUŁU WPLAT NADWYŻEK ŚRODKÓW ZA 2021 ROK
			OGÓLEM	DOTACJE Z BUDŻETU*	w tym:		OGÓLEM	w tym wydatki na inwestycje	w tym: wplata do budżetu		
					w tym:						
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe										x
	z tego:										x
	1. Gminny Zakład Komunalny	632 360	2 267 400	43 450	43 450	0	2 725 760	85 000	0	174 000	0
	Razem:	632 360	2 267 400	43 450	43 450	0	2 725 760	85 000	0	174 000	0

Na wniosek Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu dokonuje się wydzielenia z kosztów wydatki inwestycyjne w wysokości 85.000,00 zł. Środki będą przeznaczone na zakup urządzenia wysokociśnieniowego na przyczepie specjalnej KOBRA służącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej oraz zakupu pługu pod maszynę JCB celem odśnieżania administrowanych przez Gminny Zakład Komunalny w Osiu obiektów związanych ze zbiorowym dostarczaniem wody i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

*źródła dochodów wskazanych przez Radę Gminy Osie