

**ZARZĄDZENIE NR 225/21  
WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej dla Gminy Osie na rok 2022 oraz projektu  
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata  
2022 - 2026**

Na podstawie art.30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927 i poz. 1981) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedłożyć Radzie Gminy Osie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekty uchwał:

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osie na 2022 rok wraz z załącznikami,
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2022-2026 wraz z załącznikami.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Osie

**Michał Grabski**

## **UZASADNIENIE**

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy Osie. W terminie do 15 listopada br. został opracowany projekt budżetu Gminy Osie na rok 2022 i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2022-2026.

**UCHWAŁA Nr ...../ ..... /21  
RADY GMINY OSIE**

**z dnia ..... grudnia 2021 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osie na rok 2022**

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 i poz. 1834) 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, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927 i poz. 1981) Rada Gminy Osie uchwala, co następuje:

**§ 1. Dochody budżetu w wysokości – 27.949.085,00 zł, z tego:**

1) bieżące w wysokości – 27.067.093,69 zł,

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – ufp 93.961,00 zł

2) majątkowe w wysokości – 881.991,31 zł,

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – ufp 120.000,00 zł,

zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1A.

**§ 2. Wydatki budżetu w wysokości - 32.789.085,00 zł, z tego:**

1) bieżące w wysokości – 26.075.085,00 zł,

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 109.967,50 zł,

2) majątkowe w wysokości – 6.714.000,00 zł,

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – ufp 180.000,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2, Nr 2A, 2B i 2C oraz Załącznikiem Nr 3.

3) Planowany deficyt budżetu wynosi 4.840.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 1.340.000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne z programu Polski Ład w kwocie 3.500.000,00 zł.

**§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:**

1) rezerwę ogólną w wysokości – 245.000,00 zł,

2) rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 75.000,00 zł.

**§ 4.** Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 w wysokości 6.714.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie w 2022 roku.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.740.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 900.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2022 r. ustalając:

- dochody w kwocie – 4.984.556,00 zł,

- wydatki w kwocie – 4.984.556,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

**§ 7.** Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z Budżetu Państwa na 2022 r. ustalając:

- dochody w kwocie – 574.882,00 zł,

- wydatki w kwocie – 574.882,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

**§ 8.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy na 2022 r. - w kwocie 2.240.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - w kwocie 900.000,00 zł.

**§ 9.** Ustala się dochody w kwocie 213.125,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 194.125,00 zł i opłaty za zezwolenia sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 19.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 209.625,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 3.500,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

**§ 10.** Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla:

1. podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1.183.360,00 zł,
2. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 194.950,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 15.000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

**§ 11.** Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody - 2.395.100,00 zł,

- koszty - 2.395.100,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta Gminy Osie do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 Uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie realizacji wydatków bieżących, w tym również do dokonywania zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych.

**§ 13.** Plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określa Załącznik Nr 10.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

## Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2022 r.

W oparciu o zapisy Uchwały Nr XXIII/166/13 Rady Gminy Osie z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Osie w dniu 14 września 2021 r. wydano Zarządzenie Nr 212/21 Wójta Gminy Osie w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2022 rok, w którym zawarto podstawowe wskaźniki, które należy uwzględnić przy opracowaniu planów finansowych poszczególnych jednostek.

Przy opracowaniu projektu budżetu dla Gminy Osie na 2022 r. uwzględniano następujące założenia i wskaźniki:

- 1) Szacunek dochodów budżetu Gminy:
  - a) dochody budżetowe własne postanowiono planować na poziomie 4% wyższym niż w roku poprzednim (zakłada się wzrost podstawowych stawek podatku ustalanych przez Gminę o 6,5%);
  - b) dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa postanowiono planować wg prognozy Ministra Finansów;
  - c) wysokość subwencji oświatowej przyjęto według prognozy Ministra Finansów;
  - d) subwencję wyrównawczą dla gminy przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów;
  - e) dotacje celowe przyjęto zgodnie z informacjami Wojewody dotyczącymi planu budżetu na 2022 r.;
  - f) dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano na poziomie 27.000,00 zł.

Przy planowaniu dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych uwzględniono faktyczny poziom, jaki może być zrealizowany w 2022 r.

- 2) Określono główne kierunki finansowania działalności gminy. Zabezpieczono środki na:
  - a) finansowanie kosztów działalności jednostek oświatowych;
  - b) finansowanie pomocy społecznej;
  - c) utrzymanie administracji;
  - d) finansowanie zadań w zakresie gospodarki komunalnej;
  - e) utrzymanie dróg i pozostałej infrastruktury;
  - f) finansowanie zadań inwestycyjnych według założeń zawartych w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz strategii rozwoju gminy;
  - g) zabezpieczenie niezbędnych środków na działalność instytucji kultury;
  - h) uwzględniono dofinansowanie działalności jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, spółki wodnej itp.
- 3) Przy planowaniu wydatków uwzględniono następujące wskaźniki:
  - a) limit środków na wynagrodzenia przyjęto na poziomie 6,5% wyższym niż w roku 2021 (w oświacie uwzględniono przewidywane wskaźniki przyjęte przez rząd zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela oraz obowiązującym regulaminem wynagrodzenia nauczycieli);
  - b) nakłady na wydatki rzeczowe planowano na poziomie 3% wyższym niż w roku 2021;
  - c) wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy przyjęto zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  - d) wysokość dotacji dla jednostek kultury oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano na poziomie roku 2021 z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 6,5%;
  - e) wysokość odpisu na ZFŚS - przyjęto kwotę 1.662,97 zł na 1 etat.

4) Ustalono rezerwę ogólną w wysokości 320.000,00 zł, w tym wydzielono rezerwę w kwocie 75.000,00 zł na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym (tj. w wysokości 0,5% wydatków bieżących minus kwota przypadająca na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu publicznego).

5) Uwzględniono planowane spłaty pożyczki i kredytów oraz zaplanować środki na obsługę długu: Spłata zobowiązań – 600.000,00 zł, w tym:

- a) spłatę kredytu (zaciąganego w 2018 r. na pokrycie deficytu) - 300.000,00 zł,
- b) spłatę kredytu (zaciąganego w 2019 r. na pokrycie deficytu) - 300.000,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanych spłat rat pożyczki i kredytów będzie pożyczka i kredyt bankowy.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 80.000,00 zł, w tym na:

- a) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu zaciągniętego w 2018 r. – 3.133,18 zł,
- b) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu zaciągniętego w 2019 r. – 9.194,40 zł,
- c) przewidywane koszty obsługi zadłużenia za tytułu planowanych kredytów związanych z finansowaniem deficytu, deficytu przejściowego i obsługi zadłużenia z tytułu pozostałych zobowiązań

takich jak realizacja zadań z udziałem środków unijnych i zaciągania zobowiązań na spłatę pożyczek z lat poprzednich w kwocie 67.672,42 zł.

Odsetki od kredytów mogą wzrosnąć w przypadku wzrostu stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

- 6) W projekcie na 2022 r. uwzględniono realizację zadań ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz realizację zadań wynikających z podpisanych umów na dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych:
- a) Budowa remizy OSP Osie (planowane nakłady w 2022 r. 3.500.000,00 zł, łączny koszt 6.020.000,00 zł);
  - b) Budowa drogi gminnej Osie-Starnie etap II – koszt 1.400.000,00 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 700.000,00 zł);
  - c) Budowa placów zabaw w Radańsce, Wierzchach i na kąpielisku – koszt 180.000,00 zł (w tym środki unijne z LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” 120.000,00 zł);
  - d) Gminny Zakład Komunalny w projekcie uwzględni wykaz zadań inwestycyjnych związanych z dalszą modernizacją oczyszczalni ścieków, modernizacją urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz zakupem sprzętu. Zadania te będą finansowane ze środków wygospodarowanych przez Zakład Komunalny.

7) Inne ważne informacje dla planowania budżetu na 2022 r. dotyczące planu wieloletnich przedsięwzięć. W ramach kontynuacji projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski uwzględnić środki na dofinansowanie realizacji następujących zadań, tj. zaplanować udział własny w finansowaniu zadań, na które jest przewidziane dofinansowanie ze środków UE w ramach finansowania działalności Lokalnych Grup Działania Powiatu Świeckiego (1 zadanie x 13.000,00 zł) oraz kwotę 10.356,50 zł na kontynuację realizacji programu „Integracja społeczna – przyszłością w Gminie Osie – edycja 2”.

8) Zaplanowano środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiat Świecki:

- a) dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 25.000,00 zł;
- b) dofinansowanie funkcjonowania zamiejscowej filii Wydziału Komunikacji i Dróg w Urzędzie Gminy w Jeżewie – 18.000,00 zł.

Zrealizowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych poprawi warunki życia mieszkańców gminy. Szczególnie odczuwalna powinna się stać poprawa stanu dróg gminnych. Wybudowanie i zmodernizowanie nawierzchni na kolejnych kilometrach dróg powinny poprawić warunki bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Planowany wysoki poziom nakładów inwestycyjnych jest wynikiem kilkuletnich przygotowań i zabiegów o pozyskanie środków finansowych na planowane zadania.

Wysoki poziom planowanych nakładów inwestycyjnych w 2022 r. w kwocie 6.714.000,00 zł jest możliwy przy planowanym deficycie w wysokości 4.840.000,00 zł. Deficyt w tej kwocie jest bezpieczny dla budżetu Gminy Osie. Poziom zadłużenia gminy na koniec 2022 nie powinien przekroczyć poziomu 17,02% realizowanych dochodów.

W przedkładanym projekcie budżetu na 2022 r. zaplanowano osiągnięcie następujących poziomu dochodów i wydatków:

**Dochody budżetu w wysokości – 27.949.085,00 zł, z tego:**

- 1) bieżące w wysokości – 27.067.093,69 zł,
  - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf – 93.961,00 zł.
- 2) majątkowe w wysokości – 881.991,31 zł,
  - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf – 120.000,00 zł.

**Wydatki budżetu w wysokości - 32.789.085,00 zł, z tego:**

- 1) bieżące w wysokości – 26.075.085,00 zł,
  - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf – 109.567,50 zł,
- 2) majątkowe w wysokości – 6.714.000,00 zł,
  - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf – 180.000,00 zł.

Zaplanowany poziom wydatków jest o 4.840.000,00 zł wyższy od założonego poziomu dochodów. W celu sfinansowania wyższego poziomu wydatków zaplanowano na 2022 r. deficyt w wysokości 4.840.000,00 zł,

który ma być sfinansowany kredytem długoterminowym oraz środkami z tytułu rozliczeń z roku poprzedniego, tj. niewykorzystane środki pieniężne z programu Polski Ład.

Szczegółowy opis dotyczący planowanych dochodów zawarto w załączniku Nr 1.

Szczegółowy opis dotyczący planowanych wydatków zawarto w załączniku Nr 2.

**Załącznik Nr 1**  
**do budżetu Gminy Osie na 2022 r.**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2022 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2022 r.</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		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	7 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>700 000,00</b>
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	700 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 444,80</b>
	63095		Pozostała działalność	4 444,80
		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	4 444,80
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>86 537,49</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 655,61
		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	14 464,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 991,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 881,88
		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	9 581,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 395,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	495,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00



<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 756,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 756,00
<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>11 226 900,71</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 557 451,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 789 235,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	556 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	416,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00
	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	2 051 048,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 361 048,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	111 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	373 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 125,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	194 125,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	19 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 331 276,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 650 097,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	681 179,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 162 453,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 923 384,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 923 384,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	680 373,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	680 373,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 558 696,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 558 696,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>530 621,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 863,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	79,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 668,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	808,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00
80104		Przedszkola	225 762,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 600,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	155 000,00
80195		Pozostała działalność	8 328,00
	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	725,00
	0830	Wpływy z usług	7 603,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>400 216,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	9 026,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 026,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 700,00
85216		Zasiłki stałe	138 800,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 490,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	490,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 200,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>93 961,00</b>
	85395	Pozostała działalność	93 961,00
	2057	Dotacja celowa 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	88 740,94
	2059	Dotacja celowa 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	5 220,06
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 897 000,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 089 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 087 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 784 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 765 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 632 800,00</b>

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 611 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 602 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 800,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 800,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	120 000,00
	6257	Dotacja celowa 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	120 000,00
<b>Razem:</b>			<b>27 949 085,00</b>

Załącznik Nr 1A  
do budżetu Gminy Osie na 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>700 000,00</b>
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	700 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61 991,31</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 991,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 991,31
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	120 000,00
<b>Razem:</b>				<b>881 991,31</b>

<b>Dział 600</b>	Planowany dochód - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 700.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi gminnej Osie-Starnie etap II.
------------------	---

<b>Dział 700</b>	Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 34.991,31 zł oraz ze sprzedaży ratalnej mieszkań 27.000,00 zł.
<b>Dział 926</b>	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 120.000,00 zł, na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania "Budowa placów zabaw w Radańsce, Wierzchach i na kąpielisku".

## INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2022 ROK

### DOCHODY BUDŻETU GMINY

Prognozowane dochody budżetu Gminy Osie w roku 2022 wynoszą **27.949.085,00 zł**, i będą niższe o **kwotę 6.166.527,11 zł** od prognozowanych dochodów w roku 2021 r. wg stanu na koniec III kwartału bieżącego roku, których zakładany poziom wynosi **34.115.612,11 zł**. Niższy poziom dochodów 2022 r. jest wynikiem m.in. przyznania niższej kwoty przyznanej na zadania zlecone oraz zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego<sup>1</sup> dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe są to dochody, które mają charakter jednorazowy. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążące się z bieżącą działalnością jednostki.

Całość planowanych dochodów budżetu Gminy Osie przedstawiono w Załączniku Nr 1 - Plan dochodów budżetu Gminy Osie na 2022 rok. Dodatkowo w Załączniku Nr 1A Przedstawiono – Plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Osie na 2022 rok, tj.:

- planowane dochody bieżące wyniosą 27.067.093,69 zł, co stanowi 96,84% ogółu dochodów budżetu Gminy;
- planowane dochody majątkowe wyniosą 881.991,31 zł, co stanowi 3,16% ogółu dochodów budżetu Gminy.

---

### DOCHODY BIEŻĄCE – 27.067.093,69 zł (w 2021 r. – 29.744.930,42 zł)

**Podstawowe dochody podatkowe w 2022 r. wynoszą – 11.226.900,71 zł, tj. 41,48% dochodów bieżących (w 2021 r. – 10.951.249,00 zł).**

W grupie dochodów podatkowych zaplanowano:

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – w wysokości 5.000,00 zł, tj. na poziomie 250% wyższym od planowanych dochodów 2021 roku. Stanowi to 0,02% ogółu dochodów bieżących budżetu.

### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT)**

Jest to procentowo wyliczony udział w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy, przy czym w przypadku oddziału, zakładu podatnika położonego na terenie gminy udział w podatku jest wyliczany proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę. Gmina otrzymuje informacje o stanie i realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych od organów właściwych urzędów skarbowych. Planowany dochód z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 681.179,00 zł, tj. na poziomie 194,62% do planowanego dochodu w roku 2021. Stanowi to 2,52% planowanych dochodów bieżących budżetu. Planowaną wysokość wpływów przyjęto według kwoty planowanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podanej w piśmie ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

---

<sup>1</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.

### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)**

Planowana kwota udziałów dla Gminy Osie w roku 2022 wynosi 4.650.097,00 zł, stanowi to 17,18% planowanych dochodów bieżących budżetu. W 2022 r. nastąpił spadek o 10,53% w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2021 r. Planowany poziom dochodu w roku 2021 wynosił 5.197.449,00 zł.

Raty udziałów są przekazywane raz w miesiącu. Dochody za grudzień są przekazane w dwóch transzach – na początku miesiąca za miesiąc listopad oraz do 20 grudnia roku budżetowego 80% kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego, która zostanie rozliczona do dnia 20 stycznia roku następnego. Planowaną wysokość wpływów przyjęto według kwoty planowanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podanej w piśmie ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

### **Podatek od nieruchomości**

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych<sup>2</sup>. Opodatkowaniu podlegają:

- grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów, jako użytki rolne,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Stawki podatku są zróżnicowane w zależności od sposobu wykorzystywania gruntów i budynków. Podatek od budowli wynosi 2% wartości budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu Gminy Osie. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie 4.150.283,71 zł (2.789.235,00 zł od osób prawnych i 1.361.048,71 zł od osób fizycznych), tj. na poziomie zakładający wzrost dochodów o około 8,33% do roku poprzedniego. Stanowi to 15,33% ogółu dochodów bieżących budżetu. Przy prognozowaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 30 września 2021 roku.

Na dzień 30 września 2021 r. w ewidencji podatkowej figuruje 1.993 osób fizycznych jako podatników podatku od nieruchomości oraz 66 osób prawnych.

### **Podatek rolny**

Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym<sup>3</sup>. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi dla:

- a) gruntów tworzących gospodarstwo rolne – liczba hektarów przeliczeniowych,
- b) pozostałych gruntów – liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Na dzień 30 września 2021 r. w ewidencji podatkowej figurują 1.751 osoby fizyczne jako podatnicy podatku rolnego oraz 23 osoby prawne. W tej grupie około 682 osób fizycznych i 18 osób prawnych prowadzi gospodarstwa rolne.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- a) od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- b) za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 5 q żyta.

W dniu 20 października 2021 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wyniosła 61,48 zł za 1 dt. Planowana wartość 1dt. żyta do wyliczenia wysokości podatku rolnego wg projektu uchwały złożonego Radzie Gminy w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 wynosi 35,00 zł.

<sup>2</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.

<sup>3</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.



Dochody na 2022 r. zaplanowano na poziomie 128.000,00 zł (111.000,00 zł od osób fizycznych i 17.000,00 zł od osób prawnych), tj. na poziomie 2,66% niższym od planowanych dochodów 2021 roku. Stanowi to 0,47% dochodów bieżących budżetu.

### **Podatek leśny**

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym<sup>4</sup>. Planowany dochód z tego podatku wynosi 580.500,00 zł (556.000,00 zł od osób prawnych i 24.500,00 zł od osób fizycznych), tj. o 7,90% więcej niż plan na 2021 r. Stanowi to 2,14% ogółu dochodów bieżących budżetu. Planowany wzrost dochodów z tego podatku jest wynikiem wyższej ceny drewna tartacznego podanej przez Prezesa GUS w dniu 20 października 2021 r.

Na dzień 30 września 2021 r. ewidencji podatkowej figurują 339 osoby fizyczne jako podatnicy podatku leśnego oraz 12 osób prawnych.

### **Podatek od środków transportowych**

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych<sup>5</sup>. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Planowany dochód na 2022 rok wynosi 193.000,00 zł (88.000,00 zł od osób prawnych i 105.000,00 zł od osób fizycznych). Stanowi to 0,71% ogółu dochodów bieżących budżetu. Planowane dochody od osób prawnych są przyjęte na poziomie niższym o 1.500,00 zł od planowanych dochodów roku 2021, natomiast planowane dochody od osób fizycznych są przyjęte na poziomie wyższym o 15.000,00 zł. Powodem wyższego poziomu planowanych wpływów jest zwiększenie liczby zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu.

Na dzień 30 września 2021 r. w ewidencji podatkowej figuruje 17 podmiotów w osobach fizycznych (99 pojazdów) - podatników podatku od środków transportowych oraz 6 podmiotów w osobach prawnych (57 pojazdów).

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych<sup>6</sup>. Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, dożywocia, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i w 100% stanowi dochody gmin. Prognozuje się, że dochody z tego podatku będą realizowane w kwocie 473.000,00 zł. Planowane dochody od osób fizycznych są przyjęte na poziomie wyższym niż w 2021 r. o 73.000,00 zł. Przyjęty poziom dochodów to około 124,47% planowanego poziomu dochodów roku 2021. Planowane dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 r. będą stanowiły 1,75% ogółu dochodów bieżących budżetu.

### **Opłata skarbową**

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej<sup>7</sup>. Opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. Jest dochodem gminy w 100%. Zaplanowano dochód w wysokości 40.000,00 zł. Przyjęty poziom dochodów to około 126,98% planowanego poziomu dochodów roku 2021. Wpływy z tej opłaty stanowią 0,15% ogółu dochodów bieżących budżetu.

## **Pozostałe dochody podatkowe i opłaty**

### **Podatek od spadków i darowizn**

<sup>4</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 888.

<sup>5</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.

<sup>6</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 815 ze zm.

<sup>7</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1923.

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn<sup>8</sup> przez urzędy skarbowe. Jest w 100% dochodem gminy. Planowany dochód – 32.000,00 zł. Planowane dochody są przyjęte na poziomie wyższym o 22.000,00 zł od planowanych dochodów roku 2021. Stanowi to 0,12% ogółu dochodów bieżących budżetu.

### **Oplata od posiadania psów**

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych<sup>9</sup>. Stawki opłaty i zasady poboru są określane przez Radę Gminy. Prognozowany dochód na rok 2022 wynosi 1.200,00 zł. Stanowi to mniej niż 0,01% ogółu dochodów bieżących budżetu.

### **Oplata miejscowa**

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych<sup>10</sup>. Stawki opłaty i zasady poboru są określane przez Radę Gminy. Prognozowany dochód z opłaty miejscowej 33.000,00 zł, tj. wpływy z w/w opłat stanowią łącznie 0,12% dochodów bieżących gminy. Przyjęty poziom dochodów z opłaty miejscowej jest wyższy o 8.000,00 zł od planowanego poziomu dochodów 2021 r.

### **Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – Dział 756**

Wpływy za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury niezwiązanych z drogami i zajęcia pasa drogowego na czas realizacji zadania oraz renta planistyczna pobierana jest na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym<sup>11</sup>. Stawka procentowa tej opłaty dla poszczególnych obszarów jest określona w uchwałach Rady Gminy Osie zatwierdzających poszczególne plany zagospodarowania. Szacuje się, że wpływy z w/w opłaty w 2022 r. wyniosą 25.000,00 zł, co stanowi 0,09% dochodów bieżących. Przyjęty poziom dochodów jest na poziomie planowanych dochodów w roku 2021. Z tytułu innych opłat planowane dochody wyniosą 4.000,00 zł, co stanowi 0,01% dochodów bieżących. Zostały one przyjęte na poziomie planowanych dochodów w roku 2021.

### **Oplata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**

Oplata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierana na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<sup>12</sup>. Planowany dochód na 2021 r. wynosi 194.125,00 zł, tj. na poziomie o 12.125,00 zł wyższym niż w roku 2021. Dochody z tych opłat stanowią 0,72% dochodów bieżących budżetu. Planowany dochód z opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynosi 19.000,00 zł, co stanowi 0,07% dochodów bieżących. Przyjęty poziom dochodów z opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym jest wyższy o 363,47 zł od planowanego poziomu dochodów 2021 r.

Od dochodów podatkowych i opłat zaplanowano również wpływy z odsetek za zwłokę w ich płaceniu w kwocie 11.600,00 zł. Planowane dochody od osób fizycznych są przyjęte na poziomie niższym o 1.200,00 zł od planowanych dochodów roku 2021, natomiast planowane dochody od osób prawnych są na poziomie wyższym o 2.300,00 zł od planowanego poziomu dochodów roku 2021. Dodatkowo zaplanowano wpływy w kwocie 5.916,00 zł ze zwrotu kosztów postępowania administracyjnego. Dochody z odsetek i zwrotów kosztów postępowania stanowią 0,06% dochodów bieżących budżetu.

### **Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – Dział 900**

#### **Oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.611.000,00 zł**

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<sup>13</sup> w 2022 r. powinny wynieść 1.602.000,00 zł. Dodatkowo z pozostałych dochodów tj. zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego i odsetek od

<sup>8</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1043.

<sup>9</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.

<sup>10</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.

<sup>11</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.

<sup>12</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1119.

<sup>13</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.

nieterminowego regulowania należności zaplanowano dochody w kwocie 9.000,00 zł. Przyjęty poziom planowanych dochodów jest wyższy o kwotę 3.500,00 zł niż w roku 2021. Na dzień 30 września 2021 r. z terenu gminy było złożonych 2.062 deklaracji na odbiór odpadów komunalnych. Dochody z tych opłat stanowią 5,95% dochodów bieżących budżetu.

#### **Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 15.000,00 zł**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano dochody w kwocie 15.000,00 zł. Są to z dochody z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zaplanowane dochody są niższe o kwotę 9.000,00 zł niż planowane dochody z tego tytułu w 2021 r. Spadek dochodów jest wynikiem niższych opłat wnoszonych za korzystanie ze środowiska. Dochody te są przeznaczane na finansowanie zadań służących poprawie stanu środowiska. Dochody z tych opłat stanowią 0,06% dochodów bieżących budżetu.

#### **Dochody bieżące z majątku gminy – 35.490,98 zł**

Do dochodów bieżących z majątku zaliczone są dochody z opłaty wynajmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy. Planowane dochody z tego tytułu wyniosą 35.490,98 zł, tj. z tytułu:

- 1) dzierżawy obwodów łowieckich – 7.000,00 zł,
- 2) dzierżawy kąpieliska – 4.444,80 zł,
- 3) najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy gruntów gminnych i lokali użytkowych szacuje się dochód w kwocie 24.046,18 zł.

Wpływy z dochodów z majątku gminy stanowią 0,13% ogółu dochodów bieżących budżetu. Niższe dochody w 2022 r. wynikają ze zmniejszenia liczby wynajmowanych mieszkań i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

#### **Pozostałe dochody budżetu – 356.050,00 zł**

Zaplanowano:

- 1) odsetki od oprocentowanej ratalnej sprzedaży nieruchomości – 300,00 zł;
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy gruntów gminnych i lokali użytkowych – 200,00 zł;
- 3) dochody realizowane przez placówki oświatowe:
  - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 200.808,00 zł,
  - odpłatność za miejsce w przedszkolu i wyżywienie – 83.600,00 zł,
  - wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie – 7.603,00 zł,
  - pozostałe dochody – 2.728,00 zł;
- 4) dochody własne dotyczące pomocy społecznej, tj. za usługi opiekuńcze – 9.000,00 zł, opłaty za pobyt w domu opieki 9.026,00 zł, zwroty zaliczek alimentacyjnych od dłużników i funduszu alimentacyjnego – 15.500,00 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek - 2.200,00 zł, nienależnie pobrane zasiłki rodzinne i odsetki – 3.400,00 zł, pozostałe – 200,00 zł;
- 5) wpływ z darowizn przekazywanych przez mieszkańców na rozwój infrastruktury – 6.000,00 zł;
- 6) pozostałe dochody – 490,00 zł – różne dochody Gminy;
- 7) wpływy z odpisu od dochodów zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa - 495,00 zł;
- 8) wpływ z innych j.s.t. za dzieci uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego na terenie

Gminy Osie 14.500,00 zł.

Wpływy z dochodów pozostałych stanowią 1,31% ogółu dochodów bieżących budżetu.

#### **Subwencja ogólna – 8.162.453,00 zł**

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego<sup>14</sup>. Dnia 14 października 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozesłał do gmin informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, planowanej wysokości rocznej wpłaty Gminy Osie do budżetu państwa. Dochodem gminy jest subwencja ogólna. Art. 7. ust. 1 wymienionej wyżej ustawy stanowi, że subwencja ogólna dla gmin składa się z części:

- a) wyrównawczej,
- b) równoważącej,

<sup>14</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.

c) oświatowej.

Gmina Osie w roku 2022 otrzyma część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 5.923.384,00 zł, tj. 1,84% mniej niż w roku 2021 (6.034.312,00 zł – kwota subwencji po korekcie MF z m-ca września). Subwencja oświatowa stanowi 21,88% dochodów bieżących.

W roku 2022 Gmina Osie otrzyma 1.558.696,00 zł części wyrównawczej (kwoty uzupełniającej) subwencji ogólnej dla gmin, tj. o 1,16% więcej niż w 2021 r. (1.540.826,00 zł). Stanowi to 5,76% dochodów bieżących.

Ze względu na wysokość dochodów własnych Gmina Osie nie otrzymuje subwencji równoważącej.

W 2022 roku Gmina otrzyma 680.373,00 zł środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.

### **Dotacje celowe na zadania bieżące**

Planowane dotacje celowe na zadania bieżące wyniosą 5.660.199,00 zł, z tego dotacje z budżetu państwa – 5.559.438,00 zł, w tym na:

- zadania zlecone – 4.984.556,00 zł,
- zadania własne – 574.882,00 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 20,54% dochodów bieżących budżetu gminy.

Zgodnie z art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>15</sup> Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał w dniu 22 października 2021 r. wstępne wielkości dochodów budżetu państwa oraz dochodów gminy z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Łączna kwota planowanych dotacji w/g informacji wynosi 5.336.300,00 zł. Dodatkowo gminie przysługuje dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego. Według wstępnych wyliczeń Gmina Osie powinna na ten cel otrzymać dotację w wysokości 221.382,00 zł.

Na podstawie art. 143 ust. 1 pkt. 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>16</sup> Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zawiadomił w dniu 21 października 2021 r., że w projekcie planu finansowego Delegatury na rok 2022 dla Gminy Osie przewidziano kwotę 1.756,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami (paragraf 2010 i 2060) – 4.984.556,00 zł, tj. 18,42% dochodów bieżących budżetu:**

1. dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (dział 750, rozdział 75011) na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji, w tym między innymi sprawy USC, ewidencji ludności itp. Planowana wysokość dotacji wynosi 77.900,00 zł;
2. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy (dział 751 rozdział 75101) z przeznaczeniem na uaktualnianie stałego rejestru wyborców – plan dotacji wynosi 1.756,00 zł;
3. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852 Pomoc społeczna) – plan 29.000,00 zł, z tego:
  - rozdział 85228 - na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - plan 29.000,00 zł.
4. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie (dział 855 – Rodzina) - planowana kwota dotacji wynosi 4.875.900,00 zł:
  - rozdział 85501 – na wypłatę świadczeń wychowawczych i obsługę administracyjną tych świadczeń planowana dotacja wynosi 2.087.400,00 zł,
  - rozdział 85502 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i obsługę administracyjną tych świadczeń planowana dotacja wynosi 2.765.400,00 zł,
  - rozdział 85513 – na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych zaplanowano dotację w kwocie 23.100,00 zł.

### **Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (paragraf 2020 i 2030) – 574.882,00 zł, tj. 2,12% dochodów bieżących budżetu.**

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy Osie wyniosą w roku 2022 – 574.882,00 zł. Gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na realizację następujących zadań własnych:

<sup>15</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.

<sup>16</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.

- rozdział 71035 – cmentarze – plan dotacji 1.000,00 zł,
- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 90.360,00 zł,
- rozdział 80104 – przedszkola – 131.022,00 zł.

Wysokość planowanych dotacji na wychowanie przedszkolne wyliczono zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<sup>17</sup>, tj. ilość uczniów na dzień 30.09.2021 r. i kwoty rocznej dotacji na jedno dziecko (w 2022 r. – 1.506,00 zł),

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 13.400,00 zł,
- rozdział 85214 - na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych – 27.700,00 zł,
- rozdział 85216 - na wypłatę zasiłków stałych – 138.800,00 zł,
- rozdział 85219 - na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 107.400,00 zł,
- rozdział 85230 – na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 65.200,00 zł.

Zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<sup>18</sup> są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu.

Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osie” w kwocie 6.800,00 zł.

W dziale 853, rozdziale 85395 przewidziano dotację ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na kontynuację programu społecznego "Integracja społeczna - przyszłością w Gminie Osie - edycja 2" w kwocie 93.961,00 zł

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE – 881.991,31 zł – 3,16% dochodów budżetu Gminy.**

**Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie dotacje ze środków Unii Europejskiej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i środki z budżetu Państwa** – kwota planowanych dotacji na 2022 r. wynosi – 820.000,00 zł. tj. 92,97% dochodów majątkowych budżetu Gminy.

W dziale 600, rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - przewidziano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 700.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej Osie-Starnie etap II”. W dziale 926 – Kultura fizyczna zaplanowano dotację inwestycyjną ze środków UE na finansowanie zadania „Budowa placów zabaw w Radańsce, Wierzchach i na kąpielisku” w kwocie 120.000,00 zł.

#### **Dochody majątkowe własne**

W dziale 700 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 27.000,00 zł, tj. 3,06% dochodów majątkowych budżetu oraz wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 34.991,31 zł, tj. 3,97% dochodów majątkowych budżetu.

W 2022 roku planuje się wpływy ze sprzedaży ratalnej mieszkań.

W poniższej tabeli przedstawiono planowane wykonanie dochodów budżetu gminy Osie na 2022 r. w ujęciu procentowym:

<sup>17</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1930.

<sup>18</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Udział % planowanych dochodów budżetu</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody bieżące budżetu</b>	<b>27.067.093,69</b>	<b>96,84</b>
1.	Dochody własne	13.244.441,69	47,39
2.	Subwencja ogólna	8.162.453,00	29,20
3.	Dotacje celowe na zadania bieżące	5.660.199,00	20,25
<b>II.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>881.991,31</b>	<b>3,16</b>
1.	Środki na inwestycje z budżetu państwa	700.000,00	2,51
2.	Środki UE na inwestycje	120.000,00	0,43
3.	Dochody własne ze sprzedaży majątku	61.991,31	0,22
	<b>Razem:</b>	<b>27.949.085,00</b>	<b>100,00</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do budżetu Gminy Osie na 2022 r.**

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2022 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2022 r.</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>59 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 504 578,50</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 479 578,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	463 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>36 700,00</b>
	63095		Pozostała działalność	36 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 050,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 450,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 450,00
	70095		Pozostała działalność	8 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>86 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 004 916,26</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 852,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 807,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,89
		4300	Zakup usług pozostałych	7 182,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00
		4220	Zakup środków żywności	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 545 617,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 721,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 060,69
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 544,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 920,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 404,56
		4220	Zakup środków żywności	4 319,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 259,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 937,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 955,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	75095		Pozostała działalność	200 899,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 201,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 639,93



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 634,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 592,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 792,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	837,42
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 756,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,36
		4300	Zakup usług pozostałych	479,82
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 299 100,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 198 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 300,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	23 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	11 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	34 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>80 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>320 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00
		4810	Rezerwy	320 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 613 096,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 265 486,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 749,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 775,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 377,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 536,00
		4260	Zakup energii	92 809,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 263,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 799,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 805,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 873,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 676,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 386,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 903,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 623 057,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 110,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 968,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 448,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 853,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 761,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 247,00
	80104		Przedszkola	1 382 062,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 711,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 764,00
		4220	Zakup środków żywności	65 874,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 075,00
		4260	Zakup energii	9 396,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 745,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 956,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 066,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	962,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 039,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 512,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 187,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 489,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 142,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 288,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80107		Świetlice szkolne	23 642,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	279,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 820,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 566,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	335 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 856,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	398 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 406,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4220	Zakup środków żywności	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 114,00
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	32 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,00
	4220	Zakup środków żywności	726,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	259,00
	4260	Zakup energii	104,00
	4270	Zakup usług remontowych	61,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11,00
	4430	Różne opłaty i składki	11,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	366,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 130,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 204,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	444 531,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 146,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 935,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 925,00
	4190	Nagrody konkursowe	274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 623,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	394,00
	4260	Zakup energii	5 211,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 527,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 691,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 115,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	453,00
	4430	Różne opłaty i składki	822,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	414,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 822,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 516,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 545,00
80195		Pozostała działalność	82 257,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	995,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>266 725,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 936,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,00
	85158	Izby wytrzeźwień	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 732 969,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	200 691,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 256,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 435,00
85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	29 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 400,00
85216		Zasiłki stałe	138 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	661 177,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 031,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 430,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 609,00
	4430	Różne opłaty i składki	505,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 702,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 965,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 154,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 913,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 312,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 845,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
85295		Pozostała działalność	10 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>117 317,50</b>

	85395		Pozostała działalność	117 317,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 291,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,47
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 244,77
		4309	Zakup usług pozostałych	14 089,73
		4439	Różne opłaty i składki	340,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 000,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 641 861,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 152 814,00
		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	1 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 069 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 846 751,00
		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	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 553 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4580	Pozostałe odsetki	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 058,00
85504		Wspieranie rodziny	101 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 947,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 511,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 142,00
85508		Rodziny zastępcze	17 904,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 904,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 494 878,53</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 960,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 960,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 611 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 216,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 514,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 845,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 267,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,51
	4300	Zakup usług pozostałych	1 542 545,36
	4430	Różne opłaty i składki	1 721,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	775,96
90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 400,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
90095		Pozostała działalność	145 168,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 688,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 682,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 741,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 518,09
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 138 437,21</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	999 137,21
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	908 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 911,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 120,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,42
	92116	Biblioteki	139 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 300,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>321 650,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	189 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 450,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 450,00



	<b>Razem:</b>	<b>32 789 085,00</b>
--	---------------	----------------------

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
UNII EUROPEJSKIEJ NA 2022 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>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>104 317,50</b>	<b>93 961,00</b>	<b>10 356,50</b>
	85395		Pozostała działalność	104 317,50	93 961,00	10 356,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 291,60	16 291,60	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958,33	958,33	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805,55	2 805,55	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,03	165,03	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,02	399,02	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,47	23,47	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 244,77	69 244,77	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 089,73	4 073,23	10 016,50
		4439	Różne opłaty i składki	340,00	0,00	340,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>180 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	120 000,00	60 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>Razem:</b>				<b>289 567,50</b>	<b>213 961,00</b>	<b>75 606,50</b>

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

W dziale 853 zaplanowano środki na kontynuację programu społecznego "Integracja społeczna - przyszłością w Gminie Osie - edycja 2" w 2022 r. przeznacza się 104.317,50 zł (w tym wkład własny 10.356,50 zł).

W dziale 926 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Budowa placów zabaw w Radańsku, Wierzbach i na kąpielisku" - 180.000,00 zł.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI  
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2022 ROK**

**Planowane dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 000,00</b>

**Planowane wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 000,00</b>

Uzyskane dochody stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.  
Środki uzyskane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska są przeznaczone na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 15.000,00 zł.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI  
Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA 2022 ROK**

**Planowane dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 611 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 611 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 602 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

**Planowane wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 611 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 611 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 216,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 514,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 845,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 267,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542 545,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 721,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	775,96
--	--	------	---	--------

Na dzień 30 września 2021 r. w ewidencji gminnej ujęto 4.544 osób wnoszących opłaty za odbiór. Złożono łącznie 2.062 deklaracji na odbiór odpadów.

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

**INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2022 ROK**

Plan wydatków na 2022 rok został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetu gminy, analizy planów finansowych poszczególnych jednostek oraz sporządzonej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

<b>Ogólny plan wydatków wynosi:</b>	<b>32 789 085,00</b>	<b>100,00%</b>
1. Wydatki bieżące	<b>26 075 085,00</b>	<b>79,52%</b>
w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE	109 567,50	
2. Wydatki majątkowe	<b>6 714 000,00</b>	<b>20,48%</b>
w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE	180 000,00	

**Na plan wydatków składają się następujące grupy:**

Nr działu	Nazwa działu		
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 000,00	0,18%
600	Transport i łączność	2 504 578,50	7,64%
630	Turystyka	36 700,00	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 600,00	0,11%
710	Działalność usługowa	86 500,00	0,26%
750	Administracja publiczna	3 004 916,26	9,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 299 100,00	13,11%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	0,24%
758	Różne rozliczenia - rezerwy	320 000,00	0,98%
801	Oświata i wychowanie	10 613 096,00	32,37%
851	Ochrona zdrowia	266 725,00	0,81%
852	Pomoc społeczna	1 732 969,00	5,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 317,50	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	0,10%
855	Rodzina	5 641 861,00	17,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 494 878,53	7,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 138 437,21	3,47%
926	Kultura fizyczna	321 650,00	0,98%
<b>RAZEM:</b>		<b>32 789 085,00</b>	<b>100,00%</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia największy udział w strukturze wydatków mają wydatki na: "Oświatę i wychowanie" 32,37%, "Rodzinę" 17,21%, "Administrację publiczną" - 9,16%, "Transport i łączność" - 7,64% oraz "Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska" - 7,61%.

**Wydatki w poszczególnych działach obejmują następujące zadania:**

<b>Dział 010</b>	- Rolnictwo i łowiectwo	<b>59 000,00</b>
Rozdział 01009	- Dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej: na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych.	30 000,00
Rozdział 01030	- Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej	3 000,00

Rozdział 01043	- Zaplanowano wydatki inwestycyjne związane zadaniem pn. "Opracowanie projektu budowy wodociągu w Tleniu pomiędzy ulicami Czerska i Brzozowa".	7 000,00
Rozdział 01044	Zaplanowano wydatki inwestycyjne związane zadaniem pn. "Opracowanie projektu budowy kanalizacji w Tleniu pomiędzy ulicami Czerska i Brzozowa".	10 000,00
Rozdział 01095	- Zaplanowano wydatki związane z częściowym pokryciem kosztów za badania mleczności krów, badania gleby oraz organizację szkoleń dla ludności rolniczej	9 000,00
<b>Dział 600</b>	<b>- Transport i łączność</b>	<b>2 504 578,50</b>
Rozdział 60004	- Zaplanowano wydatki bieżące dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań z zakresu transportu publicznego	25 000,00
Rozdział 60016	- Drogi publiczne gminne	2 479 578,50
	Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 685.578,50 zł, w tym wydatki na remont ul. Bocznej w Osiu oraz drogi gminnej we wsi Stara Rzeka.	685 578,50
	Wydatki na zadania inwestycyjne:	
	1. Budowa drogi gminnej Osie-Starnie etap II	1 400 000,00
	2. Budowa ul. Kwiatowej w Osiu - projekt	74 000,00
	3. Dokumentacja przebudowy ul. Dolnej w Osiu	120 000,00
	4. Wykup gruntów pod drogi gminne (Starnie)	200 000,00
<b>Dział 630</b>	<b>- Turystyka</b>	<b>36 700,00</b>
Rozdział 63095	- Wydatki bieżące: na usługi związane z utrzymaniem infrastruktury turystycznej - kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów, 5.200,00 zł przeznacza się na zakup usług remontowych, kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na usługi pozostałe związane z utrzymaniem bazy turystycznej, na opłaty za użytkowanie gruntów na cele turystyczne przeznacza się kwotę 16.500,00 zł.	36 700,00
<b>Dział 700</b>	<b>- Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 600,00</b>
Rozdział 70005	- Zaplanowano wydatki związane z kosztami pomiarów, aktów notarialnych oraz szacunku i wycen nieruchomości gminnych w kwocie 13.500,00 zł. Kwotę 2.200,00 zł przeznacza się na opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz kwotę 4.050,00 zł przeznacza się na podatek od nieruchomości.	19 750,00
Rozdział 70007	- Przewidziano dotację w wysokości 9.450,00 zł dla Gminnego Zakładu Komunalnego na pokrycie kosztów obsługi mieszkań komunalnych. Dotacja wynosi miesięcznie 2,30 zł miesięcznie do 1 m <sup>2</sup> administrowanych mieszkań. Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 341,50 m <sup>2</sup> .	9 450,00
Rozdział 70095	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z obowiązkiem regulacji należności czynszowych za osoby zamieszkałe w budynkach innych instytucji, a mający prawo do lokalu socjalnego. Gmina obecnie nie może zapewnić takiego lokalu socjalnego. Na ten cel przeznacza się kwotę 8.400,00 zł.	8 400,00
<b>Dział 710</b>	<b>- Działalność usługowa</b>	<b>86 500,00</b>
Rozdział 71004	- Obejmuje wydatki związane z opracowaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz środki na sfinansowanie przygotowania decyzji lokalizacyjnych.	70 500,00
Rozdział 71012	- Obejmuje wydatki przewidziane na prace geodezyjne i kartograficzne.	15 000,00
Rozdział 71035	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej w wysokości 1.000,00 zł.	1 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>- Administracja publiczna</b>	<b>3 004 916,26</b>
Rozdział 75011	- Obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych - płace pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 67.326,71 zł, kwotę 10.573,29 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe.	77 900,00
Rozdział 75020	- W tym rozdziale zaplanowano dotację na dofinansowanie kosztów utrzymania zamiejscowego punktu obsługi interesantów z zakresu spraw komunikacji dla Powiatu Świeckiego w kwocie 18.000,00 zł.	18 000,00
Rozdział 75022	- Na wypłatę diet i delegacje dla radnych przeznacza się kwotę 100.000,00 zł, na wydatki rzeczowe Rady Gminy - 19.000,00 zł.	119 000,00

Rozdział 75023	- W tym rozdziale przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 2.029.201,62 zł. 37.260,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia za prace realizowane w ramach umów cywilno-prawnych, 5.000,00 zł zaplanowano na składki odprowadzane do PFRON. Kwotę 33.259,40 zł stanowią odpisy na ZFŚS. Wydatki w kwocie 17.500,00 zł przeznacza z wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów należności gminnych. Na pozostałe wydatki rzeczowe (ekwiwalenty, zakupy materiałów, wyposażenia, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, ubezpieczenia, zakupy licencji i programów komputerowych itp. wydatków) przewidziano kwotę 368.146,11 zł. Na kontynuację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" zaplanowano wydatki w kwocie 5.250,00 zł.	2 545 617,13
	Zaplanowano wydatki inwestycyjne związane zadaniem pn. "Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Osie do potrzeb osób niepełnosprawnych" w kwocie 50.000,00 zł.	
Rozdział 75075	- W tym rozdziale zaplanowano kwotę 43.500,00 zł na wydatki związane z promocją gminy.	43 500,00
Rozdział 75095	- W tym rozdziale przewidziano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od nich pracowników obsługujących sprzęt OSP w wysokości 59.814,49 zł, na ekwiwalenty przeznacza się 1.200,00 zł, na odpisy na ZFŚS 5.792,64 zł. 20.592,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia za prace realizowane w ramach umów cywilno-prawnych. Kwotę 58.900,00 zł przeznacza się na bieżącą działalność sołectw. Na wypłatę diety dla sołtysów przeznacza się 42.000,00 zł, 12.600,00 zł przeznacza się na opłacenie składek członkowskich w stowarzyszeniach i na ubezpieczenia osobowe sołtysów.	200 899,13
<b>Dział 751</b>	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1 756,00</b>
Rozdział 75101	- Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców.	1 756,00
<b>Dział 754</b>	- <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 299 100,00</b>
Rozdział 75405	- Komendy Powiatowe Policji - zaplanowano środki na pokrycie kosztów dodatkowych służb patrolowych w okresie letnim (zakup paliwa oraz na wynagrodzenia za dodatkowe służby) - 12.000,00 zł.  Zaplanowano wydatki inwestycyjne związane zadaniem pn. "Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji" w kwocie 23.000,00 zł.	35 000,00
Rozdział 75412	- Kwotę 203.500,00 zł stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem pełnej gotowości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Osie, 50.000,00 zł przeznacza się na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się 3.945.000,00 zł, tj.: na:	4 198 500,00
	1. Budowę remizy OSP Osie kwotę 3.500.000,00 zł,	
	2. Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Łązek kwotę 45.000,00 zł,	
	3. Dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Miedzno kwotę 400.000,00 zł.	
Rozdział 75415	- Kwotę 11.500,00 zł przeznacza się na finansowanie zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na wodach otwartych.	11 500,00
Rozdział 75421	- Zaplanowano dodatkowo środki własne na ewentualne wydatki związane ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19.	20 000,00
Rozdział 75495	- Kwotę 34.100,00 zł przeznaczono na finansowanie obsługi monitoringu ulicznego w m. Osie oraz pozostałe wydatki służące poprawie stanu bezpieczeństwa.	34 100,00
<b>Dział 757</b>	- <b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>80 000,00</b>
Rozdział 75702	- W tym rozdziale przewidziano koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW, kredytów bankowych, kredytów zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku budżetowego oraz na odsetki od kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE. Na ten cel przeznacza się 80.000,00 zł.	80 000,00
<b>Dział 758</b>	- <b>Różne rozliczenia</b>	<b>320 000,00</b>
Rozdział 75818	- W tym rozdziale zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości 245.000,00 zł. Rezerwa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 75.000,00 zł.	320 000,00
<b>Dział 801</b>	- <b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 613 096,00</b>
Rozdział 80101	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 4.776.073,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich przeznacza się 182.792,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 225.926,00 zł. Kwotę 648.794,00 zł stanowią bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	5 833 585,00



	- Środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Wierzchach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 1.080.439,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich przeznacza się 40.112,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 52.750,00 zł. Pozostałą kwotę 98.600,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	1 271 901,00
Rozdział 80103	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" w Szkole Podstawowej w Osiu. Na płace i pochodne od nich przeznacza się 361.411,00 zł. Na wypłaty dodatków wiejskich - 17.979,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 13.399,00 zł. Kwotę 7.023,00 zł przeznacza się na zakup materiałów.	399 812,00
	- Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" w Szkole Podstawowej w Wierzchach wynoszą 209.747,00 zł. Na płace i pochodne od nich przeznacza się 186.552,00 zł, na wypłatę dodatków wiejskich przeznacza się 10.421,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 10.049,00 zł. Kwotę 2.725,00 zł przeznacza się na zakup materiałów.	209 747,00
Rozdział 80104	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 1.032.505,00 zł, na wypłatę dodatków wiejskich 30.494,00 zł, na odpisy ZFŚS - 37.512,00 zł. Pozostałą kwotę 227.551,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki (w tym na remont dachu i sanitariatów w łącznej kwocie 70.000,00 zł).	1 328 062,00
Rozdział 80107	- Całą kwotę zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 21.321,00 zł. Na odpisy ZFŚS przeznacza się 1.106,00 zł. Kwotę 1.215,00 zł przeznacza się na wypłaty dodatków wiejskich.	23 642,00
Rozdział 80146	- Są to środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej w Osiu,	28 191,00
	- środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wierzchach,	7 485,00
	- środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Przedszkolu Publicznym w Osiu.	3 180,00
Rozdział 80148	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznacza się kwotę 174.456,00 zł. Na wydatki rzeczowe 219.400,00 zł, w tym 190.000,00 zł na zakup żywności. Odpisy na ZFŚS wynoszą 4.989,00 zł.	398 845,00
Rozdział 80149	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w oddziałach "0" w Szkole Podstawowej w Osiu,	8 131,00
	- zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w oddziałach "0" w Szkole Podstawowej w Wierzchach.	11 088,00
	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w Przedszkolu Publicznym w Osiu,	13 639,00
Rozdział 80150	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Osiu,	237 633,00
	- zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Wierzchach.	206 898,00
Rozdział 80195	- w tym rozdziale przewidziano środki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem szkolnych kół sportowych działających przy Szkole Podstawowej w Osiu oraz wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego ORLIK 2012 w łącznej kwocie 17.825,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznacza się kwotę 48.801,00 zł. Odpisy na ZFŚS wynoszą 831,00 zł,	67 457,00
	- zaplanowane wydatki związane z działalnością szkolnego koła sportowego przy Szkole Podstawowej w Wierzchach.	1 200,00
<b>Dział 801</b>	<b>- Zadania oświatowe finansowane bezpośrednio z budżetu gminy</b>	<b>562 600,00</b>
Rozdział 80101	- Zaplanowano wydatki inwestycyjne związane zadaniem pn. "Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Osiu Jutrzenka".	160 000,00
Rozdział 80104	- Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin.	24 000,00
	- Zaplanowano wydatki inwestycyjne związane zadaniem pn. "Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Osiu".	30 000,00
Rozdział 80113	- Całą kwotę przewiduje się wydać na finansowanie dowozu dzieci do szkół.	335 000,00
Rozdział 80195	- Zaplanowane środki przeznaczone są na wypłaty zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli.	13 600,00

<b>Dział 851</b>	<b>- Ochrona zdrowia</b>	<b>266 725,00</b>
Rozdział 85121	- Dotacja podmiotowa dla Gminnej Przychodni w Osiu na realizację programu zdrowotnego "Rehabilitacja dla Seniora"	50 000,00
Rozdział 85153	- Zwalczanie narkomanii - na zadania związane z profilaktyką i zwalczaniem narkomanii przeznaczona kwota 3.500,00 zł.	3 500,00
Rozdział 85154	- W tym rozdziale uwzględniono wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych dotyczących edukacji antyalkoholowej oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	209 625,00
Rozdział 85158	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów doprowadzenia osób nietrzeźwych z terenu Gminy Osie do Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izłą Wyrzęźwień w Toruniu w kwocie 3.600,00 zł.	3 600,00

			Źródło finansowania zadań realizowanych przez pomoc społeczną	
			Budżet Państwa	Gmina
<b>Dział 852</b>	<b>- Pomoc społeczna</b>	<b>1 732 969,00</b>	381 500,00	1 351 469,00
Rozdział 85202	- Są to środki przewidziane na opłaty za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej.	200 691,00	0,00	200 691,00
Rozdział 85203	- Na wydatki związane z wykupem usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia przeznaczona kwota 10.000,00 zł.	10 000,00	0,00	10 000,00
Rozdział 85205	- Na działalność Zespołów Interdyscyplinarnych przeznaczona kwota 1.500,00 zł.	1 500,00	0,00	1 500,00
Rozdział 85213	- Są to środki przeznaczone na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z opieki społecznej.	13 400,00	13 400,00	0,00
Rozdział 85214	- W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz udzielenie pomocy w naturze.	80 800,00	27 700,00	53 100,00
Rozdział 85215	- Całą kwotę przeznaczona kwota 29 400,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	29 400,00	0,00	29 400,00
Rozdział 85216	- W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych.	138 800,00	138 800,00	0,00
Rozdział 85219	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i ich pochodne przeznaczona kwota 568.571,00 zł, na odpisy ZFŚS -9.702,00 zł. Pozostała kwota 78.954,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu. Na ekwiwalenty przeznaczona kwota 3.950,00 zł.	661 177,00	107 400,00	553 777,00
Rozdział 85228	- W tym rozdziale zaplanowano środki na usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dla podopiecznych GOPS. Na płace i pochodne przeznaczono 380.471,00 zł, na odpisy ZFŚS - 12.750,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczona kwota 41.520,00 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe w tym na usługi zewnętrzne związane ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych, usług opiekuńczych itp. - 12.860,00 zł. Na ekwiwalenty dla opiekunów przeznaczona kwota 3.670,00 zł. Na pozostałe wydatki tj. koszty podróży, zakup materiałów przeznaczona kwota 8.883,00 zł.	460 154,00	29 000,00	431 154,00
Rozdział 85230	- 108.667,00 zł przeznaczona kwota 126 667,00 zł na realizację programu posiłek dla potrzebujących, 18.000,00 zł na dowóz posiłków.	126 667,00	65 200,00	61 467,00
Rozdział 85295	- 4.500,00 zł przeznaczona kwota 10 380,00 zł na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Środki COVID-19 przeznaczona kwota 5.880,00 zł.	10 380,00	0,00	10 380,00
<b>Dział 853</b>	<b>- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>117 317,50</b>		
Rozdział 85395	- Na kontynuację programu społecznego "Integracja społeczna - przyszłością w Gminie Osie - edycja 2" w 2022 r. przeznaczona kwota 104.317,50 zł (w tym wkład własny w kwocie 10.356,50 zł) oraz na udział własny w finansowaniu zadań LGD w wysokości 13.000,00 zł.	117 317,50		
<b>Dział 854</b>	<b>- Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 000,00</b>		
Rozdział 85412	- W tym rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie półkolonii organizowanych przez stowarzyszenia.	6 000,00		
Rozdział 85415	- Kwotę 10.000,00 zł przeznaczona kwota 10 000,00 zł na finansowanie udziału własnego zadań dotowanych z budżetu państwa, tj. stypendiów socjalnych.	10 000,00		
Rozdział 85416	- Kwotę 16.000,00 zł przeznaczona kwota 16 000,00 zł na finansowanie własnego zadania - stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie.	16 000,00		

		Źródło finansowania zadań realizowanych przez pomoc społeczną	
		Budżet Państwa	Gmina
<b>Dział 855</b>	<b>- Rodzina</b>	<b>5 641 861,00</b>	<b>4 875 900,00</b>
Rozdział 85501	- Na wypłaty świadczeń związanych z realizacją programu 500+ przeznaczają się kwotę 2.069.658,00 zł. Kwotę 17.742,00 zł, tj. 0,85% przyznanej dotacji, przeznaczają się na wydatki gminy związane z realizacją zadania. Środki w wysokości 0,85% nie pokrywają faktycznych kosztów obsługi zadania zleconego. Z Budżetu Gminy na ten cel jest konieczne dofinansowanie w kwocie 63.214,00 zł.	2 150 614,00	2 087 400,00
Rozdział 85502	- Kwotę 2.553.378,00 zł przeznaczają się na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Na składki z ubezpieczenia społecznego od wypłacanych świadczeń i wynagrodzeń, składki ZUS od świadczeń przeznaczają się 144.587,00 zł. Pozostałą kwotę 67.435,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania oraz wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących to zadanie. W tym ze środków własnych gminy na zatrudnienie pracownika i pozostałe koszty związane z egzekwowaniem należności od dłużników funduszu alimentacyjnego przeznaczają się 77.951,00 zł.	2 843 351,00	2 765 400,00
Rozdział 85504	- Kwotę 91.949,00 zł przeznaczają się na finansowanie zadań realizowanych przez asystenta rodziny, kwotę 9.343,00 zł przeznaczają się na wydatki rzeczowe.	101 292,00	0,00
Rozdział 85508	- Na wydatki związane z opłatami za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej przeznaczają się kwotę 17.904,00 zł.	17 904,00	0,00
Rozdział 85513	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 100,00	23 100,00
Rozdział 85501	- Zaplanowano także 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.	2 200,00	
Rozdział 85502	- Zaplanowano też wydatki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w kwocie 3.000,00 zł oraz odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku w kwocie 400,00 zł.	3 400,00	
Rozdział 85516	- Zaplanowano wydatki inwestycyjne związane zadaniem pn. "Adaptacja części budynku Szkoły Filialnej w Brzezinach na żłobek" w kwocie 500.000,00 zł.	500 000,00	
<b>Dział 900</b>	<b>- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 494 878,53</b>	
Rozdział 90001	- Kwotę 6.960,00 zł przeznaczają się na dotację przedmiotową dla GZK, związaną z dopłatą do oczyszczania ścieków dowożonych w kwocie 4,00 zł do 1 m3.	6 960,00	
Rozdział 90002	- Na pokrycie kosztów prowadzenia gminnego programu gospodarki odpadami przewidziano 1.611.000,00 zł (w tym środki na wynagrodzenia pracowników 62.620,16 zł, na odpisy ZFŚS 1.662,97 zł oraz 1.546.716,87 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane ze zbiórką i utylizacją odpadów).	1 611 000,00	
Rozdział 90003	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie. 2.000,00 zł przeznaczają się na zakupy narzędzi i materiałów, 80.000,00 zł przeznaczają się na pozostałe usługi związane z utrzymaniem czystości.	82 000,00	
Rozdział 90004	- Całą kwotę przeznaczają się na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w Gminie Osie.	12 350,00	
Rozdział 90005	- Zaplanowano wydatki związane z wykorzystaniem energii z odnawialnych źródeł	6 000,00	
Rozdział 90013	- Na wydatki związane z opłatami za utrzymanie zwierząt w schronisku przeznaczają się kwotę 70.000,00 zł.	70 000,00	
Rozdział 90015	- 350.000,00 zł przeznaczają się na zakup energii zużywanej do oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy. 118.000,00 zł na opłacenie usług związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia oraz na wydatki rzeczowe związane z oświetleniem ulicznym 8.000,00 zł.	476 000,00	

Rozdział 90019	- Na dotację dla podmiotów wykonujących przydomowe oczyszczalnie ścieków przeznacza się 15.000,00 zł. Pozostałe 11.000,00 zł przeznacza się na pielęgnację i utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy.	26 000,00
Rozdział 90026	- W tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego w wysokości 26.000,00 zł. Przedmiotem dofinansowania są odpady komunalne zgromadzone na gminnym wysypisku. Ilość odpadów składowanych na wysypisku wynosi 7.128,06 Mg. Do 1 Mg odpadów przewiduje się dotację w wysokości 3,64 zł. Pozostałe środki w kwocie 16.400,00 zł przeznacza się na pozostałe wydatki, w tym na monitoring zamkniętego wysypiska w m. Wierzchy. Na wydatki na zadanie "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osie" zabezpiecza się środki w łącznej kwocie 17.000,00 zł (6.800,00 zł - dotacja z WFOŚiGW w Toruniu).	59 400,00
Rozdział 90095	- Przewidziano środki w wysokości 39.900,00 zł na finansowanie wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych (budynki komunalne, targowisko, szalety publiczne, itp.) Kwota 102.465,55 zł stanowi zabezpieczenie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych. Odpisy na ZFSS wynoszą 1.662,98 zł. Środki na ekwiwalenty i badania lekarskie - 1.140,00 zł.	145 168,53
<b>Dział 921</b>	- <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 138 437,21</b>
Rozdział 92109	- W tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 908.650,00 zł na bieżącą działalność instytucji kultury. W dotacji dla GOK wyodrębnią się środki w kwocie 9.000,00 zł na działalność Klubu Seniora przy GOK. Na utrzymanie świetlic wiejskich przeznacza się kwotę 90.487,21 zł.	999 137,21
Rozdział 92116	- Całą kwotę stanowi dotacja dla instytucji kultury, tj. na bibliotekę gminną przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu.	139 300,00
<b>Dział 926</b>	- <b>Kultura fizyczna</b>	<b>321 650,00</b>
Rozdział 92601	- Na wydatki związane z remontem placów zabaw przeznacza się kwotę 9.200,00 zł. Wydatek na zadanie inwestycyjne, tj. Budowa placów zabaw w Radańsce, Wierzchach i na kąpielisku - kwotę 180.000,00 zł.	189 200,00
Rozdział 92605	- W tym rozdziale przewidziano dotację w kwocie 132.450,00 zł dla Stowarzyszeń na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej oraz sportu.	132 450,00
<b>RAZEM:</b>		<b>32 789 085,00</b>

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2022 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 31.12.2021 r.	Nakłady planowane na 2022 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	01043	6050	Opracowanie projektu budowy wodociągu w Tleniu pomiędzy ulicami Czerna i Brzozowa	I-XII 2022	7 000,00		7 000,00	7 000,00					7 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
	01044	6050	Opracowanie projektu budowy kanalizacji w Tleniu pomiędzy ulicami Czerna i Brzozowa	I-XII 2022	10 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
600	60016		Budowa drogi gminnej Osie-Starnie etap II	I-XII 2022	1 400 000,00		1 400 000,00	700 000,00		700 000,00			1 400 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6050	Budowa ul. Kwiatowej w Osiu - projekt	V 2021 - XII 2022	84 000,00	10 000,00	74 000,00	74 000,00					74 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy
			Dokumentacja przebudowy ul. Dolnej w Osiu	I - XII 2022	120 000,00		120 000,00	120 000,00					120 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6060	Wykup gruntów pod drogi gminne (Starnie)	I - XII 2022	200 000,00		200 000,00	200 000,00					200 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
750	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Osie do potrzeb osób niepełnosprawnych	I - XII 2022	50 000,00		50 000,00	50 000,00					50 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	I - XII 2022	23 000,00		23 000,00	23 000,00					23 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
	75412	6050	Budowa remizy OSP Osie	I 2020 - XII 2023	6 020 000,00	1 520 000,00	3 500 000,00	0,00		3 500 000,00			3 500 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy
		6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Łązek	I - XII 2022	45 000,00		45 000,00	45 000,00					45 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6230	Dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Miedzno	I - XII 2022	400 000,00		400 000,00	400 000,00					400 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
801	80101	6060	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Osiu Jutrzenka	I - XII 2022	160 000,00		160 000,00	160 000,00					160 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
	80104	6060	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Osiu	I - XII 2022	30 000,00		30 000,00	30 000,00					30 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
855	85516	6050	Adaptacja części budynku Szkoły Filialnej w Brzezinach na żłobek	I - XII 2022	500 000,00		500 000,00	500 000,00					500 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy

900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	I-XII 2022	15 000,00		15 000,00	15 000,00					15 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacje dla realizatorów
926	92601	6067 i 6069	Budowa placów zabaw w Radańscu, Wierzachach i na kąpielisku	I-XII 2022	180 000,00		180 000,00	60 000,00	120 000,00				180 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
<b>Razem:</b>					<b>9 244 000,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>6 714 000,00</b>	<b>2 394 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 714 000,00</b>		

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2022 ROKU**

	<b>Przychody ogółem</b>	-	5 740 000,00
<b>§ 952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2 240 000,00
	w tym na pokrycie planowanego deficytu		1 340 000,00
	w tym kredyt na spłatę zobowiązań z lat poprzednich		900 000,00
<b>§ 905</b>	niewykorzystane środki pieniężne z programu Polski Ład		3 500 000,00
	<b>Rozchody ogółem</b>	-	900 000,00
<b>§ 992</b>	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		900 000,00

Uzasadnienie do załącznika

W 2022 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w wys. 2.240.000,00 zł (na pokrycie planowanego deficytu przeznaczona jest kwota 1.340.000,00 zł, na spłatę zobowiązań z lat poprzednich 900.000,00 zł).

Kwotę 3.500.000,00 zł stanowią środki z tytułu rozliczeń z roku poprzedniego, tj. niewykorzystane środki pieniężne z programu Polski Ład.

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA  
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH  
POŻYCZEK I KREDYTÓW wg planowanego stanu na dzień 01.01.2022 r.**

**Zobowiązania zaciągnięte przez Gminę Osie**

**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

Kwota 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

Kwota 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

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

Planowana kwota do spłaty w 2023 r. - 450.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2024 r. - 500.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2025 r. - 500.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2026 r. - 261.100,00 zł

**Planowany kredyt na spłatę zobowiązań w 2021 r. - 856.150,00 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. - 256.150,00 zł

**Planowane zaciągnięcie zobowiązań:**

**Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2022 r. - 1.340.000,00 zł**

Planowana kwota do spłaty w 2025 r. - 300.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2026 r. - 1.040.000,00 zł

**Planowany kredyt na spłatę zobowiązań w 2022 r. - 900.000,00 zł**

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

Planowana kwota do spłaty w 2025 r. - 500.000,00 zł

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 1 stycznia 2022 r. będą wynosiły 3.417.250,00 zł, co stanowi to 12,23% wielkości planowanych dochodów na 2022 r.

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2022 r. mogą wynieść 4.757.250,00 zł, co stanowi to 17,02% wielkości planowanych dochodów na 2022 r.



**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2022 ROK**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 756,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 756,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 875 900,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 087 400,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 087 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 765 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 765 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 100,00

<b>Razem:</b>	<b>4 984 556,00</b>
---------------	---------------------

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 852,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 807,21

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,89
		4300	Zakup usług pozostałych	7 182,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i</b>	<b>1 756,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	1 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,36
		4300	Zakup usług pozostałych	479,82
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 480,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 875 900,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 087 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 069 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2 765 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 553 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	580,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 096,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	23 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00
<b>Razem:</b>				<b>4 984 556,00</b>

**Załącznik Nr 6**  
**do budżetu Gminy Osie na 2022 r.**

**PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH**  
**Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2022 ROK**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>221 382,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 360,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00
	80104		Przedszkola	131 022,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>352 500,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 700,00
	85216		Zasiłki stałe	138 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 200,00
<b>Razem:</b>				<b>574 882,00</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>221 382,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 360,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 793,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 831,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 306,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 440,00
80104		Przedszkola	131 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 807,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 666,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 607,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 230,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>352 500,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 700,00
85216		Zasiłki stałe	138 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	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
<b>Razem:</b>			<b>574 882,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2022 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 napojów alkoholowych – 194.125,00 zł**

**Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń**

**§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 19.000,00 zł**

**PLAN WYDATKÓW**

**Dział 851 – Ochrona zdrowia -213.125,00 zł**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 3.500,00 zł**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 209.625,00 zł**

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

- finansowanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
- finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin - zatrudnienie terapeuty uzależnień, psychologa;
- finansowanie poradnictwa rodzinnego;
- wsparcie finansowe dla Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu WSZDN i PCH w Świeciu w ramach promocji życia w trzeźwości;
- 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 opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej dla dzieci i młodzieży prowadzonych w świetlicach wiejskich;
- 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);

- dofinansowanie zajęć terapeutyczno-warsztatowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu).

**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	Plan na 2022 r.
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>213 125,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 936,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,00
<b>Razem:</b>				<b>213 125,00</b>

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
700	70007	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	9 450,00
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	6 960,00
	90026	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	26 000,00
<b>Razem:</b>					<b>42 410,00</b>
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH					
600	60004	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań z zakresu transportu publicznego	25 000,00
750	75020	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań administracyjnych	18 000,00
851	85121	2780	GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja dla Gminnej Przychodni w Osiu na dofinansowanie programu profilaktyki zdrowotnej	50 000,00
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	908 650,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	139 300,00
<b>Razem:</b>					<b>1 140 950,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:</b>					<b>1 183 360,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:</b>					<b>1 183 360,00</b>

WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
010	01009	2830	GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	30 000,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	11 500,00
854	85412	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja na dofinansowanie półkolonii oraz organizację zajęć świetlicowych	6 000,00
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	132 450,00
<b>Razem:</b>					<b>179 950,00</b>
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
900	90019	6230	PODMIOTY I OSOBY REALIZUJĄCE INWESTYCJE	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
<b>Razem:</b>					<b>15 000,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:</b>					<b>194 950,00</b>

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022 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 2022 ROK
			OGÓLEM	DOTACJE Z BUDŻETU*	w tym:		OGÓLEM	w tym wydatki na inwestycje	w tym: wplata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe										x
	z tego:										x
	1. Gminny Zakład Komunalny	190 000	2 395 100	42 410	42 410	0	2 395 100	0	0	190 000	0
	<b>Razem:</b>	<b>190 000</b>	<b>2 395 100</b>	<b>42 410</b>	<b>42 410</b>	<b>0</b>	<b>2 395 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>

\*źródła dochodów wskazanych przez Radę Gminy Osie



## Załącznik Nr 10

do budżetu Gminy Osie na 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 800,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 800,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	9 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 400,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	11 400,00
<b>Razem:</b>				<b>21 300,00</b>

Powyższy plan opracowano na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 r.).