

**UCHWAŁA NR XXV/190/21
RADY GMINY OSIE**

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 i poz. 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 35.301.732,62 zł

1) dochody bieżące 30.813.845,33 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 305.960,68 zł

2) dochody majątkowe 4.487.887,29 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.633.289,61 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 1.041.017,53 zł

w tym dochody bieżące - 1.041.017,53 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 735.456,53 zł

w tym dochody bieżące - 35.456,53 zł

dochody majątkowe - 700.000,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 35.607.293,62 zł

1) dochody bieżące 31.819.406,33 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 305.960,68 zł

2) dochody majątkowe 3.787.887,29 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.633.289,61 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1 i 1A.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 37.781.732,62 zł

1) wydatki bieżące 29.833.464,12 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 319.139,39 zł

2) wydatki majątkowe 7.948.268,50 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 2.121.456,82 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 1.454.422,26 zł

w tym: wydatki bieżące 48.422,26 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 3.260,00 zł

wydatki majątkowe 1.406.000,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 1.059.983,26 zł

w tym: wydatki bieżące 1.059.983,26 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 3.260,00 zł

wydatki majątkowe 6.000,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 37.387.293,62 zł

1) wydatki bieżące 30.839.025,12 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 319.139,39 zł

2) wydatki majątkowe 6.548.268,50 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 2.121.456,82 zł

Zmiany określa załącznik Nr 2, 2A i 2C.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2021 rok wynosi – 1.780.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 1.011.100,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 768.900,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2021 r. – Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie na 2021 r.” określając ich wysokość na kwotę 6.548.268,50 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do budżetu Gminy Osie na 2021 r. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osie na 2021 r.: - ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w 2021 r. w wysokości 1.867.250,00 zł, - ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w 2021 r. w wysokości 856.150,00 zł.

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

- dochody - 10.045.882,44 zł,
- wydatki - 10.045.882,44 zł.

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

- dochody - 619.170,00 zł,
- wydatki - 619.170,00 zł.

§ 7. Dokonuje się w zmian w załączniku Nr 7 do budżetu Gminy Osie na 2021 r. – Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii ustalając:

- planowane dochody – 200.636,53 zł,
- planowane wydatki - 212.801,24 zł.

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

- stan środków obrotowych na początek roku – 632.360,00 zł,
- przychody – 2.267.400,00 zł,
- koszty – 2.725.760,00 zł (w tym wydatki na inwestycje 205.000,00 zł),
- stan środków obrotowych na koniec roku – 174.000,00 zł.

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

- 1) sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy na 2021 r. - w kwocie 1.011.100,00 zł;
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - w kwocie 856.150,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy:
Roman Waśkowski

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60018 - Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej Osie-Starnie etap II” zmniejsza się planowane dochody ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 700.000,00 zł.

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

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

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym dokonuje się przeniesienia kwoty 18.636,53 zł z rozdziału 75618 do rozdziału 75619.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W tym rozdziale zaplanowano dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z programu "Laboratoria przyszłości" realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dla szkół na zakupy wyposażenia w sprzęt rozwijający u uczniów umiejętności związane z nowymi technologiami, cyfryzacją i robotyką w łącznej kwocie 155.700,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Na wniosek Kierownika GOPS, w celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej dokonuje się przeniesienia kwoty 7.578,00 zł z rozdziału 85228.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2021 zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85213 o kwotę 1.742,00 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2021 zwiększa się w tym rozdziale plan dochodów o kwotę 7.443,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dodatkowo na wniosek Kierownika GOPS, w celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej dokonuje się przeniesienia kwoty 7.578,00 zł do rozdziału 85202.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wprowadza się do planu dochodów kwotę 12.000,00 zł pomocy finansowej od stowarzyszenia Salutaris na usuwanie skutków silnego wiatru i intensywnych opadów atmosferycznych, które miały miejsce w dniu 28 lipca 2021 r. w mieniu, tj. budynkach inwentarskich, stajniach, stodołach, budynkach gospodarczych w tym na sprzęt rolniczy, oborze, paszarni.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2021 zwiększa się plan dochodów o kwotę 530.976,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2021 zwiększa się plan dochodów o kwotę 293.663,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2021 zwiększa się plan dochodów o kwotę 21,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 7.500,00 zł.

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów z tytułu wpływów z odsetek i kosztów upomnień dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 7.500,00 zł.

WYDATKI

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej Osie-Starnie etap II” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.400.000,00 zł.

Dokonuje się korekty planu finansowania zadań pn. Budowa ul. Ks. Sychty w Osiu wraz z oświetleniem i Budowa ul. Sportowej w Łążku wraz z oświetleniem. W zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa ul. Ks. Sychty w Osiu wraz z oświetleniem zwiększa się planowaną kwotę środków z budżetu gminy na to zadanie o kwotę 16.526,24 zł, a zmniejsza się planowaną kwotę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 10.526,24 zł. Dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Sportowej w Łążku wraz z oświetleniem zmniejsza się planowaną kwotę środków z budżetu gminy na to zadanie o kwotę 16.526,24 zł, a zwiększa się planowaną kwotę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 10.526,24 zł.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych wydatków z tytułu zakupu materiałów i usług remontowych na place zabaw dokonuje się przeniesienia kwoty 10.800,00 zł do rozdziału 92601 - Obiekty sportowe.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki realizowane przez administrację dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 7.500,00 zł, dodatkowo w celu zrealizowania wydatków na zakup materiałów i pozostałych usług zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75075 o kwotę 7.500,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zaplanowano wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z programu "Laboratoria przyszłości" realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na zakupy wyposażenia w sprzęt rozwijający u uczniów umiejętności związane z nowymi technologiami, cyfryzacją i robotyką w łącznej kwocie 155.700,00 zł, z tego dla Szkoły Podstawowej w Osiu kwotę 125.700,00 zł i Szkoły Podstawowej w Wierzchach - 30.000,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na zakup niezbędnego wyposażenia szkoły dokonuje się zmiany w planie wydatków przenosząc z rozdziału 85401 - Świetlice szkolne do rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe kwotę 13.870,26 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach, w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 7.000,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na wnioski Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na sfinansowanie prac wykonywanych w ramach umów zleceń i zakup energii, dokonuje się przeniesienia między paragrafami na łączną kwotę 2.200,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z kosztami sądowymi dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 450,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na wniosek Kierownika GOPS, w celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych wydatków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związanych głównie z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego dokonuje się przeniesienia kwoty 1.600,00 zł z rozdziału 85295 do rozdziału 85205.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2021 zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 1.742,00 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2021 zwiększa się w tym rozdziale plan wydatków o kwotę 7.443,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wprowadza się do planu wydatków kwotę 12.000,00 zł pomocy finansowej od stowarzyszenia Salutaris na usuwanie skutków silnego wiatru i intensywnych opadów atmosferycznych, które miały miejsce w dniu 28 lipca 2021 r. w mieniu, tj. budynkach inwentarskich, stajniach, stodołach, budynkach gospodarczych w tym na sprzęt rolniczy, oborze, paszarni.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z prawidłowym rozliczeniem grantów, tj. „Kluby Młodzieżowe Pruskie” przenosi się między paragrafami kwotę 1.695,00 zł i „Międzypokoleniowy Klub Samopomocy - Pruskie” przenosi się między paragrafami - 1.620,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na zakup niezbędnego wyposażenia szkoły dokonuje się zmiany w planie wydatków przenosząc do rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe kwotę 13.870,26 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2021 zwiększa się plan wydatków o kwotę 530.976,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2021 zwiększa się plan wydatków o kwotę 293.663,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2021 zwiększa się plan wydatków o kwotę 21,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych wydatków z tytułu zakupu materiałów i usług remontowych na place zabaw dokonuje się przeniesienia kwoty 10.800,00 zł z rozdziału 63095 - Pozostała działalność.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXV/190/21 Rady Gminy Osie
z dnia 30 listopada 2021 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 162 729,80	-700 000,00	462 729,80
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 148 238,00	-700 000,00	448 238,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 148 238,00	-700 000,00	448 238,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 969 885,53	0,00	10 969 885,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 136,53	-18 636,53	242 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 636,53	-18 636,53	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	18 636,53	18 636,53
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 636,53	18 636,53
801			Oświata i wychowanie	529 876,65	155 700,00	685 576,65
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00	155 700,00	157 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	155 700,00	155 700,00
852			Pomoc społeczna	476 727,71	17 701,00	494 428,71
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	7 578,00	7 578,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 578,00	7 578,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 800,00	-1 742,00	13 058,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 800,00	-1 742,00	13 058,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 271,00	-135,00	69 136,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 578,00	-7 578,00	0,00

	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	52 673,00	7 443,00	60 116,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	12 000,00
855		Rodzina	8 793 842,73	824 660,00	9 618 502,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 705 039,00	530 976,00	6 236 015,00
	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	5 702 839,00	530 976,00	6 233 815,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 619,00	293 663,00	3 353 282,00
	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	3 036 219,00	293 663,00	3 329 882,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	231,73	21,00	252,73
	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	231,73	21,00	252,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 803 211,34	7 500,00	3 810 711,34
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 607 500,00	0,00	1 607 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	7 500,00	1 607 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	-4 500,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-3 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 400,00	7 500,00	29 900,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 500,00	5 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			35 301 732,62	305 561,00	35 607 293,62

Załącznik Nr 1A

do Uchwały Nr XXV/190/21 Rady Gminy Osie
z dnia 30 listopada 2021 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1A do budżetu Gminy Osie na 2021 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 980,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 980,63
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 980,63
600			Transport i łączność	448 238,00
	60016		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	448 238,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	448 238,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
720			Informatyka	121 176,72
	72095		Pozostała działalność	121 176,72
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	121 176,72

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 600,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 133 211,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 119 807,68
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 130 359,68
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	989 448,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 403,66
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 403,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 280,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 280,60
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 797,35

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 483,25
Razem:				3 787 887,29

Dział 010	Planowany dochód - dotacja ze środków UE w kwocie 400.980,63 zł - dofinansowanie za zrealizowane w 2020 r. zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Osie - etap III" w wysokości 383.611,68 zł i zrealizowane w 2019 r. zadanie "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie - etap I i II" - 17.368,95 zł.
Dział 600	Planowany dochód - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 448.238,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi gminnej we wsi Wałkowiska.
Dział 700	Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 12.400,00 zł oraz ze sprzedaży ratalnej mieszkań 50.000,00 zł.
Dział 720	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 121.176,72 zł, na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu INFOSTRADA KUJAW i POMORZA 2.0.
Dział 754	Źródłem planowanych dochodów są wpływy ze sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego w wysokości 13.600,00 zł.
Dział 758	Planowane dochody stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę remizy OSP Osie.
Dział 900	Planowane dochody - wpłaty mieszkańców uczestniczących w projekcie 1.130.359,68 zł, dotacja ze środków UE w kwocie 989.448,00 zł, na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie". Dotacja ze środków UE w kwocie 13.403,66 zł - dofinansowanie za zrealizowane w 2020 r. zadanie "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie na urządzenia energooszczędne, proekologiczne".
Dział 921	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 93.797,35 zł i z budżetu Państwa 14.483,25 zł za zrealizowane zadanie "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miedznie".

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXV/190/21 Rady Gminy Osie
z dnia 30 listopada 2021 r.

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

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2021 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 498 122,00	-1 400 000,00	3 098 122,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 878 122,00	-1 400 000,00	2 478 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 208 000,00	-1 400 000,00	1 808 000,00
630			Turystyka	90 500,00	-10 800,00	79 700,00
	63095		Pozostała działalność	90 500,00	-10 800,00	79 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-800,00	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	-10 000,00	49 000,00
750			Administracja publiczna	2 706 948,23	7 500,00	2 714 448,23
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	15 000,00	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	14 000,00	43 000,00
	75095		Pozostała działalność	210 884,48	-7 500,00	203 384,48
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-7 500,00	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 209 037,65	169 570,26	10 378 607,91
	80101		Szkoły podstawowe	7 307 943,90	169 570,26	7 477 514,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 680,00	19 820,26	350 500,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 710,00	155 700,00	189 410,00
		4260	Zakup energii	55 305,00	-2 550,00	52 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 715,00	-3 400,00	208 315,00
	80104		Przedszkola	1 109 619,00	0,00	1 109 619,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 830,00	-2 000,00	28 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	2 000,00	16 400,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	200,00	8 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	492,00	-200,00	292,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	424 793,08	0,00	424 793,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 906,00	1 050,00	15 956,00
		4260	Zakup energii	3 058,00	-450,00	2 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 229,00	-600,00	9 629,00
851			Ochrona zdrowia	309 801,24	0,00	309 801,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 801,24	0,00	210 801,24

		4300	Zakup usług pozostałych	129 080,24	-450,00	128 630,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	450,00	450,00
852			Pomoc społeczna	1 636 766,71	17 701,00	1 654 467,71
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	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	14 800,00	-1 742,00	13 058,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 800,00	-1 742,00	13 058,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 969,00	7 443,00	369 412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 863,00	5 333,00	57 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 550,00	2 110,00	29 660,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	22 067,00	-1 600,00	20 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 780,00	-1 000,00	5 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	-600,00	4 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 749,50	0,00	219 749,50
	85395		Pozostała działalność	219 749,50	0,00	219 749,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998,62	705,00	6 703,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 202,22	-1 540,00	1 662,22
		4227	Zakup środków żywności	8 320,05	1 015,00	9 335,05
		4307	Zakup usług pozostałych	120 177,53	-1 512,00	118 665,53
		4309	Zakup usług pozostałych	10 744,97	1 540,00	12 284,97
		4437	Różne opłaty i składki	378,00	-208,00	170,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 596,00	-13 870,26	101 725,74
	85401		Świetlice szkolne	60 447,00	-13 870,26	46 576,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	-1 133,65	2 516,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 702,00	-10 630,91	31 071,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	-39,67	3 210,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	-1 336,73	6 783,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00	-193,20	966,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 029,00	-0,10	2 028,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	536,00	-536,00	0,00
855			Rodzina	8 966 807,73	824 660,00	9 791 467,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 737 445,00	530 976,00	6 268 421,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 654 365,00	526 463,00	6 180 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 249,00	3 766,00	61 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 701,00	654,00	11 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 546,00	93,00	1 639,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 111 707,00	293 663,00	3 405 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 744 705,00	271 053,00	3 015 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 016,00	6 500,00	115 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 995,00	13 800,00	239 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 141,00	410,00	1 551,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 311,00	1 900,00	5 211,00
85503		Karta Dużej Rodziny	231,73	21,00	252,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,73	21,00	132,73
926		Kultura fizyczna	119 950,00	10 800,00	130 750,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	10 800,00	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			37 781 732,62	-394 439,00	37 387 293,62

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2021 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	37 387 293,62
I. Wydatki bieżące	30 839 025,12
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	18 844 170,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 617 821,83
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 226 348,47
2. Dotacje na zadania bieżące	1 310 200,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 280 515,43
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 139,39
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	85 000,00
II. Wydatki majątkowe	6 548 268,50
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 548 268,50
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 121 456,82

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Kwota w zł - Środki unijne i dotacja budżetu	Kwota w zł - Środki własne Gminy i inne
1	2	3	4	5	6	7
720			Informatyka	143 470,24	121 176,72	22 293,52
	72095		Pozostała działalność	143 470,24	121 176,72	22 293,52
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	909,42	0,00	909,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 176,72	121 176,72	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 384,10	0,00	21 384,10
750			Administracja publiczna	5 250,00	0,00	5 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 250,00	0,00	5 250,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	0,00	5 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 083,50	195 221,50	12 862,00
	85395		Pozostała działalność	208 083,50	195 221,50	12 862,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 472,41	24 472,41	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324,97	324,97	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 457,68	7 457,68	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,96	55,96	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,13	780,13	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,96	7,96	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 795,89	25 795,89	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 703,62	6 703,62	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,22	33,33	1 628,89
		4227	Zakup środków żywności	9 335,05	9 335,05	0,00
		4229	Zakup środków żywności	235,11	0,00	235,11
		4307	Zakup usług pozostałych	118 665,53	118 665,53	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 284,97	1 418,97	10 866,00
		4437	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	132,00	0,00	132,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 978 896,00	989 448,00	989 448,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 978 896,00	989 448,00	989 448,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 448,00	989 448,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 448,00	0,00	989 448,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 896,47	85 000,00	19 896,47

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 896,47	85 000,00	19 896,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 436,47	0,00	19 436,47
		4309	Zakup usług pozostałych	460,00	0,00	460,00
Razem:				2 440 596,21	1 390 846,22	1 049 749,99

W dziale 720 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 143.470,24 zł.

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

W dziale 853 zaplanowano środki na finansowanie Międzypokoleniowy Klub Samopomocy Jaszcz-Miedzno w wysokości 52.632,00 zł, Klubów Młodzieżowych Jaszcz-Miedzno - 50.704,00 zł, Międzypokoleniowy Klub Samopomocy w m. Pruskie 33.920,00 zł, Klubów Młodzieżowych w m. Pruskie 33.920,00 zł, Integracja społeczna - przyszłością w Gminie Osie - edycja 2 w kwocie 36.907,50 zł.

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

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

Załącznik Nr 2C
do Uchwały Nr XXV/190/21 Rady Gminy Osie
z dnia 30 listopada 2021 r.
Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2C do budżetu Gminy Osie na 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI
Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA 2021 ROK**

Planowane dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 607 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 607 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 607 500,00

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 607 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 607 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 495,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 453,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 211,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 541 871,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 721,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	741,51

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.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2021 ROKU

PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH																
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan rozpoczęcia, zakończenia, m-c, rok	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2020 r.	Nakłady planowane na 2021 rok	Źródła finansowania					Razem	Uwagi		
								Budżet gminy	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje budżet państwa	Dotacje innych jednostek samorządu	Inne (Pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Osie ul. Wybudowanie pod Starogard (opracowanie dokumentacji)	III-XII 2021	22 000,00		22 000,00	22 000,00					22 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
			Budowa kanalizacji na osiedlu Stary Tartak ul. Makowa w m. Osie	VII-XII 2021	50 000,00		50 000,00	50 000,00						50 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
			Budowa wodociągu w m. Osie ul. Starogardzka	III-XII 2021	62 000,00		62 000,00	62 000,00						62 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1211C Tleń - Lniano	I-XII 2021	200 000,00		200 000,00	200 000,00					200 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja do Powiatu	
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1215C Walkowiska-Jeżewo	I-XII 2021	400 000,00		400 000,00	400 000,00						400 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja do Powiatu
	60016	6050	Budowa drogi gminnej Osie-Starnie etap II	I-XII 2021	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00	Rezygnacja z realizacji zadania	
			Budowa drogi gminnej we wsi Walkowiska	I 2020 - XII 2021	1 005 000,00	55 000,00	950 000,00	501 762,00			448 238,00			950 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy
			Budowa ul. Ks. Sychty w Osiu wraz z oświetleniem	IX 2020 - XII 2021	477 000,00	10 000,00	467 000,00	34 526,24			432 473,76			467 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy
			Budowa ul. Kwiatowej w Osiu - projekt	V 2021 - XII 2022	84 000,00		10 000,00	10 000,00						10 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
			Budowa ul. Sportowej w Łązku wraz z oświetleniem	IX 2020 - XII 2021	391 000,00	10 000,00	381 000,00	44 573,76			336 426,24			381 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy
630	63095	6050	Budowa placu zabaw w m. Wierzchy	I-XII 2021	0,00		0,00	0,00					0,00	Rezygnacja z realizacji zadania		
700	70005	6060	Wykup gruntów pod plac zabaw w m. Radańska	X-XII 2021	60 000,00		60 000,00	60 000,00					60 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
720	72095	6057 i 6059	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	I 2017-XII 2021	216 301,42	73 740,60	142 560,82	21 384,10	121 176,72				142 560,82	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Marszałkowski i Gmina Osie	
	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozy dla Policji	X-XII 2021	21 000,00		21 000,00	21 000,00					21 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	

754	75412	6050	Budowa remizy OSP Osie	I 2020 - XII 2023	6 020 000,00	20 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00		500 000,00			1 500 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy
	75415	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego	X-XII 2021	50 000,00		50 000,00	50 000,00					50 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
900	90005	6050, 6057, 6059	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie	III-XII 2021	2 141 707,68		2 141 707,68	1 152 259,68	989 448,00				2 141 707,68	NOWE ZADANIE	Urząd Marszałkowski i Gmina Osie
	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żur	V-XII 2021	50 000,00		50 000,00	50 000,00					50 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	I-XII 2021	24 000,00		24 000,00	24 000,00					24 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacje dla realizatorów
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Walkowiska - opracowanie dokumentacji	I-XII 2021	17 000,00		17 000,00	17 000,00					17 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
Razem:					11 291 009,10	168 740,60	6 548 268,50	3 720 505,78	1 110 624,72	1 717 138,00	0,00	0,00	6 548 268,50		

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2021 ROKU

	Przychody ogółem	-	2 636 150,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1 867 250,00
	w tym na pokrycie planowanego deficytu		1 011 100,00
	w tym kredyt na spłatę zobowiązań z lat poprzednich		856 150,00
§ 905	niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		768 900,00
	Rozchody ogółem	-	856 150,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		856 150,00

Uzasadnienie do załącznika:

W następstwie wprowadzonych w planie dochodów i wydatków budżetu gminy dokonano zmniejszenia planowanej kwoty przychodów na pokrycie planowanego deficytu o kwotę 700.000,00 zł. W 2021 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.867.250,00 zł (na pokrycie planowanego deficytu przeznaczają się kwotę 1.011.100,00 zł, na spłatę zobowiązań z lat poprzednich 856.150,00 zł).

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW według planowanego stanu na dzień
30.11.2021 r.

Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na pokrycie deficytu - umowa z dnia 05.09.2017 r.

związanego z finansowaniem zadania "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Osiu wraz z wymianą sieci c.o."

Kwota pożyczki - 546 500,00 zł

Kwota spłaty w 2018 r. 78 070,00 zł

Kwota spłaty w 2019 r. 156 140,00 zł

Kwota spłaty w 2020 r. 156 140,00 zł

Planowana kwota do spłaty 2021 r. - 156 150,00 zł

Kredyt z Banku Spółdzielczego w Osiu na pokrycie deficytu z 2018 r. - umowa z dnia 28.12.2018 r.

Kwota kredytu - 1 300 000,00 zł

Kwota spłaty w 2019 r. 200 000,00 zł

Kwota spłaty w 2020 r. 400 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2021 r. - 400 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2022 r. - 300 000,00 zł

Kredyt z Banku Spółdzielczego w Osiu na pokrycie deficytu z 2019 r. - umowa z dnia 30.12.2019 r.

Kwota kredytu - 1 000 000,00 zł

Kwota spłaty w 2020 r. 150 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2021 r. - 300 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2022 r. - 300 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2023 r. - 250 000,00 zł

Planowane zaciągnięcie zobowiązań:

Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2021 r. - 1 011 100,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2022 r. - 300 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2023 r. - 300 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2024 r. - 411 100,00 zł

Kredyt na spłatę zobowiązań w 2021 r. - 856 150,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2023 r. - 43 860,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2024 r. - 400 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2025 r. - 412 290,00 zł

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

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2021 r. mogą wynieść 2.717.250,00 zł, co stanowi to 7,63% wielkości planowanych dochodów na 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 991,35
	01095		Pozostała działalność	227 991,35
		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	227 991,35
750			Administracja publiczna	98 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 252,00
		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	79 252,00
	75056		Spis powszechny i inne	19 382,00
		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	19 382,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		2010	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	1 758,00
801			Oświata i wychowanie	63 427,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 427,65
		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	63 427,65
852			Pomoc społeczna	61 168,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 052,71
		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	1 052,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 116,00
		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	60 116,00
855			Rodzina	9 592 902,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 233 815,00
		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	6 233 815,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 329 882,00
	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	3 329 882,00
85503		Karta Dużej Rodziny	252,73

	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	252,73
85504		Wspieranie rodziny	716,00
	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	716,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 237,00
	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	28 237,00

Razem:	10 045 882,44
---------------	----------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 991,35
	01095		Pozostała działalność	227 991,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 423,50
		4430	Różne opłaty i składki	223 520,93
750			Administracja publiczna	98 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 174,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 990,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 321,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 973,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	19 382,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 117,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,16
		4300	Zakup usług pozostałych	465,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,00
801			Oświata i wychowanie	63 427,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 427,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 799,66
852			Pomoc społeczna	61 168,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 052,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 032,08
		4300	Zakup usług pozostałych	20,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 920,00
855			Rodzina	9 592 902,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 233 815,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 180 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 023,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	3 329 882,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 015 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 080,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 221,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	423,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,00
85503		Karta Dużej Rodziny	252,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
85504		Wspieranie rodziny	716,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	28 237,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 237,00

Razem: **10 045 882,44**

PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	16 000,00
	71035		Cmentarze	16 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	185 346,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 608,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 608,00
	80104		Przedszkola	110 325,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 325,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 413,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413,00
852			Pomoc społeczna	394 675,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 058,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 058,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 900,00
	85216		Zasiłki stałe	165 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 317,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 317,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 149,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 149,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 149,00

Razem:	619 170,00
---------------	-------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	16 000,00
	71035		Cmentarze	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
801			Oświata i wychowanie	185 346,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 220,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 992,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00
	80104		Przedszkola	110 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 080,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 677,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 246,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	4 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 688,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,37
852			Pomoc społeczna	394 675,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 058,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 058,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 900,00
	85216		Zasiłki stałe	165 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 018,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 149,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 149,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 149,00

Razem:	619 170,00
---------------	-------------------

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 7 do budżetu Gminy Osie na 2021 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2021 rok

PLAN DOCHODÓW

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej... - **200.636,53 zł**

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat, stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **182.000,00 zł**

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **182.000,00 zł**

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń – **18.636,53 zł**

§ 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **18.636,53 zł.**

PLAN WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 212.801,24 zł

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **210.801,24 zł**

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

- finansowanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
- finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin - zatrudnienie terapeuty uzależnień, psychologa;
- finansowanie poradnictwa rodzinnego;
- wsparcie finansowe dla Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu WSZDN i PCH w Świeciu w ramach promocji życia w trzeźwości;
- dofinansowanie zajęć terapeutyczno-warsztatowych dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzonych przez terapeutów uzależnień ze szpitala psychiatrycznego w Świeciu oraz Przychodni „Promyk”;
- dofinansowanie spektakli, warsztatów, wyjazdów, kolonii zawierających w programie tematykę mającą na celu m. in. przeciwdziałanie uzależnieniom, dbanie o zdrowie oraz zachęcanie do prowadzenia zdrowego trybu życia;
- zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (ulotek, broszur, plakatów);
- dofinansowywanie szkoleń, konferencji, spotkań dla osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- dofinansowywanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla sprzedawców napojów alkoholowych, osób prowadzących zajęcia w świetlicach wiejskich;
- dofinansowanie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia”;
- finansowanie zajęć sportowych, logopedycznych, z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej i zapobieganiu narkomanii z dziećmi i młodzieżą z Gminy Osie;
- finansowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej dla dzieci i młodzieży prowadzonych w świetlicach wiejskich oraz finansowanie kosztów prowadzenia tych świetlic;

- udział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- finansowanie innych działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych (posiedzenia członków GKRPA, kontrole w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	212 801,24
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 801,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 630,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	584,00
Razem:				212 801,24

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY				KOSZTY			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	ROZLICZENIA Z BUDŻETEM Z TYTUŁU WPLAT NADWYŻEK ŚRODKÓW ZA 2021 ROK
			OGÓLEM	DOTACJE Z BUDŻETU*	w tym:		OGÓLEM	w tym wydatki na inwestycje	w tym: wplata do budżetu		
					w tym:						
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe										x
	z tego:										x
	1. Gminny Zakład Komunalny	632 360	2 267 400	43 450	43 450	0	2 725 760	205 000	0	174 000	0
	Razem:	632 360	2 267 400	43 450	43 450	0	2 725 760	205 000	0	174 000	0

Na wniosek Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu dokonuje się zwiększenia wydzielonych wydatków inwestycyjnych o kwotę 120.000,00 zł. Środki będą przeznaczone na zakup urządzenia do oczyszczania ścieków sita kanałowego służącego separacji zanieczyszczeń stałych.

*źródła dochodów wskazanych przez Radę Gminy Osie