

**UCHWAŁA NR XXI/155/21
RADY GMINY OSIE**

z dnia 26 maja 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 32.883.939,23 zł

1) dochody bieżące 29.271.879,83 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 193.493,65 zł

2) dochody majątkowe 3.612.059,40 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 - 1.101.699,72 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 932.917,68 zł

w tym dochody bieżące - 49.306,00 zł

dochody majątkowe - 883.611,68 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 - 383.611,68 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 40.000,00 zł

w tym dochody bieżące - 40.000,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 33.776.856,91 zł

1) dochody bieżące 29.281.185,83 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 193.493,65 zł

2) dochody majątkowe 4.495.671,08 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.485.311,40 zł

Zmiany określa załącznik nr 1 i 1A.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 35.363.939,23 zł

1) wydatki bieżące 28.265.170,73 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 217.133,45 zł

2) wydatki majątkowe 7.098.768,50 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 2.110.956,82 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 16.000,00 zł

w tym: wydatki bieżące 16.000,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 908.917,68 zł

w tym: wydatki bieżące 100.917,68 zł

wydatki majątkowe 808.000,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **36.256.856,91 zł**

1) wydatki bieżące 28.350.088,41 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 217.133,45 zł

2) wydatki majątkowe 7.906.768,50 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 2.110.956,82 zł

Zmiany określa załącznik nr 2.

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

§ 3. Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2021 r. – Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie na 2021 r.” określając ich wysokość na kwotę 7.906.768,50 zł.

§ 4. 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 - 8.028.504,36 zł,
- wydatki - 8.028.504,36 zł.

§ 5. 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 – 162.000,00 zł ,
- planowane wydatki - 174.164,71 zł.

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

- stan środków obrotowych na początek roku – 632.360,00 zł,
- przychody – 2.267.400,00 zł,
- koszty – 2.725.760,00 zł,
- stan środków obrotowych na koniec roku – 174.000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Waśkowski

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Do dochodów włącza się kwotę 383.611,68 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR-dofinansowanie za zrealizowane w 2020 r. zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Osie-etap III,,.

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

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych

Zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł planowane dochody z opłaty targowej w związku z brakiem możliwości pobierania w 2021 r. powyższej opłaty. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadza się dochody w kwocie 47.400,00 zł tytułem rekompensaty utraconych dochodów w związku z niepobieraniem opłaty targowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Do dochodów włącza się kwotę 500.000,00 zł otrzymaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na budowę remizy OSP Osie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 maja 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2021 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.906,00 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.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W planie wydatków inwestycyjnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 258.000,00 zł w związku z przewidywanymi większymi kosztami realizacji następujących inwestycji: Budowa ul. Ks. Sychty w Osiu wraz z oświetleniem o kwotę 181.000,00 zł, Budowa ul. Sportowej w Łążku wraz z oświetleniem o kwotę 27.000,00 zł oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne Budowa ul. Kwiatowej w Osiu – projekt w kwocie 50.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 – Administracja publiczna w celu zapewnienia środków na realizację wszystkich wydatków zwiększa się planowane wydatki na pokrycie opłaty komorniczej, zakup usług pozostałych oraz wpłaty przez pracodawcę na Pracownicze Plany Kapitałowe o łączną kwotę 5.569,55 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W następstwie otrzymania środków w ramach programu "Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych" w wysokości 500.000,00 zł zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na Budowę remizy OSP Osie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W następstwie końcowego rozliczenia zrealizowanych dochodów ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 12.164,71 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na wniosek kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z pobytem podopiecznych w domach pomocy społecznej przenosi się między działem 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej a działem 852 - Pomoc społeczna kwotę 16.000,00 zł. Dodatkowo na ten cel z

budżetu Gminy Osie zabezpiecza się środki w wysokości 20.000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 maja 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2021 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.906,00 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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na wniosek kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z pobytem podopiecznych w domach pomocy społecznej przenosi się między działem 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej a działem 852 - Pomoc społeczna kwotę 16.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na zakup usług związanych z demontażem oświetlenia w Osiu ul. Ks. Semraua oraz w Tleniu dokonuje się zwiększenia wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 33.000,00 zł oraz zabezpiecza się w paragrafie 4600 środki na odszkodowanie za zlikwidowanie urządzeń dla ENEA Oświetlenie w wysokości 7.000,00 zł. W planie wydatków inwestycyjnych oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żur w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Celem zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na wydatki związane z wynagrodzeniami zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 5.040,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W celu zapewnienia środków na realizację wydatków związanych z wpłatami przez pracodawcę na Pracownicze Plany Kapitałowe zwiększa się planowane wydatki o kwotę 237,42 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/155/21 Rady Gminy Osie
z dnia 26 maja 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 000,39	383 611,68	539 612,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	383 611,68	389 611,68
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	383 611,68	383 611,68
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 928 731,82	7 400,00	10 936 131,82
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 900 700,00	7 400,00	1 908 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	-40 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	47 400,00	47 400,00
758			Różne rozliczenia	7 531 078,00	500 000,00	8 031 078,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	442 768,41	1 906,00	444 674,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 105,00	1 906,00	53 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 507,00	1 906,00	36 413,00
Razem:				32 883 939,23	892 917,68	33 776 856,91

Załącznik Nr 1A
do Uchwały Nr XXI/155/21 Rady Gminy Osie
z dnia 26 maja 2021 r.
Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 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	383 611,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	383 611,68
		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	383 611,68
600			Transport i łączność	1 330 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 330 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
720			Informatyka	112 251,72
	72095		Pozostała działalność	112 251,72
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	112 251,72
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 119 807,68
	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
Razem:				4 495 671,08

Dział 010	Planowany dochód – dotacja ze środków UE w kwocie 383.611,68 zł -dofinansowanie za zrealizowane w 2020 r. zadanie " Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Osie – etap III".
------------------	--

Dział 600	Planowany dochód - dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 700.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi gminnej Osie-Starnie, dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 630.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi gminnej we wsi Wałkowiska
------------------	--

Dział 700	Źródłem planowanych - dochodów są wpływy w kwocie 50.000,00 zł ze sprzedaży ratalnej mieszkań.
------------------	--

Dział 720	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 112.251,72 zł, na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu INFOSTRADA KUJAW i POMORZA 2.0.
------------------	---

Dział 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"
------------------	---

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/155/21 Rady Gminy Osie
z dnia 26 maja 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	4 350 122,00	258 000,00	4 608 122,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 730 122,00	258 000,00	3 988 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	258 000,00	3 318 000,00
750			Administracja publiczna	2 629 276,68	5 569,55	2 634 846,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 167 805,88	377,94	2 168 183,82
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	377,94	12 877,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	5 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	75095		Pozostała działalność	201 288,80	191,61	201 480,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	292,61	191,61	484,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 330 890,28	500 000,00	1 830 890,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 246 090,28	500 000,00	1 746 090,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
851			Ochrona zdrowia	226 500,00	12 164,71	238 664,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	12 164,71	172 164,71
		4300	Zakup usług pozostałych	85 279,00	12 164,71	97 443,71
852			Pomoc społeczna	1 511 807,41	37 906,00	1 549 713,41
	85202		Domy pomocy społecznej	126 000,00	36 000,00	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	36 000,00	121 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 803,00	1 906,00	345 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 440,00	1 906,00	21 346,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 608,00	-16 000,00	122 608,00
	85395		Pozostała działalność	138 608,00	-16 000,00	122 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 272,00	-16 000,00	19 272,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 671 192,64	95 040,00	4 766 232,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	514 000,00	90 000,00	604 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	33 000,00	187 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	136 084,96	5 040,00	141 124,96

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 186,00	5 040,00	73 226,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 696,47	237,42	1 238 933,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 108 546,47	237,42	1 108 783,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	237,42	237,42
Razem:			35 363 939,23	892 917,68	36 256 856,91

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2021 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	36 256 856,91
I. Wydatki bieżące	28 350 088,41
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	18 232 747,85
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 506 881,97
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 725 865,88
2. Dotacje na zadania bieżące	1 320 200,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 490 007,11
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 133,45
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	90 000,00
II. Wydatki majątkowe	7 906 768,50
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 906 768,50
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 110 956,82

PLAN WYDATKÓW 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 kredyty)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01010	6050	Przebudowa 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 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	Urząd Gminy	
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1215C Walkowiska-Jeżewo	I-XII 2022	400 000,00		400 000,00	400 000,00						400 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
	60016	6050	Budowa drogi gminnej Osie-Starnie etap II	I-XII 2021	1 400 000,00		1 400 000,00	700 000,00			700 000,00			1 400 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
			Budowa drogi gminnej we wsi Walkowiska	I 2020 - XII 2021	1 135 000,00	55 000,00	1 080 000,00	450 000,00			630 000,00			1 080 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy
			Budowa ul. Ks. Sychty w Osiu wraz z oświetleniem	IX 2020 - XII 2021	471 000,00	10 000,00	461 000,00	18 000,00			443 000,00			461 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy
			Budowa ul. Kwiatowej w Osiu - projekt	V 2021 - XII 2022	100 000,00		50 000,00	50 000,00						50 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
			Budowa ul. Sportowej w Łązku wraz z oświetleniem	IX 2020 - XII 2021	337 000,00	10 000,00	327 000,00	1 100,00			325 900,00			327 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy
630	63095	6050	Budowa placu zabaw w m. Wierzchy	I-XII 2021	40 000,00		40 000,00	40 000,00					40 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
720	72095	6057 i 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	I 2017-XII 2021	205 801,42	73 740,60	132 060,82	19 809,10	112 251,72				132 060,82	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Marszałkowski i Gmina Osie	
754	75412	6050	Budowa remizy OSP Osie	I 2020 - XII 2022	3 000 000,00	20 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00		500 000,00			1 500 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy	
		6050, 6057, 6059	Realizacja projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie	III-XII 2021	2 141 707,68		2 141 707,68	1 152 259,68	989 448,00				2 141 707,68	NOWE ZADANIE	Urząd Marszałkowski i Gmina Osie	

900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żur	V-XII 2021	50 000,00		50 000,00	50 000,00					50 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	I-XII 2021	24 000,00		24 000,00	24 000,00					24 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacje dla realizatorów
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Walkowiska - opracowanie dokumentacji	I-XII 2022	17 000,00		17 000,00	17 000,00					17 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
Razem:					9 605 509,10	168 740,60	7 906 768,50	4 206 168,78	1 101 699,72	2 598 900,00	0,00	0,00	7 906 768,50		

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 000,39
	01095		Pozostała działalność	144 000,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 000,39
750			Administracja publiczna	80 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 682,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 682,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 758,00
852			Pomoc społeczna	36 989,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	576,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 413,00
855			Rodzina	7 765 074,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 087 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 087 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 465 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 465 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,56

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74,56
85504		Wspieranie rodziny	195 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 100,00

Razem: **8 028 504,36**

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 000,39
	01095		Pozostała działalność	144 000,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 261,50
		4430	Różne opłaty i składki	141 176,85
750			Administracja publiczna	80 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 916,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 091,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 973,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,16
		4300	Zakup usług pozostałych	465,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,00
852			Pomoc społeczna	36 989,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	576,41
		3110	Świadczenia społeczne	565,11
		4300	Zakup usług pozostałych	11,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 413,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 606,00
855			Rodzina	7 765 074,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 087 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 044 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 314,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 721,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 465 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 257 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	821,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,00
85503		Karta Dużej Rodziny	74,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00
85504		Wspieranie rodziny	195 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00

Razem: 8 028 504,36

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...

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat, stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **162.000,00 zł.**

PLAN WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia -174.164,71 zł

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **172.164,71 zł**

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

- finansowanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
- finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin - zatrudnienie terapeuty uzależnień, psychologa;
- finansowanie poradnictwa rodzinnego;
- wsparcie finansowe dla Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu 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	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	174.164,71
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172.164,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97.443,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	584,00
Razem:				174.164,71

Zwiększono wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 12.164,71 zł z niewykorzystanych środków z 2020 r.

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	0	0	174 000	0
	Razem:	632 360	2 267 400	43 450	43 450	0	2 725 760	0	0	174 000	0

Na wniosek Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu dokonuje się zwiększenia planu kosztów do kwoty 2.725.760,00 zł. Zwiększenie następuje poprzez korektę stanu środków obrotowych na początku roku do poziomu 632.360,00 zł. Środki ze zwiększenia planu przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu.

*źródła dochodów wskazanych przez Radę Gminy Osie