

**ZARZĄDZENIE NR 230/21**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 3 grudnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927 i poz. 1981) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XVIII/133/20 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2020 r. zarządzam, co następuje:

**§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami 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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 765,00 zł

w tym dochody bieżące - 765,00 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 43.165,00 zł

w tym dochody bieżące - 43.165,00 zł

**2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 35.564.893,62 zł**

1) dochody bieżące 31.777.006,33 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.

**§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami 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

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 154.152,82 zł

w tym: wydatki bieżące - 154.152,82 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 111.752,82 zł

w tym: wydatki bieżące - 111.752,82 zł

**2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 37.344.893,62 zł**

1) wydatki bieżące 30.796.625,12 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.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2021 r. wynosi - 1.780.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka lub 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 zmian w załączniku Nr 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2021 r." ustalając:

- dochody - 10.046.647,44 zł,

- wydatki - 10.046.647,44 zł.

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

- dochody - 576.005,00 zł,

- wydatki - 576.005,00 zł.

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

- planowane dochody – 200.636,53 zł,

- planowane wydatki - 212.801,24 zł.

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

Wójt Gminy Osie

**Michał Grabski**

## **UZASADNIENIE**

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

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

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z realizacją pozostałych usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej).

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

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

W celu prawidłowego klasyfikowania ponoszonych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dokonuje się zmiany w planie finansowym przenosząc między paragrafami kwotę 498,52 zł.

#### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych dokonując przeniesienia między paragrafami kwoty 5.000,00 zł.

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z realizacją zadań ujętych w rozdziale 75095 - Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 8.000,00 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Zmniejsza się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 3.000,00 zł. Środki te przenosi się do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

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

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

#### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

#### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Rozdział 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**

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

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz usług remontowych dokonuje się zmiany w planie wydatków przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 60.968,30 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach, w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 2.867,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, pozostałych usług oraz na odpis na ZFŚS dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 9.906,00 zł.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W tym rozdziale na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na wydatki na wynagrodzenia pracowników dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 500,00 zł.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z realizacją zadań ujętych w dziale 852, na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 18.635,00 zł (zmiany dotyczą środków własnych).

### **Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 30 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2021 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 6.736,00 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji.

### **Rozdział 85216 – Zasilki stale**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 30 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.93.2021 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 18.370,00 zł na podstawie sprawozdania "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2021 r. - zadania własne (gminy)".

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 30 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2021 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 18.059,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji, na podstawie sprawozdania "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2021 r. - zadania własne".

## **Dział 855 – Rodzina**

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

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

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z realizacją zadań ujętych w dziale 855, na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne ... na kwotę 355,00 zł oraz w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny na kwotę 1.258,00 zł. Powyższe zmiany dotyczą środków własnych.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.91.2021 zwiększa się plan dochodów i wydatków w tym rozdziale o kwotę 765,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 230/21 Wójta Gminy Osie  
z dnia 3 grudnia 2021 r.  
Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2021 r.

<b>Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2021 r.</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>494 428,71</b>	<b>-43 165,00</b>	<b>451 263,71</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 900,00	-6 736,00	26 164,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 900,00	-6 736,00	26 164,00
	85216		Zasiłki stałe	165 200,00	-18 370,00	146 830,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 200,00	-18 370,00	146 830,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00	-18 059,00	47 141,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 200,00	-18 059,00	47 141,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 618 502,73</b>	<b>765,00</b>	<b>9 619 267,73</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 237,00	765,00	29 002,00
		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	765,00	29 002,00
<b>Razem:</b>				<b>35 607 293,62</b>	<b>-42 400,00</b>	<b>35 564 893,62</b>

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 230/21 Wójta Gminy Osie  
z dnia 3 grudnia 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>107 058,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>110 058,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 608,00	3 000,00	92 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 000,00	24 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 714 448,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2 714 448,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 252,00	0,00	79 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 321,25	498,52	2 819,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-498,52	501,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 203 929,75	0,00	2 203 929,75
		4300	Zakup usług pozostałych	159 116,75	5 000,00	164 116,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 971,17	-5 000,00	11 971,17
	75095		Pozostała działalność	203 384,48	0,00	203 384,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 888,30	-3 000,00	53 888,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 950,00	-5 000,00	19 950,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 000,00	12 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>201 800,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>198 800,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 800,00	-3 000,00	198 800,00
		4810	Rezerwy	201 800,00	-3 000,00	198 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 378 607,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10 378 607,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 477 514,16	15 188,87	7 492 703,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 387,00	-5 179,13	242 207,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 175,00	-4 573,00	357 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 403,00	5 021,00	875 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 146,00	-9 332,00	84 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 500,26	15 514,00	366 014,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 410,00	10 860,00	200 270,00
		4260	Zakup energii	52 755,00	-8 000,00	44 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 992,00	30 000,00	85 992,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 908,00	-976,00	932,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 736,00	-646,00	2 090,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 918,90	-17 500,00	7 418,90

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 701,15	-6 107,91	550 593,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 430,00	1 000,00	27 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 064,86	-3 460,17	71 604,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 951,85	352,26	9 304,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 322,00	-4 000,00	1 322,00
80104		Przedszkola	1 109 619,00	0,00	1 109 619,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 830,00	-2 000,00	26 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 828,00	4 600,00	54 428,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 724,00	930,00	3 654,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	292,00	-142,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 625,00	3 508,16	21 133,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	973,00	-764,00	209,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 659,00	867,84	33 526,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 712,00	-7 000,00	712,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	343 987,00	-1 350,00	342 637,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 494,00	-1 350,00	144,00
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	15 994,00	188,04	16 182,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	795,00	46,00	841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 247,07	105,29	2 352,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,37	36,75	315,12
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	424 793,08	-4 203,00	420 590,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 148,00	-3 220,00	50 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 231,00	-738,00	4 493,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00	-144,00	62,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	232,00	-101,00	131,00
80195		Pozostała działalność	50 581,02	-3 716,00	46 865,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	900,00	8 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	-4 616,00	2 764,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>309 801,24</b>	<b>0,00</b>	<b>309 801,24</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 801,24	0,00	210 801,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 364,00	500,00	28 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 630,24	-500,00	128 130,24
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 654 467,71</b>	<b>-43 165,00</b>	<b>1 611 302,71</b>



85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	5 264,00	146 264,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	5 264,00	146 264,00
85216		Zasiłki stałe	165 200,00	-18 370,00	146 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 200,00	-18 370,00	146 830,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	607 011,00	0,00	607 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 506,00	130,00	37 636,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 044,00	-130,00	8 914,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 412,00	0,00	369 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 476,00	5 020,00	205 496,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 196,00	-5 020,00	52 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	-600,00	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 660,00	-885,00	28 775,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00	1 485,00	11 821,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 267,00	-18 059,00	103 208,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 667,00	-18 059,00	90 608,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	-12 000,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 791 467,73</b>	<b>765,00</b>	<b>9 792 232,73</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 405 370,00	0,00	3 405 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-355,00	4 445,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	355,00	3 457,00
85504		Wspieranie rodziny	65 987,00	0,00	65 987,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-1 098,00	6 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	891,00	-160,00	731,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 098,00	2 649,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	160,00	810,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 237,00	765,00	29 002,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 237,00	765,00	29 002,00
<b>Razem:</b>			<b>37 387 293,62</b>	<b>-42 400,00</b>	<b>37 344 893,62</b>

Informacja uzupełniająca

<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2021 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b>	
<b>Plan wydatków ogółem</b>	<b>37 344 893,62</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>30 796 625,12</b>
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	18 851 068,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 566 210,96
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 284 857,47
2. Dotacje na zadania bieżące	1 310 200,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 231 217,30
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
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 548 268,50</b>
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 FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2021 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>227 991,35</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 634,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 758,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		2010	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 427,65</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>61 168,71</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 593 667,73</b>
	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	29 002,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 002,00

<b>Razem:</b>	<b>10 046 647,44</b>
---------------	----------------------

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>227 991,35</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 634,00</b>
	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	2 819,77
		4300	Zakup usług pozostałych	6 973,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	501,48
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 758,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,16
		4300	Zakup usług pozostałych	465,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 427,65</b>

	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>61 168,71</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 593 667,73</b>
	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 cywilnej	550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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 cywilnej	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 pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 002,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 002,00
<b>Razem:</b>				<b>10 046 647,44</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>185 346,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>351 510,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 058,00
		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	26 164,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 164,00
	85216		Zasiłki stałe	146 830,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 830,00
	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	47 141,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 141,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 149,00</b>
	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

<b>Razem:</b>	<b>576 005,00</b>
---------------	-------------------

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>185 346,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 220,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 992,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00
	80104		Przedszkola	110 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 080,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 677,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 246,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 688,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,37
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>351 510,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 058,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 058,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 164,00
	85216		Zasiłki stałe	146 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 830,00
	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	47 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 141,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 149,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 149,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 149,00
<b>Razem:</b>				<b>576 005,00</b>

**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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>212 801,24</b>
	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	28 864,00
		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	128 130,24
		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
<b>Razem:</b>				<b>212 801,24</b>