

**UCHWAŁA NR XXVI/202/21  
RADY GMINY OSIE**

z dnia 28 grudnia 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 35.561.243,62 zł**

1) dochody bieżące 31.773.356,33 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 1.912.350,00 zł

w tym dochody bieżące - 1.142.412,00 zł      dochody majątkowe - 769.938,00 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 701.696,84 zł

w tym dochody bieżące - 119.739,00 zł

dochody majątkowe - 581.957,84 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 - 111.219,84 zł

**2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 36.771.896,78 zł**

1) dochody bieżące 32.796.029,33 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 3.975.867,45 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 - 1.522.069,77 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1 i 1A.

**§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 37.341.243,62 zł**

1) wydatki bieżące 30.792.975,12 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 567.646,84 zł  
w tym: wydatki bieżące 36.800,00 zł

wydatki majątkowe 530.846,84 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 - 130.846,84 zł  
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 48.300,00 zł  
w tym: wydatki bieżące 38.300,00 zł  
wydatki majątkowe 10.000,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **36.821.896,78 zł**

1) wydatki bieżące 30.794.475,12 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 6.027.421,66 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 - 1.990.609,98 zł  
Zmiany określa załącznik Nr 2, 2A.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2021 rok wynosi – 50.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 50.000,00 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 5.527.421,66 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 137.250,00 zł,  
- ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w 2021 r. w wysokości 856.150,00 zł.

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

- 1) sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy na 2021 r. - w kwocie 50.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - w kwocie 87.250,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
*Roman Waszkowski*  
mgr Roman Waszkowski

## UZASADNIENIE

### **DOCHODY**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

W rozdziale 01010 dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 4.000,00 zł z tytułu wpływów z darowizn przekazanych przez mieszkańców na rozwój infrastruktury.

##### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

W rozdziale 01095 dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów związanych z finansowaniem zadania pn. Budowa drogi gminnej we wsi Wałkowiska dokonuje się zmiany rozdziału z 60018 na 60016 dla środków pochodzących Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 448.238,00 zł.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

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

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się korekty planowanych dochodów z następujących tytułów w:

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 21.700,00 zł,

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 22.500,00 zł.

#### **Dział 720 – Informatyka**

##### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

W związku z przesunięciem na 2022 r. realizacji części zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zmniejsza się kwoty planowanych dotacji ze środków UE na 2021 r. do poziomu 9.956,88 zł.

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

##### **Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej o kwotę 3.270,00 zł.

##### **Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 84.000,00 zł, leśnego o kwotę 300,00 zł, od środków transportowych o kwotę 1.000,00 zł, od czynności cywilnoprawnych o kwotę 24.000,00 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 100,00 zł oraz z wpływów z odsetek o kwotę 2.300,00 zł.

**Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 88.832,11 zł, rolnego o kwotę 3.000,00 zł, leśnego o kwotę 700,00 zł, od środków transportowych o kwotę 13.330,00 zł, od spadków i darowizn o kwotę 20.559,00 zł, od czynności cywilnoprawnych o kwotę 89.000,00 zł, wpływów z opłaty od posiadania psów o kwotę 10,00 zł, opłaty miejscowej o kwotę 7.000,00 zł oraz wpływu z odsetek za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe o kwotę 0,34 zł.

Zmniejszeniu ulega plan dochodów z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 400,00 zł oraz wpływów z odsetek o kwotę 1.400,00 zł.

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

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 8.700,00 zł oraz wpływów z innych lokalnych opłat o kwotę 3.400,00 zł.

**Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 80.051,00 zł, a zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 31.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów w tym dziale są wynikiem dokonanej analizy dotychczasowej realizacji dochodów.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. Nr ST3.4751.5.2021 zwiększa się poziom planu dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. dla Gminy Osie o kwotę 680.373,00 zł.

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021 r. Nr ST3.4751.6.2021.W zwiększa się poziom dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla Gminy Osie z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę o kwotę 300.000,00 zł.

**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 80195 - Pozostała działalność**

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu zwiększa się plan dochodów z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 79,00 zł, wpływów z tytułu kosztów upomnień o kwotę 34,00 zł, wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opieka wakacyjna) o kwotę 808,00 zł oraz wpływów z najmu o kwotę 1.325,00 zł, a zmniejsza się z tytułu odpłatności za wyżywienie o kwotę 65.000,00 zł i uzyskanych wpływów z różnych dochodów o kwotę 272,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach zwiększa się plan dochodów z wpływów z opłat za centralne ogrzewanie o kwotę 390,39 zł i uzyskanych wpływów z różnych dochodów o kwotę 25,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu zwiększa się plan dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 1.500,00 zł oraz zwrot za rozliczenie niesłusznie pobranych opłat z lat ubiegłych o kwotę 176,40 zł, a zmniejszenia z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia o kwotę 5.650,00 zł i uzyskanych wpływów z różnych dochodów o kwotę 17,00 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W celu prawidłowego klasyfikowania dochodów związanych z otrzymaniem 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 dokonuje się zmiany rozdziału z 85278 na 85214 kwotę 12.000,00 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

##### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Wprowadza się do planu dochodów budżetu Gminy Osie kwotę 0,50 zł za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

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

Na podstawie Umowy z Wojewodą Kujawsko–Pomorskim z dnia 8 grudnia 2021 r. Nr 81/2021 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadza się do planu dochodów budżetu Gminy Osie kwotę 350,00 zł za złożone wnioski o podwyższonym poziomie dofinansowania za pośrednictwem gminy w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze".

## **WYDATKI**

### **Dział 720 – Informatyka**

#### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

W związku z przesunięciem na 2022 r. realizacji części zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zmniejsza się kwoty planowanych wydatków inwestycyjnych ze środków UE na 2021 r. do poziomu 9.956,88 zł i ze środków własnych gminy do poziomu 1.757,10 zł.

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

#### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników o kwotę 7.100,00 zł. Dodatkowo w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane wynagrodzeniami pracowników oraz wynagrodzeniami za prace wykonywane w ramach umowy cywilnej dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 23.900,00 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 2.000,00 zł.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na „Budowę remizy OSP Osie” o kwotę 400.000,00 zł.

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

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

W celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Osie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach wprowadza się do planu wydatków kwotę 800,00 zł.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

W celu zabezpieczenia odpowiedniej kwoty środków na opłaty związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Osie w placówkach przedszkolnych w innych gminach dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł.

### **Dział 855 - Rodzina**

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

Na podstawie Umowy z Wojewodą Kujawsko–Pomorskim z dnia 8 grudnia 2021 r. Nr 81/2021 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na „Budowę oświetlenia ulicznego w m. Żur” o kwotę 10.000,00 zł.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W tym rozdziale zmniejsza się wielkości środków na sfinansowanie wszystkich wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników oraz z wynagrodzeniami za prace wykonywane w ramach umowy cywilnej o kwotę 10.900,00 zł.

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVI/202/21 Rady Gminy Osie  
z dnia 28 grudnia 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>656 297,51</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>654 297,51</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	422 306,16	-4 000,00	418 306,16
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	233 991,35	2 000,00	235 991,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	2 000,00	8 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>462 729,80</b>	<b>0,00</b>	<b>462 729,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	448 238,00	448 238,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	448 238,00	448 238,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	448 238,00	-448 238,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	448 238,00	-448 238,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>97 580,67</b>	<b>-800,00</b>	<b>96 780,67</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 580,67	-800,00	96 780,67
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 400,00	21 700,00	34 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-22 500,00	27 500,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>121 176,72</b>	<b>-111 219,84</b>	<b>9 956,88</b>
	72095		Pozostała działalność	121 176,72	-111 219,84	9 956,88
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 176,72	-111 219,84	9 956,88



<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 969 885,53</b>	<b>396 752,45</b>	<b>11 366 637,98</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	3 270,00	5 270,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	3 270,00	5 270,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 237 200,00	111 700,00	3 348 900,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 531 000,00	84 000,00	2 615 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	515 500,00	300,00	515 800,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	89 500,00	1 000,00	90 500,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	24 000,00	104 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	100,00	300,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	2 300,00	6 800,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 922 100,00	220 631,45	2 142 731,45
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	88 832,11	1 388 832,11
		0320 Wpływy z podatku rolnego	115 000,00	3 000,00	118 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	22 500,00	700,00	23 200,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	13 330,00	103 330,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	20 559,00	30 559,00
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	10,00	1 210,00
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	89 000,00	389 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	-400,00	4 600,00
		0890 Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	0,34	0,34
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	-1 400,00	4 600,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 500,00	12 100,00	254 600,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	31 500,00	8 700,00	40 200,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	3 400,00	28 400,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 547 449,00	49 051,00	5 596 500,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 197 449,00	80 051,00	5 277 500,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	-31 000,00	319 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 091 938,00</b>	<b>980 373,00</b>	<b>9 072 311,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	980 373,00	980 373,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	680 373,00	680 373,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>685 576,65</b>	<b>-54 802,95</b>	<b>630 773,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	157 400,00	-134,00	157 266,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	79,00	79,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,00	34,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	-247,00	1 453,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 608,00	808,00	74 416,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	808,00	808,00
	80104		Przedszkola	200 125,00	7 807,66	207 932,66
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 650,00	-5 650,00	59 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 798,26	21 798,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	176,40	176,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	-17,00	133,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	-65 000,00	115 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	-65 000,00	75 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 603,00	1 715,39	8 318,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 325,00	1 325,00
		0830	Wpływy z usług	6 603,00	390,39	6 993,39
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>452 613,71</b>	<b>0,00</b>	<b>452 613,71</b>

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 164,00	12 000,00	38 164,00
		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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	-12 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 614 267,73</b>	<b>2 000,50</b>	<b>9 616 268,23</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,73	0,50	253,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	0,50
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	2 000,00	2 716,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 810 711,34</b>	<b>350,00</b>	<b>3 811 061,34</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 119 807,68	350,00	2 120 157,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	350,00
<b>Razem:</b>				<b>35 561 243,62</b>	<b>1 210 653,16</b>	<b>36 771 896,78</b>

## Załącznik Nr 1A

do Uchwały Nr XXVI/202/21 Rady Gminy Osie  
z dnia 28 grudnia 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>400 980,63</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>448 238,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 500,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>9 956,88</b>
	72095		Pozostała działalność	9 956,88
		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, ....	9 956,88
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 600,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 600,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>800 000,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<b>300 000,00</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 133 211,34</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>108 280,60</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>3 975 867,45</b>
<b>Dział 010</b>	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.			
<b>Dział 600</b>	Planowany dochód - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 448.238,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi gminnej we wsi Wałkowiska.			
<b>Dział 700</b>	Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 34.100,00 zł oraz ze sprzedaży ratalnej mieszkań 27.500,00 zł.			
<b>Dział 720</b>	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 9.956,88 zł, na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu INFOSTRADA KUJAW i POMORZA 2.0.			
<b>Dział 754</b>	Źródłem planowanych dochodów są wpływy ze sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego w wysokości 13.600,00 zł.			
<b>Dział 758</b>	Planowane dochody stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę remizy OSP Osie oraz środki na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w wysokości 300.000,00 zł.			
<b>Dział 900</b>	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".			
<b>Dział 921</b>	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 Miedźnie".			

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVI/202/21 Rady Gminy Osie  
z dnia 28 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>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>143 470,24</b>	<b>-130 846,84</b>	<b>12 623,40</b>
	72095		Pozostała działalność	143 470,24	-130 846,84	12 623,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 176,72	-111 219,84	9 956,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 384,10	-19 627,00	1 757,10
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 714 448,23</b>	<b>7 100,00</b>	<b>2 721 548,23</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 203 929,75	7 100,00	2 211 029,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 367,90	30 000,00	1 388 367,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 574,06	-5 900,00	94 674,06
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 781,51	-15 000,00	230 781,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	1 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	203 384,48	0,00	203 384,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 950,00	-2 000,00	17 950,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	2 000,00	14 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 893 390,28</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>1 493 390,28</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 746 090,28	-400 000,00	1 346 090,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-400 000,00	1 100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 378 607,91</b>	<b>3 300,00</b>	<b>10 381 907,91</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 858,89	800,00	553 658,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00
	80104		Przedszkola	1 109 619,00	2 500,00	1 112 119,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	2 500,00	27 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 787 232,73</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 789 232,73</b>
	85504		Wspieranie rodziny	65 987,00	2 000,00	67 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 628,00	2 000,00	42 628,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 748 609,67</b>	<b>-900,00</b>	<b>4 747 709,67</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 514,38	10 000,00	552 514,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	101 987,61	-10 900,00	91 087,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 096,51	-3 400,00	25 696,51

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 429,44	-700,00	6 729,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00	-6 800,00	9 280,00
<b>Razem:</b>			<b>37 341 243,62</b>	<b>-519 346,84</b>	<b>36 821 896,78</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>36 821 896,78</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>30 794 475,12</b>
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	18 869 729,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 548 553,15
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 321 176,28
2. Dotacje na zadania bieżące	1 310 200,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 210 406,30
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>6 027 421,66</b>
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 027 421,66
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 990 609,98

**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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>12 623,40</b>	<b>9 956,88</b>	<b>2 666,52</b>
	72095		Pozostała działalność	12 623,40	9 956,88	2 666,52
		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	9 956,88	9 956,88	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757,10	0,00	1 757,10
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 250,00	0,00	5 250,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	0,00	5 250,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>208 083,50</b>	<b>195 221,50</b>	<b>12 862,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 978 896,00</b>	<b>989 448,00</b>	<b>989 448,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>104 896,47</b>	<b>85 000,00</b>	<b>19 896,47</b>

	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
<b>Razem:</b>				<b>2 309 749,37</b>	<b>1 279 626,38</b>	<b>1 030 122,99</b>

W dziale 720 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 12.623,40 zł.

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

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

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

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

## PLAN 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	85 454,58	73 740,60	11 713,98	1 757,10	9 956,88				11 713,98	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Marszałkowski i Gmina Osie	
	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu 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	1 100 000,00	600 000,00		500 000,00			1 100 000,00	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	60 000,00		60 000,00	60 000,00					60 000,00	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
<b>Razem:</b>					<b>11 170 162,26</b>	<b>168 740,60</b>	<b>6 027 421,66</b>	<b>3 310 878,78</b>	<b>999 404,88</b>	<b>1 717 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 027 421,66</b>		

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2021 ROKU

	<b>Przychody ogółem</b>	-	906 150,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		137 250,00
	w tym na pokrycie planowanego deficytu		50 000,00
	w tym kredyt na spłatę zobowiązań z lat poprzednich		87 250,00
§ 905	niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		768 900,00
	<b>Rozchody ogółem</b>	-	856 150,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		856 150,00

#### Uzasadnienie do załącznika:

W następstwie wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy dokonano zmniejszenia planowanej kwoty przychodów na pokrycie planowanego deficytu o kwotę 1.730.000,00 zł. W 2021 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 137.250,00 zł (na pokrycie planowanego deficytu przeznacza się 50.000,00 zł, na spłatę zobowiązań z lat poprzednich 87.250,00 zł).

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA**  
**O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH**  
**POŻYCZEK I KREDYTÓW według planowanego stanu na dzień**  
**28.12.2021 r.**

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

związanego z finansowaniem zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osiu"

**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. - 50 000,00 zł**

Planowana kwota do spłaty w 2022 r. - 50 000,00 zł

**Kredyt na spłatę zobowiązań w 2021 r. - 87 250,00 zł**

Planowana kwota do spłaty w 2023 r. - 87 250,00 zł

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiły 1.706.150,00 zł.

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2021 r. mogą wynieść 987.250,00 zł, co stanowi to 2,68% wielkości planowanych dochodów na 2021 r.