

**UCHWAŁA NR II/3/18
RADY GMINY OSIE**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osie na 2019 rok

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. 2018 r. poz. 994 i 1000) 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. 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Osie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości - 28.234.711,22 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 25.717.021,81 zł,
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 220.854,81 zł,
- 2) majątkowe w wysokości – 2.517.689,41 zł,
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 974.689,41 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1A.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości - 29.234.711,22 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 22.489.017,22 zł,
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 237.250,45 zł,
- 2) majątkowe w wysokości – 6.745.694,00 zł,
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.676.694,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, Nr 2A, 2B i 2C oraz Załącznikiem Nr 3
- 3) Planowany deficyt budżetu wynosi 1.000.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka lub kredyt bankowy w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości – 218.000,00 zł,
- 2) rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 62.000,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 w wysokości 6.745.694,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie w 2019 roku.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.406.140,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 406.140,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2019 r. ustalając:

- dochody w kwocie – 5.854.063,00 zł,
- wydatki w kwocie – 5.854.063,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z Budżetu Państwa na 2019 r. ustalając:

- dochody w kwocie – 521.430,00 zł,
- wydatki w kwocie – 521.430,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

- 1) sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy na 2019 r. - w kwocie 1.000.000,00 zł;

- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000 000,00 zł;
- 3) splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 406.140,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 140.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 138.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 10. Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 945.510,00 zł,
2. dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 171.950,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 24.000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody - 2.065.960,00 zł,
- koszty - 2.065.960,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Osie do:

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

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

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Waśkowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2019 R.

Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	699 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	699 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
		6258	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	695 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
630			Turystyka	4 120,00
	63095		Pozostała działalność	4 120,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
720			Informatyka	39 689,41
	72095		Pozostała działalność	39 689,41
		6258	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	39 689,41

750			Administracja publiczna	75 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 300,00
		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	65 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 763,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 763,00
		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	1 763,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 591 910,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 099 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	515 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 729 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 085 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 594 310,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 994 310,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758		Różne rozliczenia	7 368 604,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 057 304,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 057 304,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 311 300,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 311 300,00
801		Oświata i wychowanie	588 306,25

80101		Szkoły podstawowe	140 436,25
	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	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 840,81
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 795,44
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 980,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 980,00
80104		Przedszkola	197 890,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	34 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 750,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00
80195		Pozostała działalność	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
852		Pomoc społeczna	383 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 500,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 500,00
85216		Zasiłki stałe	117 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 500,00
	0830	Wpływy z usług	19 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00
	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	11 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 218,56

	85395		Pozostała działalność	82 218,56
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 962,80
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 255,76
855			Rodzina	5 787 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 150 300,00
		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	3 150 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 444 800,00
		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	2 432 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	176 600,00
		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	176 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 000,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	740 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	732 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00
		6258	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	240 000,00
926			Kultura fizyczna	593 000,00
	92601		Obiekty sportowe	593 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	593 000,00

Razem:				28 234 711,22
---------------	--	--	--	---------------

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE NA 2019 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	695 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	695 000,00
		6258	<i>Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,</i>	695 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy</i>	700 000,00
		6630	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.</i>	150 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		0770	<i>Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	100 000,00
720			INFORMATKA	39 689,41
	72095		Pozostała działalność	39 689,41

		6258	<i>Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,</i>	39 689,41
921			KULTURA I NOCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	240 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00
		6258	<i>Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,</i>	240 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	593 000,00
	92601		Obiekty sportowe	593 000,00
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	593 000,00
OGÓŁEM				2 517 689,41

Dział 010	Planowany dochód - dotacja ze środków UE w kwocie 695.000,00 zł na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej
Dział 600	Planowany dochód - dotacja z budżetu państwa w kwocie 700.000,00 zł na dofinansowania zadania Budowa Ul Hoffmana w Osiu, dotacja Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 150.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych - modernizację drogi transportu rolniczego.
Dział 700	Źródłem planowanych - dochodów są wpływy w kwocie 100.000,00 zł ze sprzedaży gruntów i mieszkań.

Dział 720	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 39.689,41 zł, na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu INFOSTRADA KUJAW i POMORZA 2,0
Dział 921	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 90.000,00 zł na dofinansowanie Budowy świetlicy wiejskiej w Jaszczu i 150.000,00 zł dofinansowania na modernizację świetlicy w Miedznie
Dział 926	Planowane dochody - dotacja ze środków Funduszu rozwoju kultury fizycznej na dofinansowanie Przebudowy kompleksu lekkoatletycznegoi modernizację boiska piłkarskiego w łącznej kwocie 593.000,00 zł.

Informacja opisowa dotycząca dochodów budżetu Gminy Osie na 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Prognozowane dochody budżetu Gminy Osie w roku 2019 wyniosą 28.168.170,97 zł i będą niższe o **kwotę 4.757.690,10 zł** od prognozowanych dochodów w roku 2018 r. wg stanu na koniec miesiąca października, który zakłada poziom dochodów wynoszący 32.925.861,07 zł. Niższy poziom dochodów w 2019 r jest wynikiem zmniejszenia planu dotacji na zadania inwestycyjne, niższego poziomu dotacji na zadania zlecone oraz zaplanowania niższych dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i niższych dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹ dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

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

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

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

Całość planowanych dochodów budżetu Gminy Osie przedstawiono w Załączniku Nr 1 - Plan dochodów budżetu Gminy Osie na 2019 rok. Dodatkowo w Załączniku 1A Przedstawiono – Plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Osie na 2019 rok, tj.:

- planowane dochody bieżące wyniosą 25.650481,56 zł, co stanowi 91,06 % ogółu dochodów budżetu Gminy;
- planowane dochody majątkowe wyniosą **2.517.689,41 zł**, co stanowi 8,94 % ogółu dochodów budżetu Gminy.

DOCHODY BIEŻĄCE – 25.717.021,81 zł

Podstawowe dochody podatkowe w 2019 r. wyniosą – 10.591.910,00 zł, tj. 41,19 % dochodów bieżących (w 2018 r. – 11.843.164,00 zł)

W grupie dochodów podatkowych zaplanowano:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – w wys. 3.000,00 zł, tj. na poziomie dochodów 2018 roku. Stanowi to 0,12 % ogółu dochodów bieżących budżetu.

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

Jest to procentowo wyliczony udział w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy, przy czym w przypadku oddziału, zakładu podatnika położonego na terenie gminy udział w podatku jest wyliczany proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę. Gmina otrzymuje informacje o stanie i realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych od organów właściwych urzędów skarbowych. Planowany dochód z tytułu udziałów w podatku dochodowym od

¹⁾ Tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1530 ze zm.

osób prawnych wynosi 600.000,00 zł, tj. na poziomie 49,30 % do planowanego dochodu w roku 2018. Stanowi to 2,33 % planowanych dochodów bieżących budżetu. Zaplanowano niższe dochody w stosunku do roku 2018 ze względu na wyjątkowo wysoki poziom wykonania, będący skutkiem zmian własnościowych podmiotów gospodarczych płacących ten podatek.

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

Planowana kwota udziałów dla Gminy Osie w roku 2019 wynosi 4.994.310,00 zł, stanowi to 19,42 % planowanych dochodów bieżących budżetu. W 2019 r. nastąpi wzrost o 4,04 % w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2018 r. Planowany poziom dochodu w roku 2018 wynosi 4.800.401,00 zł, Raty udziałów są przekazywane raz w miesiącu. Dochody za grudzień są przekazane w dwóch transzach – na początku miesiąca za miesiąc listopad oraz do 20 grudnia roku budżetowego 80 % kwoty przekazanej za listopad, która zostanie rozliczona do dnia 20 stycznia roku następnego. Planowaną wysokość wpływów przyjęto wg kwoty planowanej przez Ministra Finansów podanej w piśmie ST 3/4750/41/2018 z dnia 12 października 2018 r.

Podatek rolny

Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym². Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

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

W ewidencji podatkowej figurują 1643 osoby fizyczne, jako podatnicy podatku rolnego oraz 20 osób prawnych. W tej grupie ok. 667 osób fizycznych i 18 osób prawnych prowadzi gospodarstwa rolne.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

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

W dniu 18 października 2018 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wyniosła 54,36 zł za 1 dt. Planowana wartość 1dt. żyta do wyliczenia wysokości podatku rolnego wg projektu uchwały złożonego Radzie Gminy w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 wynosi 35,00 zł.

Dochody na 2019 r. zaplanowano na poziomie 123.000,00 zł (115 tys. zł od osób fizycznych i 8 tys. zł od osób prawnych), tj. na poziomie o 10 tys. zł niższym niż planowane dochody w roku 2018. Stanowi to 0,48 % dochodów bieżących budżetu.

Podatek od nieruchomości

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych³. Opodatkowaniu podlegają:

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

²⁾ Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.

³⁾ Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.

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

Podatek od nieruchomości jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu Gminy Osie. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie 3.485.000,00 zł (2.400.000,00 zł od osób prawnych i 1.085.000,00 zł od osób fizycznych), tj. na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Stanowi to 13,59 % ogółu dochodów bieżących budżetu. Przy prognozowaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 31 października 2018 roku.

W ewidencji podatkowej figuruje 1899 osób fizycznych, jako podatników podatku od nieruchomości oraz 63 osób prawnych.

Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym⁴. Planowany dochód z tego podatku wynosi 537.000,00 zł (515 tys. zł od osób prawnych i 22 tys. zł od osób fizycznych), tj. o 2,54 % mniej niż plan na 2018 r. Stanowi to 2,09 % ogółu dochodów bieżących budżetu. Planowany spadek dochodów z tego podatku jest wynikiem niższej ceny drewna tartacznego podanej przez Prezesa GUS w dniu 20 października 2018 r.

W ewidencji podatkowej figuruje 318 osoby fizycznych, jako podatnicy podatku leśnego oraz 12 osób prawnych.

Podatek od środków transportowych

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych⁵. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Planowany dochód na 2019 rok wynosi 230.000,00 zł (125 tys. zł od osób prawnych i 105 tys. zł od osób fizycznych). Stanowi to 0,90 % ogółu dochodów bieżących budżetu. Planowane dochody od osób prawnych są przyjęte na poziomie wyższym o 14 tys. zł od planowanych dochodów roku 2018.

W ewidencji podatkowej figuruje 18 osób fizycznych (85 pojazdów) - podatników podatku od środków transportowych oraz 8 osób prawnych (87 pojazdy).

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych⁶. Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, dożywocia, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i w 100 % stanowi dochody gmin. Prognozuje się, że dochody z tego podatku będą realizowane w kwocie 350.000,00 zł, tj. na poziomie znacznie niższym niż w 2018 r. Przyjęty poziom to 31,50 % planowanego poziomu dochodów 2018 r. Zaplanowano niższe dochody w stosunku do roku 2018 ze względu na wyjątkowo wysoki poziom wykonania, będący skutkiem zmian własnościowych podmiotów gospodarczych płacących ten podatek. Dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2019 r. będą stanowiły 1,36 % ogółu dochodów bieżących budżetu.

Opłata skarbową

⁴) Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 z późn. zm.

⁵) Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.

⁶) Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1150

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej⁷. Opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. Jest dochodem gminy w 100 %. Zaplanowano dochód w wys. 20.000,00 zł. Zostały one przyjęte na poziomie planowanego dochodu roku 2018. Wpływy z tej opłaty stanowią 0,08 % ogółu dochodów bieżących budżetu.

Pozostałe dochody podatkowe i opłaty

Podatek od spadków i darowizn

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn⁸ przez urzędy skarbowe. Jest w 100 % dochodem gminy. Planowany dochód – 15.000,00 zł, tj. na poziomie 50 % planowanych dochodów w roku 2018. Stanowi to 0,06 % ogółu dochodów bieżących budżetu.

Opłata od posiadania psów

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych⁹. Stawki opłaty i zasady poboru są określane przez Radę Gminy. Prognozowany dochód na rok 2018 wynosi 1.500,00 zł. Stanowi to 0,01 % ogółu dochodów bieżących budżetu.

Opłata targowa i opłata miejscowa

Pobierane są na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki opłaty i zasady poboru są określane przez Radę Gminy. Prognozowany dochód z opłaty targowej wynosi 50.000,00 zł, tj. o 6 tys. mniej niż w 2018 r., a z opłaty miejscowej 26.000,00 zł., tj. poziomem o 1 tys. wyższym niż w roku 2018) Wpływy z w/w opłat stanowią 0,30 % dochodów bieżących gminy.

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

Renta planistyczna pobierana jest na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym¹⁰. Stawka procentowa tej opłaty dla poszczególnych obszarów jest określona w uchwałach Rady Gminy Osie zatwierdzających poszczególne plany zagospodarowania. Szacuje się, że wpływy z w/w opłaty w 2019 r. wyniosą 2.000,00 zł, co stanowi 0,01 % dochodów bieżących. Z tytułu innych opłat planowane dochody wyniosą 2.000,00 zł, co stanowi 0,01 % dochodów bieżących.

Opłata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Pobierana na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi¹¹. Planowany dochód na 2019 r. wynosi 140.000,00 zł, tj. na poziomie o 15 tys. wyższym niż w roku 2018. Dochody z tych opłat stanowią 0,54 % dochodów bieżących budżetu.

Od dochodów podatkowych i opłat zaplanowano również wpływy z odsetek za zwłokę w ich płaceniu w kwocie 7.000,00 zł. Planowane dochody z tego tytułu są na poziomie planowanego poziomu dochodów roku 2018. Dodatkowo zaplanowano wpływy w kwocie 4.100,00 zł ze zwrotu kosztów postępowania administracyjnego. Dochody z odsetek i zwrotów kosztów postępowania stanowią 0,04 % dochodów bieżących budżetu

7) Tekst jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.

8) Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 644 z późn. zm.

9) Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.

10) Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945

11) Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.

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

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 740.000,00 zł

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach¹² w 2019 r. powinny wynieść 732.000,00 zł. Dodatkowo z pozostałych dochodów tj. zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego i odsetek od nieterminowego regulowania należności zaplanowano dochody w kwocie 8.000,00 zł. Z terenu gminy złożono 1730 deklaracje na odbiór odpadów komunalnych. Dochody z tych opłat stanowią 2,88 % dochodów bieżących budżetu.

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 30.000,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00 zł. Są to z dochody z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Dochody te są przeznaczone na finansowanie zadań służących poprawie stanu środowiska. Dochody z tych opłat stanowią 0,12 % dochodów bieżących budżetu.

Dochody bieżące z majątku gminy – 61.920,00 zł

Do dochodów bieżących z majątku zaliczone są dochody z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości, wynajmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy. Planowane dochody z tego tytułu wyniosą 61.920,00 zł – tj. 68.90 % planowanego dochodu w roku 2019, w tym:

- 1) za nieruchomości gminy oddane w użytkowanie wieczyste, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami¹³ pobierana jest roczna opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Planowany dochód 17. 500,00 zł,
- 2) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 5.000,00 zł,
- 3) z tytułu dzierżawy kąpieliska – 4.120,00 zł,
- 4) z tytułu najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy gruntów gminnych i lokali użytkowych szacuje się dochód w kwocie 35.000,00 zł,
- 5) z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach szkolnych – 300,00 zł.

Wpływy z dochodów z majątku gminy stanowią 0,24 % ogółu dochodów bieżących budżetu. Niższe dochody w 2019 r. wynikają ze zmniejszenia liczby wynajmowanych mieszkań.

Pozostałe dochody budżetu – 328.240,00 zł

Zaplanowano:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych – 10.000,00 zł,
- 2) odsetki od oprocentowanej ratalnej sprzedaży nieruchomości – 1.000,00 zł,
- 3) dochody realizowane przez placówki oświatowe
 - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 170.000,00 zł,
 - odpłatność za miejsce w przedszkolu i wyżywienie – 61.000,00 zł,
 - pozostałe dochody – 1.640,00 zł;
- 4) dochody własne dotyczące pomocy społecznej, tj. za usługi opiekuńcze – 19.200,00 zł, opłaty za pobyt w domu opieki 8.800,00 zł, zwroty zaliczek alimentacyjnych od dłużników i funduszu alimentacyjnego – 12.000,00 zł, pozostałe – 100,00 zł,
- 5) wpływ z darowizn przekazywanych przez mieszkańców na rozwój infrastruktury – 4.000,00 zł,
- 8) pozostałe dochody – 200,00 zł – różne dochody Gminy,
- 9) wpływy z odpisu od dochodów zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa - 300,00 zł,
- 10) wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie – 4.000,00 zł,

¹²⁾ Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.

¹³⁾ Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.121 z późn. zm.

11) wpływ z innych j.s.t. za dzieci uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Osie 36.000,00 zł.

Wpływy z dochodów pozostałych stanowią 1,28 % ogółu dochodów bieżących budżetu.

Subwencja ogólna – 7.368.604,00 zł

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹⁴. Dnia 12 października 2017 r. Minister Finansów rozesłał do gmin informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej wysokości rocznej wpłaty Gminy Osie do budżetu państwa. Dochodem gminy jest subwencja ogólna. Art. 7. ust. 1 wymienionej wyżej ustawy stanowi, że subwencja ogólna dla gmin składa się z części:

- a) wyrównawczej,
- b) równoważącej,
- c) oświatowej.

Gmina Osie w roku 2019 otrzyma część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 6.057.304,00 zł, tj. 4,15 % więcej niż w roku 2018 (5.816.112,00 zł). Subwencja oświatowa stanowi 23,55 % dochodów bieżących.

W roku 2019 Gmina Osie otrzyma 1.311.300,00 zł części wyrównawczej (kwoty uzupełniającej) subwencji ogólnej dla gmin, tj. o 7,5 % więcej niż w 2018 r. (1.219.916,00zł). Stanowi to 5,10 % dochodów bieżących. Ze względu na wysokość dochodów własnych Gmina Osie nie otrzymuje subwencji równoważącej.

Dotacje celowe na zadania bieżące

Planowane dotacje celowe na zadania bieżące wyniosą 6.375.493,00 zł, z tego:

- a) dotacje z budżetu państwa – 6.375.493,00 zł, w tym:
 - na zadania zlecone – 5.854.063,00 zł,
 - na zadania własne – 521.430,00 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 24,79 % dochodów bieżących budżetu gminy.

Zgodnie z art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁵ Wojewoda Kujawsko - Pomorski przekazał w dniu 23 października 2018 r. wstępne wielkości dochodów budżetu państwa oraz dochodów gminy z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Łączna kwota planowanych dotacji w/g informacji wynosi 6.197.000,00 zł. Dodatkowo gminie przysługuje dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego. Wg wstępnych wyliczeń Gmina Osie powinna na ten cel otrzymać dotację w wys. 176.730,00 zł.

Na podstawie art. 143 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy Dyrektor Delegatury w Bydgoszczy Krajowego Biura Wyborczego zawiadomił w dniu 24 października 2018 r., że w projekcie planu finansowego Delegatury na rok 2019 dla Gminy Osie przewidziano kwotę 1.763,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami (paragraf 2010 i 2060) – 5.854.063,00 zł, tj. 22,76 % dochodów bieżących budżetu:

- 1) dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego (dział 750, rozdział 75011) na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji, w tym między innymi sprawy USC, ewidencji ludności itp. Planowana wysokość dotacji wynosi 65.300,00 zł;
2. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy (dział 751 rozdział 75101) z przeznaczeniem na uaktualnianie stałego rejestru wyborców – plan dotacji wynosi 1.763,00 zł;

¹⁴⁾ Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.

¹⁵⁾ Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.

3. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852 Pomoc społeczna) – plan 11.200,00 zł, z tego:
 - rozdział 85228 - na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - plan 11.200,00 zł.
4. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie (dział 855 – Rodzina) - planowana kwota dotacji wynosi 5.775.800,00 zł:
 - rozdział 85501 – na wypłatę świadczeń wychowawczych i obsługę administracyjną tych świadczeń planowana dotacja wynosi 3.150.300,00 zł,
 - rozdział 85502 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i obsługę administracyjną tych świadczeń planowana dotacja wynosi 2.432.800,00 zł,
 - rozdział 85504 – wspieranie rodziny, na wypłaty świadczeń związanych z wyprawką szkolną zaplanowano dotację w kwocie 176.000,00 zł.
 - rozdział 85513 – na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych zaplanowano dotację w kwocie 16.100,00 zł.

Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (paragraf 2020 i 2030) – 521.430,00 zł, tj. 2,03 % dochodów bieżących budżetu.

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy Osie wyniosą w roku 2019 – 521.430,00 zł. Gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na realizację następujących zadań własnych:

- rozdział 71035 – cmentarze – plan dotacji 1.000,00 zł;
- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 73.980,00 zł,
- rozdział 80104 – przedszkola – 102.750,00 zł.

Wysokość planowanych dotacji na wychowanie przedszkolne wyliczono w oparciu o ilość uczniów na dzień 30.09. 2018 r.

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 16.000,00 zł,
- rozdział 85214 - na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych – 42.500,00 zł,
- rozdział 85216 - na wypłatę zasiłków stałych - 117.900,00 zł,
- rozdział 85219 - na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 102.200,00 zł,
- rozdział 85230 – na dofinansowanie realizacji rządowego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 65.100,00 zł.

Zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej¹⁶ są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu.

Dotacje na finansowanie zadań bieżących z udziałem środków UE

Na podstawie podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim w 2019 r. Gmina Osie powinna otrzymać następujące dotacje:

Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – planowana dotacja w kwocie 138.636,25 zł jest przeznaczona na realizację programu "Lepszy Start - Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych dzieci wiejskich" realizowanym w szkołach podstawowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 853 – Pozostała działalność – planowana dotacja w kwocie 82.218,56 zł jest przeznaczona na finansowanie programu "Integracja społeczna - przyszłością Gminy Osie 2018 - 2019" realizowanego przez GOPS w Osiu.

Dotacje na finansowanie zadań bieżących z udziałem środków UE stanowią 0,86 % dochodów bieżących budżetu.

DOCHODY MAJĄTKOWE – 2.517.689,41 zł

¹⁶⁾ Tekst jednolity Dz. U. z 2087 r. poz. 1508 z późn. zm.

Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje dofinansowane ze środków UE i dotacje z budżetu Państwa – kwota planowanych dotacji na 2019 r. wynosi – 2.417.689,41 zł. tj. 96,03 % dochodów majątkowych budżetu.

W dziale 010, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano dotację ze środków UE w kwocie 695,00 zł na dofinansowanie Budowy Kanalizacji sanitarnej.

W dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - przewidziano dotację z budżetu państwa w kwocie 700.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Hoffmana w Osiu”, dotację Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 150.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych - modernizację drogi transportu rolniczego. W dziale 720 - Informatyka zaplanowano dotację inwestycyjną ze środków UE na finansowanie zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 39.689,41,00 zł. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację ze środków UE na dofinansowanie zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Jaszcz”, w kwocie 90.000,00 zł, Modernizację świetlicy wiejskiej w Miedznie – 150 tys. dotacji. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport gmina ma otrzymać w 2019 r 593.000,00 zł dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację bazy sportowej.

Dochody majątkowe własne

W dziale 700 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 100.000,00 zł, tj. 3,97 % dochodów majątkowych budżetu.

W 2019 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży 2 działki budowlane oraz 1 mieszkanie z zasobów gminnych.

W poniższej tabeli przedstawiono planowane wykonanie dochodów budżetu gminy Osie na 2019 r. w ujęciu procentowym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Udział % planowanych dochodów budżetu
I.	Dochody bieżące budżetu	25.717.021,81	91,08
1.	Dochody własne	11.752.070,00	41,62
	W tym dotacje ze środków UE	220.854,81	0,78
2.	Subwencja ogólna	7.368.604,00	26,10
3.	Dotacje celowe na zadania bieżące	6.375.493,00	22,58
II.	Dochody majątkowe	2.517.689,41	8,92
1.	Środki na inwestycje z budżetu Województwa	150.000,00	0,53
3.	Środki na inwestycje z budżetu państwa	700.000,00	2,48
4.	Środki UE na inwestycje	974.689,41	3,45
5.	Środki z państwowych funduszy celowych	593.000,00	2,10
6.	Dochody własne ze sprzedaży majątku	100.000,00	0,36
	O G Ó Ł E M:	28.234.711,22	100,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2019 R.

Załącznik Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 087 000,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
600			Transport i łączność	2 725 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 725 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
630			Turystyka	162 000,00
	63095		Pozostała działalność	162 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 660,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 260,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00
710			Działalność usługowa	56 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
720			Informatyka	50 487,00
	72095		Pozostała działalność	50 487,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 793,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 689,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 004,59
750			Administracja publiczna	2 292 414,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 888 905,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 260,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 045,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	192 209,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 709,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 763,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,64
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 300,00
	75405		Komendy powiatowej Policji	12 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00
758			Różne rozliczenia	280 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00
		4810	Rezerwy	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 179 296,25
	80101		Szkoły podstawowe	6 296 001,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 972 175,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 854,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 738,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 172,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 384,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 362,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 049,00

	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 907,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy	336,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 882,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	24 694,41
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 357,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 684,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 867,00
	4260	Zakup energii	78 139,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 163,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 453,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 888,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 066,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 329,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	516 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 262,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 624,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00
80104		Przedszkola	911 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	48 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	6 616,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 633,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 211,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	973,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 925,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,00
80110		Gimnazja	395 947,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 364,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 037,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	345 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	301 423,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 133,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00
	4260	Zakup energii	5 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
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	27 571,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 498,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,00
	4220	Zakup środków żywności	1 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41,00
	4260	Zakup energii	184,00
	4270	Zakup usług remontowych	76,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	264 487,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 733,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 055,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	277,00
	4260	Zakup energii	2 126,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 307,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 147,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	742,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
80195		Pozostała działalność	86 523,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 355,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 460,00
	4260	Zakup energii	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00
851		Ochrona zdrowia	187 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00
		2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	40 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 704,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 738,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 958,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	706,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	71 325,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	954,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 356 989,00
	85202	Domy pomocy społecznej	36 659,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 659,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 700,00
		3110 Świadczenia społeczne	126 700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	29 400,00
		3110 Świadczenia społeczne	29 400,00
	85216	Zasiłki stałe	117 900,00
		3110 Świadczenia społeczne	117 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	511 047,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 594,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 748,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 046,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 813,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	29 399,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 130,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 967,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 493,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 057,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 889,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 312,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 581,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 870,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 370,00
85295		Pozostała działalność	25 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 571,20
	85395	Pozostała działalność	89 571,20
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 734,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281,26
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,83
	4128	Składki na Fundusz Pracy	212,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy	38,07
	4308	Zakup usług pozostałych	60 823,44
	4309	Zakup usług pozostałych	10 896,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 750,00
	85401	Świetlice szkolne	65 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
855		Rodzina	5 898 263,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 150 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 103 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 032,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 486 166,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 225 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 401,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 427,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00
85504		Wspieranie rodziny	234 497,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 703,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 262,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 048,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
85508		Rodziny zastępcze	11 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 777,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	770 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00
	4300	Zakup usług pozostałych	709 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 615,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 692,00
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
90095		Pozostała działalność	88 085,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	8 885,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 540,25
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 240,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 383 440,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
	92116	Biblioteki	115 800,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 800,00
926		Kultura fizyczna	2 466 950,00
	92601	Obiekty sportowe	2 350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 950,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	116 950,00

Razem:	29 234 711,22
---------------	----------------------

INFORMACJA OPISOWA

dotycząca wydatków Gminy Osie w 2019 r.

Plan wydatków na 2019 rok został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetu gminy, analizy planów finansowych poszczególnych jednostek oraz sporządzonej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ogólny plan wydatków wynosi:

29 198 170,97

1.	Wydatki bieżące	22 462 476,97	76,93%
	w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE	237 250,45	
2.	Wydatki majątkowe	6 735 694,00	23,07%
	w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE	1 676 694,00	

Na plan wydatków składają się następujące grupy:

Nr działu	Nazwa działu		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 087 000,00	3,72%
600	Transport i łączność	2 725 250,00	9,32%
630	Turystyka	162 000,00	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 660,00	0,19%
710	Działalność usługowa	56 000,00	0,19%
720	Informatyka	50 487,00	0,17%
750	Administracja publiczna	2 292 414,00	7,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 763,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 300,00	0,76%
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	0,31%
758	Różne rozliczenia - rezerwy	280 000,00	0,96%
801	Oświata i wychowanie	9 179 296,25	31,40%
851	Ochrona zdrowia	187 000,00	0,64%
852	Pomoc społeczna	1 356 989,00	4,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 571,20	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 750,00	0,33%
855	Rodzina	5 898 263,00	20,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 777,77	4,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 240,00	5,13%
926	Kultura fizyczna	2 466 950,00	8,44%
RAZEM:		29 234 711,22	100,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia największy udział w strukturze wydatków mają wydatki na "Transport i łączność" - 9,32 %, "Oświatę i wychowanie" 31,44 % i na "Rodzinę" 20,18 %.

Wydatki w poszczególnych działach obejmują następujące zadania:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 1 087 000,00

Rozdz. 01009	-	Dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej: na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych oraz na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego	15 000,00
Rozdz. 01010	-	Wydatki inwestycyjne na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie, ul. Boczna, Wybudowanie pod Starogard, Osiedle Stary Tartak. Wydatki na opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej we wsi Wierzchy wyniosą 10.000,00 zł.	1 060 000,00
Rozdz. 01030	-	Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej	3 000,00
Rozdz. 01095	-	Zaplanowano wydatki związane z częściowym pokryciem kosztów za badania mleczności krów, badania gleby oraz organizację szkoleń dla ludności rolniczej	9 000,00
Dział 600	-	Transport i łączność	2 725 250,00
Rozdz. 60016	-	Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wys. 180.250,00 zł	225 250,00
	-	Budowa ul. Hoffmana w Osiu	1 400 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr Brzeziny - Miedzno II etap (droga transportu rolniczego)	600 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Wałkowiska	450 000,00
		Budowa drogi gminnej w m. Radańska	50 000,00
Dział 630	-	Turystyka	162 000,00
Rozdz. 63095	-	Wydatki bieżące: na usługi związane z utrzymaniem infrastruktury turystycznej - kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów, 10.000,00 zł przeznacza się na zakup usług remontowych, kwotę 12.000,00 zł przeznacza się na usługi pozostałe związane z utrzymaniem bazy turystycznej oraz na opłaty za użytkowanie gruntów na cele turystyczne przeznacza się kwotę 15.000,00 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych przeznacza się łącznie kwotę 120.000,00 zł.	42 000,00
		Utwardzenie placu przystani kajakowej w Tleniu	120 000,00
Dział 700	-	Gospodarka mieszkaniowa	56 660,00
Rozdz. 70004	-	Przewidziano dotację w wysokości 25.260,00 zł dla Gminnego Zakładu Komunalnego na pokrycie kosztów obsługi mieszkań komunalnych. Dotacja wynosi miesięcznie 2,30 zł miesięcznie do 1 m kwadratowego administrowanych mieszkań. Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 915,00 m kwadratowych.	25 260,00
Rozdz. 70005	-	Zaplanowano wydatki związane z kosztami pomiarów, aktów notarialnych oraz szacunku i wycen nieruchomości gminnych w kwocie 18.500,00 zł. Kwotę 2.200,00 zł przeznacza się na opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz kwotę 4.700,00 zł przeznacza się na podatek od nieruchomości	25 400,00
Rozdz. 70095	-	W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z obowiązkiem regulacji należności czynszowych za osoby zamieszkałe w budynkach innych instytucji, a mający prawo do lokalu socjalnego. Gmina obecnie nie może zapewnić takiego lokalu socjalnego. Na ten cel przeznacza się kwotę 6.000,00 zł.	6 000,00
Dział 710	-	Działalność usługowa	56 000,00
Rozdz. 71004	-	Obejmuje wydatki związane z opracowaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz środki na sfinansowanie przygotowania decyzji lokalizacyjnych.	40 000,00
Rozdz. 71012	-	Obejmuje wydatki przewidziane na prace geodezyjne i kartograficzne.	15 000,00
Rozdz. 71035	-	W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.	1 000,00
Dział 720		Informatyka	50 487,00

Rozdz.72095	Kwota planowanych wydatków to dofinansowanie zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski - programu społecznego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w kwocie 3.305,00 zł oraz planowane wydatki bieżące w kwocie 488,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na finansowanie "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej 2,0" w kwocie 46.694,00 zł, w tym środki własne gminy 7.004,59 zł.	50 487,00
Dział 750	- Administracja publiczna	2 292 414,00
Rozdz. 75011	- Obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych - płace pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 54.803,00 zł, kwotę 10.497,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe.	65 300,00
Rozdz. 75022	- Na wypłatę diet i delegacje dla radnych przeznacza się kwotę 87.500,00 zł, na wydatki rzeczowe Rady Gminy - 8.500,00 zł.	96 000,00
Rozdz. 75023	- W tym rozdziale przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 1.496.610,00 zł. Wydatki w kwocie 17.000,00 zł przeznacza z wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów należności gminnych. 32.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia za prace realizowane w ramach umów cywilno -prawnych, 12.000,00 zł zaplanowano na składki odprowadzane do PFRON. Kwotę 27.045,00 zł stanowią odpisy na ZFŚS. Na pozostałe wydatki rzeczowe (ekwiwalenty, zakupy materiałów, wyposażenia, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, ubezpieczenia, zakupy licencji i programów komputerowych itp. wydatków) przewidziano kwotę 299.000,00 zł. Na kontynuację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" zaplanowano wydatki w kwocie 5.250,00 zł.	1 888 905,00
Rozdz. 75075	- W tym rozdziale zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na wydatki związane z promocją gminy.	50 000,00
Rozdz. 75095	- W tym rozdziale przewidziano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od nich pracowników obsługujących sprzęt OSP w wysokości 66.000,00 zł, oraz 15.000,00 zł na wykonywanie prac w ramach umów i zleceń, na ekwiwalenty przeznacza się 1.200,00 zł, na odpisy na ZFŚS 3.709,00 zł. Kwotę 54.000,00 zł przeznacza się na bieżącą działalność sołectw Na wypłatę diety dla sołtysów przeznacza się 42.000,00 zł, 10.300,00 przeznacza się na opłacenie składek członkowskich w stowarzyszeniach i na ubezpieczenia osobowe sołtysów.	192 209,00
Dział 751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 763,00
Rozdz. 75101	- Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców	1 763,00
Dział 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	221 300,00
Rozdz. 75405	- Komendy Powiatowe Policji - zaplanowano środki na pokrycie kosztów dodatkowych służb patrolowych w okresie letnim (zakup paliwa oraz na wynagrodzenia za dodatkowe służby) - 12.000,00 zł.	12 000,00
Rozdz. 75412	- Kwotę 128.500,00 zł stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem pełnej gotowości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Osie, 50.000,00 zł przeznacza się na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych.	178 500,00
Rozdz. 75415	Kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na finansowanie zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na wodach otwartych.	10 000,00

Rozdz. 75495	Kwotę 20.800,00 zł przeznaczono na finansowanie obsługi monitoringu ulicznego w m. Osie oraz pozostałe wydatki służące poprawie stanu bezpieczeństwa	20 800,00
Dział 757	- Obsługa długu publicznego	90 000,00
Rozdz.75702	- W tym rozdziale przewidziano koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW, kredytów bankowych, kredytów zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku budżetowego oraz na odsetki od kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE. Na ten cel przewidziano 90.000,00 zł.	90 000,00
Dział 758	- Różne rozliczenia	280 000,00
Rozdz.75818	- w tym rozdziale zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wys.218.000,00 zł. Rezerwa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 62.000,00 zł.	280 000,00
Dział 801	- Oświata i wychowanie	9 179 296,25
Rozdz.80101	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie SP w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 3.316.939,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich przeznaczona jest 104.411,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 138.862,00 zł. Kwotę 445.776,00 zł stanowią bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym 50.000,00 zł przeznaczona jest na zakup szafek. Na realizację projektu "Lepszy Start - Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych dzieci wiejskich" przeznaczona jest 72.096,00 zł.	4 077 784,00
	Środki na bieżące funkcjonowanie SP w Brzezinach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 727.605,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich przeznaczona jest 23.405,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 41.511,00 zł. Pozostałą kwotę 95.481,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. W tej kwocie zaplanowano 31 tys. zł na wydatki związane z finansowaniem prac remontowych. Na realizację projektu "Lepszy Start - Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych dzieci wiejskich" przeznaczona jest 15.840,00 zł.	903 842,00
	Środki na bieżące funkcjonowanie SP we Wierzchach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 1.052.274,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich przeznaczona jest 37.524,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 48.737,00 zł. Pozostałą kwotę 125.140,00 zł przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. W tej kwocie 50.000,00 zł przeznaczona jest na prace remontowe. Na realizację projektu "Lepszy Start - Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych dzieci wiejskich" przeznaczona jest 21.648,00 zł	1 285 323,00
Rozdz. 80103	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" w Szkole Podstawowej w m. Osie. Na płace i pochodne od nich przeznaczona jest 274.020,00 zł. Na wypłaty dodatków wiejskich - 13.400,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 11.520,00 zł. Kwotę 6.000,00 zł przeznaczona jest na zakup materiałów.	304 940,00
	Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału "0" w Szkole Podstawowej w m. Brzeziny wynoszą 99.600,00 zł. Na płace i pochodne od nich przeznaczona jest 91.720,00 zł. Na zakupy materiałów 800,00 zł. Na wypłaty dodatków wiejskich - 4.200,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 2.880,00 zł.	99 600,00
	Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" w Szkole Podstawowej w m. Wierzchy wynoszą 111.496,00 zł. Na płace i pochodne od nich przeznaczona jest 99.582,00 zł, na wypłaty dodatków wiejskich przeznaczona jest 5.330,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 5.760,00 zł. Kwotę 824,00 zł przeznaczona jest na zakup materiałów.	111 496,00

Rozdz.80104	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Przedszkola. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 727.980,00 zł, na wypłatę dodatków wiejskich 16.200,00 zł, na odpisy ZFŚS - 31.925,00 zł. Pozostałą kwotę 125.861,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	901 966,00
Rozdz.80110	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie gimnazjum w Osiu. Na płace i pochodne od nich przeznaczają się - 349.297,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich - 30.613,00 zł, na odpisy ZFŚS - 16.037,00 zł.	395 947,00
Rozdz.80146	- Są to środki przeznaczone na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w SP Osie.	23 600,00
	- środki przeznaczone na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli SP w Brzezinach.	4 000,00
	- środki przeznaczone na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli SP we Wierzchach.	6 000,00
Rozdz.80148	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy SP w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczają się kwotę 119.893,00 zł. Na wydatki rzeczowe 177.930,00 zł, w tym 160.000,00 zł na zakup żywności. Odpisy na ZFŚS wyniosą 3.600,00 zł.	301 423,00
Rozdz.80149	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach zerowych uczęszczających we Wierzchach,	11 099,00
	na planowane wydatki związane z stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu	16 472,00
Rozdz.80150	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się SP w Osiu,	111 648,00
	zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Brzezinach	21 808,00
	zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w Szkole Podstawowej we Wierzchach	131 031,00
Rozdz.80152	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w Gimnazjum w Osiu	742,00
R0zdz. 80195	- w tym rozdziale przewidziano środki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem szkolnych kół sportowych działających przy SP w Osiu oraz wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego ORLIK 2012 w łącznej kwocie 29.000,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczają się kwotę 42.495,00 zł. Odpisy na ZFŚS wyniosą 593,00 zł.	72 088,00
	- zaplanowane wydatki związane z działalnością szkolnego koła sportowego przy SP w Brzezinach.	1 040,00
	- zaplanowane wydatki związane z działalnością szkolnego koła sportowego przy SP we Wierzchach.	1 040,00
Dział 801	Zadania oświatowe finansowane bezpośrednio z budżetu gminy	396 407,25

Rozdział 80101	Na realizację projektu "Lepszy Start - Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych dzieci wiejskich" przewiduje się 29.052,25 zł.	29 052,25
Rozdział 80104	Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin.	10 000,00
Rozdział 80113	- Całą kwotę przewiduje się wydać na finansowanie dowozu dzieci do szkół.	345 000,00
Rozdział 80195	- Zaplanowane środki przeznaczone są na wypłaty zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli	12 355,00
Dział 851	- Ochrona zdrowia	187 000,00
Rozdz. 85121	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację programu zdrowotnego "Rehabilitacja dla seniora"	40 000,00
Rozdz. 85141	W tym rozdziale zaplanowano środki na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez ratowników medycznych	7 000,00
Rozdz. 85153	- Zwalczanie narkomanii - na zadania związane z profilaktyką i zwalczaniem narkomanii przewiduje się kwotę 2.000,00 zł.	2 000,00
Rozdz. 85154	- W tym rozdziale uwzględniono wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych dotyczących edukacji antyalkoholowej oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	138 000,00

Dział 852	- Pomoc społeczna	1 356 989,00
Rozdz. 85202	Są to środki przewidziane na opłaty za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej.	36 659,00
Rozdz. 85213	- Są to środki przewidziane na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z opieki społecznej.	16 000,00
Rozdz. 85214	- W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz udzielenie pomocy w naturze.	126 700,00
Rozdz. 85215	- Całą kwotę przewiduje się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	29 400,00
Rozdz. 85216	- W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych.	117 900,00
Rozdz. 85219	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i ich pochodne przewiduje się kwotę 436.201,00 zł, na odpisy ZFŚS - 6.967,00 zł. Pozostałą kwotę 65.129,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu. Na ekwiwalenty przewiduje się 2.750,00 zł.	511 047,00
Rozdz. 85228	- W tym rozdziale zaplanowano środki na usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dla podopiecznych GOPS. Na płace i pochodne przewiduje się 263.961,00 zł, na odpisy ZFŚS - 7.581,00 zł. Na wydatki rzeczowe związane z pracą opiekunek przewiduje się 5.952,00 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe w tym na usługi zewnętrzne związane ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych, usług opiekuńczych, dowozem dzieci do Ośrodka Szkłono - Wychowawczego itp. - 81.889,00 zł. Na ekwiwalenty przewiduje się 2.110,00 zł.	361 493,00
Rozdz. 85230	108,334,00 zł przewiduje się na realizację programu posiłek dla potrzebujących, 23.370,00 zł na dowóz posiłków.	131 870,00
Rozdz. 85295	- 24.000,00 zł przewiduje się na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Na działalność zespołów interdyscyplinarnych przewiduje się 1.920,00 zł.	25 920,00

Źródło finansowania zadań realizowanych przez pomoc społeczną	
Budżet Państwa	Gmina
354 900,00	1 002 089,00
	36 659,00
16 000,00	0,00
42 500,00	84 200,00
0,00	29 400,00
117 900,00	0,00
102 200,00	408 847,00
11 200,00	350 293,00
65 100,00	66 770,00
	25 920,00

Dział 853
rozd. 85395

Całą kwotę przeznaczają się na realizacji programu finansowanego ze środków UE "Integracja społeczna - przyszłością Gminy Osie 2018 - 2019"

89 571,20

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 97 750,00

- Rozdz.85401 - Całą kwotę zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy SP w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 62.050,00 zł. Na ZFŚS przeznacza się 2.880,00 zł. Kwotę 3.700,00 zł przeznacza się na wypłaty dodatków wiejskich. 65 750,00
- Rozdz. 85412 - W tym rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie półkolonii organizowanych przez stowarzyszenia. 6 000,00
- Rozdz. 85415 - Kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na finansowanie udziału własnego zadań dotowanych z budżetu państwa, tj. stypendiów socjalnych. 10 000,00
- Rozdz. 85416 - Kwotę 16.000,00 zł przeznacza się na finansowanie własnego zadania - stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie. 16 000,00

Źródło finansowania zadań realizowanych przez pomoc społeczną	
Budżet Państwa	Gmina
5 775 800,00	122 445,00
3 150 300,00	
2 432 800,00	53 366,00
176 600,00	57 879,00
	11 200,00
16 100,00	

Dział 855 Rodzina 5 898 263,00

- Dział 85501 - Na wypłaty świadczeń związanych z realizacją programu 500+ przeznacza się kwotę 3.103.046,00 zł. Kwoty 47.254,00 zł, tj.1,5 % przyznanej dotacji, przeznacza się na wydatki gminy związane z realizacją zadania. 3 150 300,00
- Rozdz. 85502 - Kwotę 2.225.400,00 zł przeznacza się na świadczenia rodzinne, zasiłki z funduszu alimentacyjnego, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka. Na składki z ubezpieczenia społecznego od wypłacanych świadczeń i wynagrodzeń przeznacza się 151.288,00 zł. Pozostałą kwotę 109.478,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania oraz wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących to zadanie. W tym ze środków własnych gminy na zatrudnienie pracownika i pozostałe koszty związane z egzekwowaniem należności od dłużników funduszu alimentacyjnego przeznacza się 53.366,00 zł.. 2 486 166,00
- Rozdz. 85504 - Kwotę 57.879,00 zł przeznacza się na finansowanie zadań realizowanych przez asystenta rodziny. Kwotę 176.000,00 zł przeznacza się na realizację świadczeń w ramach rządowego Programu "Dobry Start" 234 497,00
- Rozdz. 85508 - Na wydatki związane z opłatami za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej przeznacza się kwotę 11.200,00 11 200,00
- Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 16 100,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 436 777,77

- Rozdz.90001 - Kwotę 8.000,00 zł przeznacza się na dotację przedmiotową dla GZK, związaną z dopłatą do oczyszczania ścieków dowożonych. 8 000,00

Rozdz.90002	- W tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego w wysokości 26.000,00 zł. Przedmiotem dofinansowania są odpady komunalne zgromadzone na gminnym wysypisku. Ilość odpadów składowanych na wysypisku wynosi 7.128 Mt. Do 1 tony odpadów przewiduje się dotację w wysokości 3,64 zł. Na pokrycie kosztów prowadzenia gminnego programu gospodarki odpadami przewidziano 740.000,00 zł (w tym środki na wynagrodzenia pracowników 27.974,00 zł, na odpisy ZFŚS 615,00 zł oraz 711.411,00 zł na pozostałe wydatki rzeczowe). Dodatkowo 4.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów obowiązkowego monitoringu dot. zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w m. Wierzchy.	770 000,00
Rozdz. 90003	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie. 2.000,00 zł przeznacza się na zakupy narzędzi i materiałów, 44.000,00 zł przeznacza się na pozostałe usługi związane z utrzymaniem czystości.	46 000,00
Rozdz.90004	- Całą kwotę przeznacza się na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w Gminie Osie.	7 692,00
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00
Rozdz.90015	- 280.000,00 zł przeznacza się na zakup energii zużywanej do oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy. 107.000,00 zł na opłacenie usług związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia. Na opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego w m. Osie i Tleń przeznacza się 50.000,00 zł	437 000,00
Rozdz.90019	Na dotację dla podmiotów wykonujących przydomowe oczyszczalnie ścieków przeznacza się 24.000,00. zł. Pozostałe 6.000,00 zł przeznacza się na pielęgnację i utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy.	30 000,00
Rozdz.90095	- Przewidziano środki w wys. 40.425,77 zł na finansowanie wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych (budynki komunalne, targowisko, szalety publiczne, itp.) Kwota 43.300,00 zł stanowi zabezpieczenie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych. Odpisy na ZFŚS wynoszą 2.460,00 zł. Środki na ekwiwalenty i badania lekarskie - 1.900,00 zł.	88 085,77
Dział 921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 240,00
Rozdz.92109	- W tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 730.450,00 zł na bieżącą działalność instytucji kultury. W dotacji dla GOK wyodrębnia się środki w kwocie 8.500,00 zł, na działalność Klubu Seniora przy GOK, oraz 40.000,00 zł na sfinansowanie prac remontowych . Na utrzymanie świetlic wiejskich przeznacza się kwotę 57.990,00 zł. Na finansowanie zadań inwestycyjnych przeznacza się - 595.000,00 zł; na "Budowę świetlicy wiejskiej w Jaszczu" - przeznacza się kwotę 400.000,00 zł, na "Modernizację świetlicy wiejskiej w m. Miedzno 180.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji na modernizację świetlicy wiejskiej w m. Pruskie - 15.000,00 zł.	1 383 440,00
Rozdz.92116	- Całą kwotę stanowi dotacja dla instytucji kultury, tj. na bibliotekę gminną przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu.	115 800,00
Dział 926	- Kultura fizyczna	2 466 950,00
Rozdz.92601	- Kwotę 2.350.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne "Przebudowę stadionu lekkoatletycznego w Osiu 2.350.000,00 zł".	2 350 000,00
Rozdz.92605	- W tym rozdziale przewidziano dotację w kwocie 116.950,00 zł dla Stowarzyszeń na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie sportu.	116 950,00

RAZEM

29 234 711,22

Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania jednostek oświatowych
Ilość uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w 2018 r.

Lp	Nazwa placówki szkolnej	Ilość oddziałów na dzień 1.09 2017 r.	Ilość oddziałów na dzień 1.09 2018 r.	Liczba dzieci na dzień 1.09 2017 r.	Liczba dzieci na dzień 1.09 2018 r.	Liczba etatów pedagogicznych w 2017 r.	Liczba etatów pedagogicznych w 2018 r.	Liczba etatów pracowników administracji i obsługi w 2017 r.	Liczba etatów pracowników administracji i obsługi w 2018 r.	Uwagi
1	Szkoła Podstawowa w Brzezinach	6	6	55	52	8,50	8,67	3,75	3,75	
	W tym oddział "O"	1	1	13	13					
2	Szkoła Podstawowa w Wierzach	9	9	88	90	12,90	13,20	3,50	3,50	
	W tym oddział "O"	2	2	23	21					
3	Zespół Szkół w Osiu w tym:	23	24	541	539	43,14	43,84	15,50	14,75	
	SP w Osiu	13	17	345	409					
	Gimnazjum w Osiu	6	3	115	54					
	Oddział "O"	4	4	81	76					
4	Przedszkole Publiczne w Osiu	4	4	59	74	6,12	6,12	6,50	6,50	
	Razem	42	43	743	755	70,66	71,83	29,25	28,5	
<p>W Szkole Podstawowej w Brzezinach średnia ilość uczniów w jednym oddziale wynosi 8,67.</p>										
<p>W Szkole Podstawowej w Wierzach oraz w punkcie filialnym w Łątku naukę w klasach I-III oraz w oddziałach zerowych od 1 września 2013 r. prowadzi się w klasach łączonych. Wprowadzenie tych zmian od 1 września 2013 r. było podyktowane małą ilością uczniów w poszczególnych klasach. W 2018 r. średnia ilość uczniów w jednym oddziale wynosi 10,00.</p>										
<p>W Zespole Szkół w Osiu średnia ilość uczniów w jednym oddziale wynosi: w Szkole Podstawowej - 24,06 w Gimnazjum - 18,00 w oddziałach zerowych - 19,00</p>										

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA 2019 ROK

Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	§	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
010			Transport i łączność	1 050 000,00	695 000,00	355 000,00
	01010		Drogi publiczne gminne	1 050 000,00	695 000,00	355 000,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	695 000,00	695 000,00	
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	355 000,00		355 000,00
720			Informatyka	50 487,00	39 689,41	10 797,59
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	3 793,00	0,00	3 793,00
		2339	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	3 793,00	0,00	3 793,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	39 689,41	39 689,41	
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 004,59		7 004,59
750			Administracja publiczna	5 250,00	0,00	5 250,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	5 250,00	0,00	5 250,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	5 250,00	0,00	5 250,00
801			Oświata i wychowanie	138 636,25	138 636,25	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	138 636,25	138 636,25	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 854,05	77 854,05	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 738,95	13 738,95	

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 384,95	13 384,95	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 362,05	2 362,05	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 907,40	1 907,40	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	336,60	336,60	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 694,41	24 694,41	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 357,84	4 357,84	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 571,20	82 218,46	7 352,74
	85395		Pozostała działalność	89 571,20	82 218,46	7 352,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 734,10	12 734,10	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281,26	2 281,26	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192,77	2 192,77	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,83	392,83	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	212,49	212,49	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,07	38,07	
		4307	Zakup usług pozostałych	60 823,44	60 823,44	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 896,24	3 543,50	7 352,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 000,00	240 000,00	340 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00	240 000,00	340 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00		340 000,00
WYDATKI OGÓŁEM				1 913 944,45	1 195 544,12	718 400,33

W dziale 600 zaplanowano na finansowanie zadania "Budowa ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur"

W dziale 630 zaplanowano środki na finansowanie następujących zadań: "Budowa zielonego punktu informacyjnego Grzybek", "

W dziale 720 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego" oraz finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"

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

W dziale 801 zaplanowano środki na realizację programu „Lepszy start – szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci”

W dziale 853 zaplanowano środki z dotacji i środki własne na finansowanie zadania "Integracja społeczna - przyszłością Gminy Osie" realizowany w latach 2018 - 2019"

W dziale 921 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu" i Modernizację świetlicy wiejskiej w Miedźnie.

ZAŁĄCZNIK NR 2 B

Do budżetu Gminy Osie na 2019 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2019 ROK**Planowane dochody**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	30 000,00

Planowane wydatki

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00
		6230	<i>Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	24 000,00

Uzyskane dochody stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski. Środki uzyskane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska są przeznaczone na utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych - 6 tys zł oraz na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 24 tys. zł.

ZAŁĄCZNIK NR 2 C

Do budżetu Gminy Osie na 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI Z OPŁAT ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA 2019 ROK**

Planowane dochody

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	740 000,00
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	732 000,00
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i i kosztów upomień</i>	5 000,00
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	3 000,00

Planowane wydatki

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	740 000,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	21 600,00

		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	1 800,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4 001,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	573,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	396,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	709 000,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 615,00
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	615,00
		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	400,00

Na dzień 30 października w ewidencji gminnej ujęte 4.202 osoby wnoszące opłaty za śmieci segregowane i 262 osoby wnoszące opłaty za śmieci niesegregowane.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2019 ROKU															
PLAN FINANSOWANIA INWESTYCIJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH															
DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA, M-C, ROK	AKTUALNA WARTOŚĆ ROZSZKURYSOWA	NAKLADY WYKONANE DO 31.12.2018	NAKLADY PLANOWANE NA 2019 ROK	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					RAZEM	UWAGI	
								BUŻEŻET GMINY	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 m.Łp.	DOTACJE BUDŻEŻET PAŃSTWA	DOTACJE INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU	INNE (Pozyczki z WFOŚ i GW oraz kredyty)			
010	01010	6057 6059	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE, UL. BOCZNA, WYBUDOWANIE POD STAROGARD, OSIEDLE STARY TARTAK	I-XII 2019	1 065 500,00	15 500,00	1 050 000,00	55 000,00	695 000,00			300 000,00	1 050 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE WSI WIERZCHY	I-XII 2019	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
600	60016	6050	BUDOWA UL. HOFFMANA W OSIU	I-XII 2019	144 000,00	40 000,00	1 400 000,00	700 000,00		700 000,00		0,00	1 400 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 030102C BRZEZINY MIEDZNO II ETAP (Droga transportu rolnoleśnego)	I-XII 2019	600 000,00	0,00	600 000,00	450 000,00			150 000,00	0,00	600 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WALKOWISKA	I-XII 2019	520 000,00	70 000,00	450 000,00	450 000,00					450 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
		6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. RADAŃSKA	I 2019-XII 2020	75 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
630	63095	6050	UTWARDZENIE TERENU PRZYSTANI KAJAKOWEJ W ATLENIU	III-XII 2019	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00					120 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
720	72095	6057 6059	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	I 2018-XII 2021	205 802,00	0,00	46 694,00	7 004,59	39 689,41				46 694,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Marszałkowski i Gmina Osie
900	90015	6050	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE OSIE W m. OSIE, UL. KS. SEMBRAŃA NA ENERGOOSZCZĘDNEJ PROJEKTOLOGICZNE (w 2019 r. opracowanie dokumentacji)	I 2019-XII 2020	235 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
		6050	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE OSIE W m. TLEN NA ENERGOOSZCZĘDNEJ PROJEKTOLOGICZNE (w 2019 r. opracowanie dokumentacji)	I 2019-XII 2020	515 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00					35 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
	90019	6230	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	I-XII 2019	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00					24 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacje dla realizatorów
921	92109	6057 6059	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w JASZCZY	I 2017-XII 2019	413 000,00	13 000,00	400 000,00	310 000,00	90 000,00				400 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
		6057 6059	MODERNIZACJA ŚWIETLICY W MIEDZIE	VI 2018-XII 2019	192 000,00	12 000,00	180 000,00	30 000,00	150 000,00				180 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
		6050	MODERNIZACJA ŚWIETLICY W PRISKICH (w 2019 r. opracowanie dokumentacji)	I 2019- XII 2020	400 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
926	92601	6050	PRZEBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO w OSIU	I 2016-XII 2019	4 057 000,00	57 000,00	2 350 000,00	1 350 000,00	0,00	300 000,00		700 000,00	2 350 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
Razem :					8 576 302,00	232 500,00	6 745 694,00	3 621 004,59	974 689,41	1 000 000,00	150 000,00	1 000 000,00	6 745 694,00		

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO BUDŻETU GMINY OSIE NA 2019 ROK

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2019 ROKU

	Przychody ogółem	-	1 406 140,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1 406 140,00
	W tym kredyt na spłatę zobowiązań z lat poprzednich		406 140,00
	Rozchody ogółem	-	406 140,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		406 140,00

Uzasadnienie do załącznika

W 2019 r. planuje się zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w wys. 1.406.140,00 zł na pokrycie planowanego deficytu (1.030.000,00 zł) i spłatę zobowiązań z lat poprzednich (406.140,00 zł)

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW wg planowanego stanu na dzień 1.01.2019 r.**

Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu na pokrycie deficytu - z dn. 5.09.2017 r.
związanego z finansowaniem zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Osiu"

Kwota pożyczki - 546.500,00 zł

Planowana kwota spłaty w 2018 r. - 78.070,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2019 r. - 156.140,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2020 r. - 156.140,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2021 r. - 156.150,00 zł

Kwota pożyczki na koniec 2018 r. - 468.430,00 zł

Planowany kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r.

Kwota kredytu 2.350.000,00 zł

Planowany kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r.

Planowana kwota do spłaty w 2019 r. - 250.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2020 r. - 500.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2021 r. - 500.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2022 r. - 500.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2023 r. - 600.000,00 zł

Planowany kredyt na spłatę zobowiązań w 2018 r.

Kwota kredytu 218.070,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2022 r. - 100.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2023 r. - 118.070,00 zł

**Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
nadzień 1 stycznia 2019 r. mogą wynieść 3.036.500,00 zł, co stanowi 10,78 %
wielkości planowanych dochodów na 2019 r.**

PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2019 ROK

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 300,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	65 300,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 763,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 763,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 763,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	11 200,00
855			Rodzina	5 775 800,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 150 300,00
		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwaw wychowaniu dzieci</i>	3 150 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne	2 432 800,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2 432 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	176 600,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	176 600,00
	85513		Składki od świadczeń rodzinnych	16 100,00

		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	16 100,00
			RAZEM:	5 854 063,00

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 300,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	43 200,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 600,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8 003,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 997,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 500,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 000,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 763,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 763,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	840,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	143,64
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	300,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	479,36
852			POMOC SPOŁECZNA	11 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	11 200,00
855			Rodzina	5 775 800,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 150 300,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	3 103 046,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	32 961,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 228,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	6 307,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	900,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	596,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 032,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	400,00
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	1 230,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne	2 432 800,00
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	300,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 225 400,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	53 548,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 490,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	143 275,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	1 261,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	500,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	400,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	250,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 156,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	300,00

		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	150,00
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	1 230,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>	540,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	176 600,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	169 100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5 014,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	864,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	122,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	240,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 260,00
	85513		<i>Składki od świadczeń rodzinnych</i>	16 100,00
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	16 100,00
			RAZEM:	5 854 063,00

Załącznik Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2019 r.

PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2019 ROK

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	KWOTA
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	176 730,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 980,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	73 980,00
	80104		Przedszkola	102 750,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	102 750,00
852			Pomoc społeczna	343 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	16 000,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	16 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	42 500,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	42 500,00
	85216		Zasilki stałe	117 900,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	117 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 200,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	102 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 100,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	65 100,00

			RAZEM:	521 430,00
--	--	--	---------------	-------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	KWOTA
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	500,00
801			Oświata i wychowanie	176 730,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 980,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	56 200,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 773,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	10 484,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	1 494,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 029,00
	80104		Przedszkola	102 750,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	78 335,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	6 665,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	14 350,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	2 083,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 317,00
852			Pomoc społeczna	343 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 000,00
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	16 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	42 500,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	42 500,00
	85216		Zasilki stałe	117 900,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	117 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 200,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	61 000,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 500,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	11 452,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 630,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 900,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 000,00
		4360	<i>Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 018,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 100,00
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	2 400,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników...</i>	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 100,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	65 100,00
			RAZEM:	521 430,00

**ZAŁĄCZNIK NR 7
DO BUDŻETU GMINY OSIE NA 2019 ROK**

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

**na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2019 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 – **140.000,00 zł.**

PLAN WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia -140.000,00 zł

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **138 000,00 zł.**

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

- finansowanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin- zatrudnienie terapeuty uzależnień, psychologa
- finansowanie opieki profilaktycznej i działań interwencyjnych wobec osób będących w stanie nietrzeźwym, izolowanych w MOE i PU w Toruniu, Dział: Izba Wyrzeźwień
- 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)

2) Plan finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki

I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ.
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	140.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 325,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	954,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem wydatki na realizację zadań				138.000,00

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
700	70004	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	25 260,00
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	8 000,00
900	90002	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	26 000,00
Razem:					59 260,00
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH					
851	85121	2780	SP ZOZ GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja dla SP ZOZ na dofinansowanie programu profilaktyki zdrowotnej	40 000,00
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY w OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	730 450,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	115 800,00
Razem:					886 250,00
Razem dotacje na zadania bieżące					945 510,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					945 510,00
WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
010	01009	2830	GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	15 000,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	10 000,00
854	85412	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja na dofinansowanie półkolonii oraz organizację zajęć świetlicowych	6 000,00
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	116 950,00
Razem:					147 950,00
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
900	90019	6230	Podmioty i osoby realizujące inwestycje	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24 000,00
Razem:					24 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					171 950,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019 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 2019 ROK
			OGÓLEM	DOTACJE Z BUDŻETU*	w tym:		OGÓLEM	w tym wydatki na inwestycje	w tym: wplata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe									x	
	z tego:									x	
	1. Gminny Zakład Komunalny	147 000	2 065 960	59 260	59 260	0	2 065 960	0	0	147 000	0
	OGÓLEM	147 000	2 065 960	59 260	59 260	0	2 065 960	0	0	147 000	0

*źródła dochodów
wskazanych przez
Radę Gminy Osie

**Załącznik nr 10 do budżetu Gminy Osie na
2019 r.**

**Plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie Osie w 2019 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.</i>	6 000,00
855			Rodzina	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.</i>	8 000,00
OGÓLEM				14 000,00

Powyższy plan opracowano na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego (pismo WBF.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 r.)

UZASADNIENIE

W oparciu o zapisy Uchwały Rady Gminy Osie Nr XXIII/166/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Osie w dniu 18 września 2018 r. wydano Zarządzenie Wójta Nr 281/18 w sprawie „przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2019 r.”, w którym zawarto podstawowe wskaźniki, które należy uwzględnić przy opracowaniu planów finansowych poszczególnych jednostek.

Przy opracowaniu projektu budżet dla Gminy Osie na 2019 r. uwzględniano następujące założenia i wskaźniki:

1) Szacunek dochodów budżetu Gminy:

- a) dochody budżetowe własne postanowiono planować na poziomie roku poprzedniego;
- b) dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa postanowiono planować wg prognozy Ministra Finansów;
- c) wysokość subwencji oświatowej przyjęto wg prognozy Ministra Finansów;
- d) subwencję wyrównawczą dla gminy przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów;
- e) dotacje celowe przyjęto zgodnie z informacjami Wojewody dotyczącymi planu budżetu na 2019 r.;
- f) dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano na poziomie 100 tys. zł.

Przy planowaniu dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o wpływów z udziałów z podatku od osób prawnych uwzględniono faktyczny poziom, jaki może być zrealizowany w 2019 r. Dochody z w/w tytułów w 2018 r. były wykonane na bardzo wysokim poziomie.

2) Określono główne kierunki finansowania działalności gminy. Zabezpieczono środki na:

- a) finansowanie kosztów działalności jednostek oświatowych;
- b) finansowanie pomocy społecznej;
- c) utrzymanie administracji;
- d) finansowanie zadań w zakresie gospodarki komunalnej;
- e) utrzymanie dróg i pozostałej infrastruktury;
- f) finansowanie zadań inwestycyjnych wg założeń zawartych w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz strategii rozwoju gminy;
- g) zabezpieczenie niezbędnych środków na działalność instytucji kultury;
- h) uwzględniono dofinansowanie działalności jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, spółki wodnej itp.

3) Przy planowaniu wydatków uwzględniono następujące wskaźniki:

- a) limit środków na wynagrodzenia przyjęto na poziomie 10 % wyższym niż w roku 2018 (w oświacie uwzględniono przewidywane wskaźniki przyjęte przez rząd zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela oraz regulaminem wynagrodzenia nauczycieli);
- b) nakłady na wydatki rzeczowe planowano na poziomie roku 2018. W planie wydatków rzeczowych uwzględniono wzrost cen związanych z opłatą za zużywaną energię.
- c) wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy przyjęto zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- d) wysokość dotacji dla jednostek kultury oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano na poziomie roku 2018 z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 10 %;
- e) wysokość odpisu na ZFŚS - przyjęto kwotę 1.229,30 zł na 1 etat.

4) Ustalono rezerwę ogólną w wysokości 280.000,00, w tym wydzielono rezerwę w kwocie 62.000.00 zł na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym (tj. w wys. 0,5 % wydatków bieżących minus kwota przypadająca na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu publicznego).

5) Uwzględniono planowane spłaty pożyczek i kredytów oraz zaplanowano środki na obsługę długu:

Spłata zobowiązań – 406.140,00 zł, w tym:

- a) pożyczki zaciągniętej w 2017 r. z WFOŚ i GW w wys. 156.140,00 zł,
- b) spłatę 250.000,00 zł kredytu bankowego z 2018 r.

Źródłem pokrycia planowanych spłat pożyczek i kredytów będzie kredyt bankowy.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 90.000,00 zł, w tym:

- a) na odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2017 r. z WFOŚ i GW - 12.000,00 zł,
- b) na odsetki od kredytu bankowego z 2018 r. - 48.000,00 zł,
- c) na przewidywane koszty obsługi zadłużenia z tytułu planowanych pożyczek i kredytów związanych z finansowaniem deficytu, deficytu przejściowego i obsługi zadłużenia z tytułu pozostałych zobowiązań takich jak realizacja zadań z udziałem środków unijnych i zaciągania zobowiązań na spłatę pożyczek z lat poprzednich w kwocie 30.000,00 zł.

6) W projekcie na 2019 r. uwzględniono realizację zadań ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz realizację zadań, na które można uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych między innymi:

- a) budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie, ul. Boczna, Wybudowanie pod Starogard, Osie osiedle Stary Tartak – 1.050.000,00 zł (355.000,00 zł z budżetu gminy, 695.000,00 zł dofinansowanie ze środków UE),
- b) budowa ul. Hoffmana w Osiu – 1.400.000,00 zł (planowana dotacja ze środków budżetu państwa – 700.000,00 zł),
- c) przebudowa drogi Brzeziny – Miedzno (drogi transportu rolniczego) – 600.000,00 zł (planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 150.000,00 zł), budżet gminy 450.000,00 zł,
- d) przebudowa drogi gminnej w m. Wałkowiska – 450.000,00 zł. Całość zadanie będzie sfinansowana ze środków budżet Gminy Osie.
- e) budowa drogi gminnej w m Radańska - 50.000,00 zł (w ramach planowanej kwoty wydatków planuje się sfinansowanie opracowania dokumentacji),
- f) modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Osie i Tleń – 50.000,00 zł (50.000,00 zł na opracowanie dokumentacji – budżet gminy),
- f) przebudowa stadionu w Osiu – 2.350.000,00 zł (2.050.000,00 zł środki budżet gminy),
- h) budowa świetlicy wiejskiej w m. Jaszcz – 400.000,00 zł, (90.000,00 zł środki UE, 310.000,00 zł – budżet gminy),
- i) modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Miedzno – 180.000,00 zł, (150.000,00 zł środki UE, 30.000,00 zł – budżet gminy),

- j) modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pruskie – 15.000,00 zł, (15.000,00 zł na opracowanie dokumentacji – budżet gminy),

7) Inne ważne zadania, które uwzględniono przy planowania budżetu na 2019 r. dotyczące planu pozostałych wieloletnich przedsięwzięć.

W ramach kontynuacji projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski uwzględniono środki między innymi na dofinansowanie realizacji następujących zadań:

- a) projektu Infostrada Pomorza i Kujaw,
- b) projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,
- c) finansowanie nowego projektu społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie Społeczne dla Poddziałania 9.2.1. Aktywne Włączanie Społeczne).
"Integracja społeczna - przyszłością Gminy Osie 2018 - 2019"
- d) realizację projektu "Lepszy Start - Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych dzieci wiejskich".

Zrealizowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych poprawi warunki życia mieszkańców gminy. Szczególnie odczuwalna powinna się stać poprawa stanu dróg gminnych. Wybudowanie i zmodernizowanie nawierzchni na kolejnych kilometrach dróg powinny poprawić warunki bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nakłady inwestycyjne na modernizację bazy sportowej stworzą warunki do uprawiania sportu wyczynowego oraz stworzą możliwości szerszego korzystania z obiektów sportowych przez mieszkańców Gminy. Planowana budowa pomieszczenia świetlicy oraz modernizacja istniejących wpłynię na poprawę warunków do rozwijania działalności kulturalnej w mniejszych miejscowościach Gminy Osie. Planowany wysoki poziom nakładów inwestycyjnych jest wynikiem kilkuletnich przygotowań i zabiegów o pozyskanie środków finansowych na planowane zadania.

Wysoki poziom planowanych nakładów inwestycyjnych w 2019 r. w kwocie 6.745.694,00 zł jest możliwy przy planowanym deficycie w wys. 1.000.000,00 zł. Deficyt w tej kwocie jest bezpieczny dla budżetu Gminy Osie. Poziom zadłużenia gminy na koniec 2019 nie powinien przekroczyć poziomu 20 % realizowanych dochodów.

W przedkładanym projekcie budżetu na 2019 r. zaplanowano osiągnięcie następujących poziomu dochodów i wydatków:

Dochody budżetu w wysokości - 28.234.711,22 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 25.717.021,81 zł,
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 220.854,81 zł,
- 2) majątkowe w wysokości – 2.517.689,41 zł,
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 974.689,41 zł,

Wydatki budżetu w wysokości - 29.234.711,22 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 22.489.017,22 zł,
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 237.250,45 zł,

- 2) majątkowe w wysokości – 6.745.694,00 zł,
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
– 1.676.694,00 zł,

Zaplanowany poziom wydatków jest o 1.000.000,00 zł wyższy od założonego poziomu dochodów.
W celu sfinansowania wyższego poziomu wydatków zaplanowano na 2019 r deficyt w wys.
1.000.000,00 zł, który ma być sfinansowany pożyczką lub kredytem długoterminowym.

Szczegółowy opis dotyczący planowanych dochodów zawarto w załączniku Nr 1.
Szczegółowy opis dotyczący planowanych wydatków zawarto w załączniku Nr 2.