

UCHWAŁA NR XVIII/133/20
RADY GMINY OSIE

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości – 30.417.114,19 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 28.924.862,47 zł,
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – ufp 95.413,65 zł
- 2) majątkowe w wysokości – 1.492.251,72 zł,
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – ufp 112.251,72 zł,
zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1A.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości - 32.897.114,19 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 27.844.053,37 zł,
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 113.797,45 zł,
- 2) majątkowe w wysokości – 5.053.060,82 zł,
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – ufp 132.060,82 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2, Nr 2A, 2B i 2C oraz Załącznikiem Nr 3
- 3) Planowany deficyt budżetu wynosi 2.480.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 1.711.100,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 768.900,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości – 219.000,00 zł,
- 2) rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 81.000,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 w wysokości 5.053.060,82 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie w 2021 roku.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.336.150,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 856.150,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2021 r. ustalając:

- dochody w kwocie – 7.855.858,00 zł,
- wydatki w kwocie – 7.855.858,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z Budżetu Państwa na 2021 r. ustalając:

- dochody w kwocie – 573.317,00 zł,

- wydatki w kwocie – 573.317,00 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 2021 r. - w kwocie 1.711.100,00 zł;
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - w kwocie 856.150,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 162.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 160.000,00 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 1.769.250,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 600.000,00 zł,

2. dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 174.950,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 24.000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody - 2.267.400,00 zł,
 - koszty - 2.267.400,00 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Waśkowski

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2021 r.

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 17 września 2020 r. wydano Zarządzenie Wójta Gminy Osie Nr 137/20 w sprawie „przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2021 r.”, w którym zawarto podstawowe wskaźniki, które należy uwzględnić przy opracowaniu planów finansowych poszczególnych jednostek.

Przy opracowaniu projektu budżetu dla Gminy Osie na 2021 r. uwzględniano następujące założenia i wskaźniki:

1) Szacunek dochodów budżetu Gminy:

- a) dochody budżetowe własne postanowiono planować na poziomie 4% wyższym niż w roku poprzednim (zakłada się wzrost podstawowych stawek podatku ustalanych przez Gminę o 6%);
- 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 2021 r.;
- f) dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano na poziomie 50 tys. zł.

Przy planowaniu dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych i wpływów z udziałów z podatku od osób prawnych uwzględniono faktyczny poziom, jaki może być zrealizowany w 2021 r.

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 6% wyższym niż w roku 2020 (w oświacie uwzględniono przewidywane wskaźniki przyjęte przez rząd zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela oraz obowiązującym regulaminem wynagrodzenia nauczycieli);
- b) nakłady na wydatki rzeczowe planowano na poziomie roku 2020;
- 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 2020 z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 6%;
- e) wysokość odpisu na ZFŚS - przyjęto kwotę 1.550,26 zł na 1 etat.

4) Ustalono rezerwę ogólną w wysokości 300.000,00 zł, w tym wydzielono rezerwę w kwocie 81.000,00 zł na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym (tj. w wysokości 0,5% wydatków bieżących minus kwota przypadająca na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu publicznego).

5) Uwzględniono planowane spłaty pożyczek i kredytów oraz zaplanować środki na obsługę długu: Spłata zobowiązań – 856.150,00 zł, w tym:

- a) pożyczki zaciągniętej w 2017 r. z WFOŚ i GW w wysokości 156.150,00 zł,
- b) spłatę kredytu (zaciąganego w 2018 r. na pokrycie deficytu) - 400.000,00 zł,
- c) spłatę kredytu (zaciąganego w 2019 r. na pokrycie deficytu) - 300.000,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanych spłat pożyczek i kredytów będzie kredyt bankowy.

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

- a) odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2017 r. z WFOŚiGW – 2.525,25 zł,
 - b) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu zaciągniętego w 2018 r. – 9.314,76 zł,
 - c) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu zaciągniętego w 2019 r. – 12.511,30 zł,
 - d) przewidywane koszty obsługi zadłużenia za 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 65.648,69 zł.
- 6) W projekcie na 2021 r. uwzględniono realizację zadań ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz realizację zadań wynikających z podpisanych umów na dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych:
- a) Budowa remizy OSP Osie (planowane nakłady w 2021 r. 1.000.000,00 zł, łączny koszt 3.000.000,00 zł);
 - b) Budowa drogi gminnej we wsi Wałkowiska – koszt 1.260.000,00 zł (w tym dofinansowanie z FDS 630.000,00 zł);
 - c) Budowa drogi gminnej Osie-Starnie etap II – koszt 1.400.000,00 zł (w tym dofinansowanie z FDS 700.000,00 zł);
 - d) Budowa ul. Ks. Sychty w Osiu wraz z oświetleniem – koszt 280.000,00 zł;
 - e) Budowa ul. Sportowej w Łążku wraz z oświetleniem – koszt 300.000,00 zł;
 - f) Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1211C Tleń-Lniano – 200.000,00 zł;
 - g) Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1215C Wałkowiska-Jeżewo – 400.000,00 zł;
 - h) Gminny Zakład Komunalny w projekcie uwzględni wykaz zadań inwestycyjnych związanych z dalszą modernizacją oczyszczalni ścieków, modernizacją urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz zakupem sprzętu. Zadania te będą finansowane ze środków wygospodarowanych przez Zakład Komunalny.
- 7) Inne ważne informacje dla planowania budżetu na 2021 r. dotyczące planu wieloletnich przedsięwzięć.

W ramach kontynuacji projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski uwzględnić środki na dofinansowanie realizacji następujących zadań:

- a) kontynuacja projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0;
 - b) kontynuacja projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu;
 - c) zaplanować udział własny w finansowaniu zadań, na które jest przewidziane dofinansowanie ze środków UE w ramach finansowania działalności Lokalnych Grup Działania Powiatu Świeckiego (4 zadania x 2.632,00 zł) oraz kwotę 30.000,00 zł na planowaną realizację programu społecznego przez GOPS.
- 8) Zaplanowano środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiat Świecki:
- a) dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 20.000,00 zł;
 - b) dofinansowanie funkcjonowania zamiejscowej filii Wydziału Komunikacji i Dróg w Urzędzie Gminy w Jeżewie – 17.000,00 zł.

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. Planowany wysoki poziom nakładów inwestycyjnych jest wynikiem kilkuletnich przygotowań i zabiegów o pozyskanie środków finansowych na planowane zadania.

Wysoki poziom planowanych nakładów inwestycyjnych w 2021 r. w kwocie 5.053.060,82 zł jest możliwy przy planowanym deficycie w wysokości 2.480.000,00 zł. Deficyt w tej kwocie jest bezpieczny dla budżetu Gminy Osie. Poziom zadłużenia gminy na koniec 2021 nie powinien przekroczyć poziomu 14,74% realizowanych dochodów.

W przedkładanym projekcie budżetu na 2021 r. zaplanowano osiągnięcie następujących poziomu dochodów i wydatków:

Dochody budżetu w wysokości - 30.417.114,19 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 28.924.862,47 zł,
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 95.413,65 zł
- 2) majątkowe w wysokości – 1.492.251,72 zł,
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 112.251,72 zł.

Wydatki budżetu w wysokości - 32.897.114,19 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 27.844.053,37 zł,
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 113.797,45 zł,
- 2) majątkowe w wysokości – 5.053.060,82 zł,
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 132.060,82 zł.

Zaplanowany poziom wydatków jest o 2.480.000,00 zł wyższy od założonego poziomu dochodów. W celu sfinansowania wyższego poziomu wydatków zaplanowano na 2021 r. deficyt w wysokości 2.480.000,00 zł, który ma być sfinansowany pożyczką lub kredytem długoterminowym oraz środkami z tytułu rozliczeń z roku poprzedniego, tj. niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Szczegółowy opis dotyczący planowanych dochodów zawarto w załączniku Nr 1.

Szczegółowy opis dotyczący planowanych wydatków zawarto w załączniku Nr 2.

Załącznik Nr 1
do budżetu Gminy Osie na 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
		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	6 000,00
600			Transport i łączność	1 330 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 330 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 330 000,00
630			Turystyka	4 280,00
	63095		Pozostała działalność	4 280,00
		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	4 280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 600,00
		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	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
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	112 251,72
	72095		Pozostała działalność	112 251,72
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 251,72
750			Administracja publiczna	74 605,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 758,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 913 731,82
	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	3 245 582,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 516 482,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	522 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		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	1 900 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		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	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	162 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 547 449,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 197 449,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
758			Różne rozliczenia	7 501 306,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 960 480,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 960 480,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 540 826,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 540 826,00
801			Oświata i wychowanie	452 270,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 137,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 137,00
80104		Przedszkola	187 417,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 267,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 413,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413,00
80195		Pozostała działalność	6 603,00
	0830	Wpływy z usług	6 603,00
852		Pomoc społeczna	416 898,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 900,00
85216		Zasiłki stałe	165 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 500,00
	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)	107 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 298,00
	0830	Wpływy z usług	8 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 578,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	14 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 200,00
855			Rodzina	7 785 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 087 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 087 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 485 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 465 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	195 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 631 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 607 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		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	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 413,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 413,65
		2057	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	85 000,00
		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	10 413,65
Razem:				30 417 114,19

Załącznik Nr 1A
do budżetu Gminy Osie na 2021 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	1 330 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 330 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
720			Informatyka	112 251,72
	72095		Pozostała działalność	112 251,72
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	112 251,72
Razem:				1 492 251,72

Dział 600	Planowany dochód - dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 700.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi gminnej Osie-Starnie, dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 630.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi gminnej wsi Wałkowiska.
Dział 700	Źródłem planowanych - dochodów są wpływy w kwocie 50.000,00 zł ze sprzedaży ratalnej mieszkań.
Dział 720	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 112.251,72 zł, na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu INFOSTRADA KUJAW i POMORZA 2.0.

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2021 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Prognozowane dochody budżetu Gminy Osie w roku 2021 wynoszą **30.417.114,19 zł**, i będą niższe o **kwotę 1.569.871,98 zł** od prognozowanych dochodów w roku 2020 r. wg stanu na koniec III kwartału bieżącego roku, których zakładany poziom wynosi **31.986.986,17 zł**. Niższy poziom dochodów 2021 r. jest wynikiem m.in. przyznania niższej kwoty przyznanej na zadania zlecone oraz zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych.

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 nie będące 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 2021 rok. Dodatkowo w Załączniku Nr 1A Przedstawiono – Plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Osie na 2021 rok, tj.:

- planowane dochody bieżące wyniosą 28.924.862,47 zł, co stanowi 95,09% ogółu dochodów budżetu Gminy;
- planowane dochody majątkowe wyniosą 1.492.251,72 zł, co stanowi 4,91% ogółu dochodów budżetu Gminy.

DOCHODY BIEŻĄCE – 28.924.862,47 zł (w 2020 r. – 29.456.091,29 zł)

Podstawowe dochody podatkowe w 2021 r. wynoszą – 10.913.731,82 zł, tj. 37,73% dochodów bieżących (w 2020 r. – 10.123.339,00 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 wysokości 3.000,00 zł, tj. na poziomie dochodów 2020 roku. Stanowi to 0,01% 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 osób prawnych wynosi 350.000,00 zł, tj. na poziomie 104,79% do planowanego dochodu w roku 2020. Stanowi to 1,21% planowanych dochodów bieżących budżetu.

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

Planowana kwota udziałów dla Gminy Osie w roku 2021 wynosi 5.197.449,00 zł, stanowi to 17,97%

planowanych dochodów bieżących budżetu. W 2021 r. nastąpi wzrost o 7,21% w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2020. Planowany poziom dochodu w roku 2020 wynosił 4.847.739,00 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 roku budżetowego, która zostanie rozliczona do dnia 20 stycznia roku następnego. Planowaną wysokość wpływów przyjęto wg kwoty planowanej przez Ministra Finansów podanej w piśmie ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Podatek od nieruchomości

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych². Opodatkowaniu podlegają:

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

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 2021 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie 3.816.482,82 zł (2.516.482,82 zł od osób prawnych i 1.300.000,00 zł od osób fizycznych), tj. na poziomie zakładający wzrost dochodów o około 13,00% do roku poprzedniego. Stanowi to 13,19% 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 30 września 2020 roku.

Na dzień 30 września 2020 r. w ewidencji podatkowej figuruje 1.959 osób fizycznych jako podatników podatku od nieruchomości oraz 66 osób prawnych.

Podatek rolny

Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym³. 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.

Na dzień 30 września 2020 r. w ewidencji podatkowej figurują 1.698 osoby fizyczne jako podatnicy podatku rolnego oraz 23 osoby prawne. W tej grupie około 678 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 19 października 2020 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wyniosła 58,55 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 2021 wynosi 35,00 zł.

Dochody na 2021 r. zaplanowano na poziomie 133.000,00 zł (115.000,00 zł od osób fizycznych i 18.000,00 zł od osób prawnych), tj. na poziomie planowanych dochodów w roku 2020. Stanowi to 0,46% dochodów bieżących budżetu.

Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym⁴. Planowany dochód z

tego podatku wynosi 544.500,00 zł (522.000,00 zł od osób prawnych i 22.500,00 zł od osób fizycznych), tj. o 1,40% więcej niż plan na 2020 r. Stanowi to 1,88% ogółu dochodów bieżących budżetu. Planowany wzrost dochodów z tego podatku jest wynikiem wyższej ceny drewna tartacznoego podanej przez Prezesa GUS w dniu 20 października 2020 r.

Na dzień 30 września 2020 r. ewidencji podatkowej figurują 334 osoby fizyczne 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 2021 rok wynosi 176.000,00 zł (88.000,00 zł od osób prawnych i 88.000,00 zł od osób fizycznych). Stanowi to 0,61% ogółu dochodów bieżących budżetu. Planowane dochody od osób prawnych są przyjęte na poziomie wyższym o 1 tys. zł od planowanych dochodów roku 2020. Powodem wyższego poziomu planowanych wpływów jest zwiększenie liczby zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu.

Na dzień 30 września 2020 r. w ewidencji podatkowej figuruje 16 podmiotów w osobach fizycznych (81 pojazdów) - podatników podatku od środków transportowych oraz 7 podmiotów w osobach prawnych (60 pojazdów).

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 370.000,00 zł. Planowane dochody od osób fizycznych są przyjęte na poziomie wyższym niż w 2020 r. o 20.000,00 zł. Przyjęty poziom dochodów to około 105,71% planowanego poziomu dochodów roku 2020. W 2020 r. uzyskano wyższy poziom wykonania, będący skutkiem zmian własnościowych podmiotów gospodarczych płacących ten podatek. Planowane dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 r. będą stanowiły 1,28% ogółu dochodów bieżących budżetu.

Opłata skarbową

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 wysokości 26.000,00 zł. Zostały one przyjęte na poziomie planowanych dochodów w roku 2020. Wpływy z tej opłaty stanowią 0,09% ogółu dochodów bieżących budżetu.

Pozostałe dochody podatkowe i opłaty

Podatek od spadków i darowizn

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn⁸ przez urzędy skarbowe. Jest w 100% dochodem gminy. Planowany dochód – 20.000,00 zł. Planowane dochody są przyjęte na poziomie wyższym o 5.000,00 zł od planowanych dochodów roku 2020. Stanowi to 0,07% 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 2021 wynosi 1.200,00 zł.

Stanowi to mniej niż 0,01% ogółu dochodów bieżących budżetu.

Oplata targowa i oplata miejscowa

Pobierane są na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych¹⁰. Stawki opłaty i zasady poboru są określane przez Radę Gminy. Prognozowany dochód z opłaty targowej wynosi 40.000,00 zł, a z opłaty miejscowej 35.000,00 zł, tj. wpływy z w/w opłat stanowią łącznie 0,26% dochodów bieżących gminy. Przyjęty poziom dochodów z opłaty targowej jest niższy o 10.000,00 zł od planowanego poziomowi dochodów 2020 r., natomiast przyjęty poziom dochodów z opłaty miejscowej jest wyższy o 9.000,00 zł od planowanego poziomowi dochodów 2020 r.

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

Wpływy za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury niezwiązanych z drogami i zajęcia pasa drogowego na czas realizacji zadania oraz renta planistyczna pobierana jest na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym¹¹. 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 2021 r. wyniosą 25.000,00 zł, co stanowi 0,09% dochodów bieżących. Przyjęty poziom dochodów jest wyższy o 15.000,00 zł od planowanego poziomowi dochodów 2020 r. Z tytułu innych opłat planowane dochody wyniosą 4.000,00 zł, co stanowi 0,01% dochodów bieżących. Zostały one przyjęte na poziomie planowanych dochodów w roku 2020.

Oplata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Pobierana jest na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi¹². Planowany dochód na 2021 r. wynosi 162.000,00 zł, tj. na poziomie o 2.000,00 zł wyższym niż w roku 2020. Dochody z tych opłat stanowią 0,56% dochodów bieżących budżetu.

Od dochodów podatkowych i opłat zaplanowano również wpływy z odsetek za zwłokę w ich płaceniu w kwocie 6.000,00 zł. Planowane dochody od osób fizycznych są przyjęte na poziomie niższym o 1.000,00 zł od planowanych dochodów roku 2020, natomiast planowane dochody od osób prawnych są na poziomie planowanego poziomu dochodów roku 2020. Dodatkowo zaplanowano wpływy w kwocie 4.100,00 zł ze zwrotu kosztów postępowania administracyjnego. Dochody z odsetek i zwrotów kosztów postępowania stanowią 0,03% dochodów bieżących budżetu.

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

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.607.500,00 zł

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach¹³ w 2021 r. powinny wynieść 1.600.000,00 zł. Dodatkowo z pozostałych dochodów, tj. zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego i odsetek od nieterminowego regulowania należności zaplanowano dochody w kwocie 7.500,00 zł. Przyjęty poziom planowanych dochodów jest wyższy o kwotę 470.500,00 zł, tj. o 41,38% więcej niż w roku 2020. Powodem wzrostu jest przewidywany wzrost wydatków związanych z realizacją zadań Gminy związanych z gospodarką odpadami. Na dzień 30 września 2020 r. z terenu gminy było złożonych 2.025 deklaracji na odbiór odpadów komunalnych. Dochody z tych opłat stanowią 5,56% dochodów bieżących budżetu.

Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska – 24.000,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano dochody w kwocie 24.000,00 zł. Są to z dochody z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zaplanowane dochody są wyższe niż planowane dochody z tego tytułu w 2020 r. o 4.000,00 zł. Wzrost dochodów jest wynikiem wyższych opłat wnoszonych za korzystanie ze środowiska. Dochody te są przeznaczane na finansowanie zadań służących poprawie stanu środowiska. Dochody z tych opłat stanowią 0,08% dochodów bieżących budżetu.

Dochody bieżące z majątku gminy – 44.880,00 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 44.880,00 zł;

- 1) za nieruchomości gminy oddane w użytkowanie wieczyste, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami¹⁴ pobierana jest roczna opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Planowany dochód 9.600,00 zł,
- 2) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 6.000,00 zł,
- 3) z tytułu dzierżawy kąpieliska – 4.280,00 zł,
- 4) z tytułu najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy gruntów gminnych i lokali użytkowych szacuje się dochód w kwocie 25.000,00 zł.

Wpływy z dochodów z majątku gminy stanowią 0,16% ogółu dochodów bieżących budżetu. Niższe dochody w 2021 r. wynikają ze zmniejszenia liczby wynajmowanych mieszkań i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Pozostałe dochody budżetu – 308.856,00 zł

Zaplanowano:

- 1) odsetki od oprocentowanej ratalnej sprzedaży nieruchomości – 500,00 zł;
- 2) dochody realizowane przez placówki oświatowe:
 - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 180.000,00 zł,
 - odpłatność za miejsce w przedszkolu i wyżywienie – 64.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie – 6.603,00 zł,
 - pozostałe dochody – 1.850,00 zł;
- 3) dochody własne dotyczące pomocy społecznej, tj. za usługi opiekuńcze – 8.700,00 zł, opłaty za pobyt w domu opieki 7.578,00 zł, zwroty zaliczek alimentacyjnych od dłużników i funduszu alimentacyjnego – 20.000,00 zł, pozostałe – 100,00 zł;
- 4) wpływ z darowizn przekazywanych przez mieszkańców na rozwój infrastruktury – 6.000,00 zł;
- 5) pozostałe dochody – 200,00 zł – różne dochody Gminy;
- 6) wpływy z odpisu od dochodów zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa - 325,00 zł;
- 7) wpływ z innych j.s.t. za dzieci uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego na terenie

Gminy Osie 13.000,00 zł.

Wpływy z dochodów pozostałych stanowią 1,07% ogółu dochodów bieżących budżetu.

Subwencja ogólna – 7.501.306,00 zł

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹⁵. Dnia 14 października 2020 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 2021 otrzyma część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 5.960.480,00 zł, tj. 1,72% mniej niż w roku 2020 (6.064.838,00 zł – kwota subwencji po korekcie MF z m-ca listopada). Subwencja oświatowa stanowi 20,61% dochodów bieżących.

W roku 2021 Gmina Osie otrzyma 1.540.826,00 zł części wyrównawczej (kwoty uzupełniającej) subwencji ogólnej dla gmin, tj. o 7,22% więcej niż w 2020 r. (1.437.077,00 zł). Stanowi to 5,33% 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 8.524.588,65 zł, z tego dotacje z budżetu państwa i dotacje ze środków Unii Europejskiej – 8.524.588,65 zł, w tym na:

- zadania zlecone – 7.855.858,00 zł,
- zadania własne – 668.730,65 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 29,47% dochodów bieżących budżetu gminy.

Zgodnie z art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁶ Wojewoda Kujawsko - Pomorski przekazał w dniu 23 października 2020 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 8.240.600,00 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. 186.817,00 zł.

Na podstawie art. 143 ust. 1 pkt. 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁷ Dyrektor Delegatury w Bydgoszczy Krajowego Biura Wyborczego zawiadomił w dniu 21 października 2020 r., że w projekcie planu finansowego Delegatury na rok 2021 dla Gminy Osie przewidziano kwotę 1.758,00 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) – 7.855.858,00 zł, tj. 27,16% 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 innym sprawy USC, ewidencji ludności itp. Planowana wysokość dotacji wynosi 74.400,00 zł;
2. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy (dział 751, rozdział 75101) z przeznaczeniem na uaktualnianie stałego rejestru wyborców – plan dotacji wynosi 1.758,00 zł;
3. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) – plan 14.700,00 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;
4. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie (dział 855 – Rodzina) - planowana kwota dotacji wynosi 7.765.000,00 zł:
 - rozdział 85501 – na wypłatę świadczeń wychowawczych i obsługę administracyjną tych świadczeń planowana dotacja wynosi 5.087.900,00 zł,
 - rozdział 85502 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i obsługę administracyjną tych świadczeń planowana dotacja wynosi 2.465.400,00 zł,
 - rozdział 85504 – wspieranie rodziny, na wypłaty świadczeń związanych z wyprawką szkolną zaplanowano dotację w kwocie 195.600,00 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) – 573.317,00 zł, tj. 1,98% dochodów bieżących budżetu.

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy Osie wyniosą w roku 2021 – 573.317,00 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 – 69.137,00 zł,
- rozdział 80104 – przedszkola – 113.267,00 zł,
 - rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy... - 4.413,00 zł.

Wysokość planowanych dotacji na wychowanie przedszkolne wyliczono zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych¹⁸, tj. ilość uczniów na dzień 30.09.2020 r. i kwoty rocznej dotacji na jedno dziecko (w 2021 r. – 1.471,00 zł),

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 14.800,00 zł,
- rozdział 85214 - na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych – 32.900,00 zł,
- rozdział 85216 - na wypłatę zasiłków stałych – 165.200,00 zł,
- rozdział 85219 - na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 107.400,00 zł,
- rozdział 85230 – na dofinansowanie realizacji rządowego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 65.200,00 zł.

Zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej¹⁹ są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu.

W dziale 921, rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na dofinansowanie zadania bieżącego „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jaszczu” przewidziano dotację w kwocie 95.413,65 zł, w tym 85.000,00 zł są to środki Unii Europejskiej oraz 10.413,65 zł środki budżetu Państwa).

DOCHODY MAJĄTKOWE – 1.492.251,72 zł – 4,91% dochodów budżetu Gminy.

Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie dotacji ze środków Unii Europejskiej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i dotacji z budżetu Państwa – kwota planowanych dotacji na 2021 r. wynosi – 1.442.251,72 zł, tj. 96,65% dochodów majątkowych budżetu Gminy.

W dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - przewidziano dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 700.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej Osie-Starnie etap II” i 630.000,00 zł na dofinansowanie zadania „Budowa drogi gminnej we wsi Wałkowiska”. W dziale 720 - Informatyka zaplanowano dotację inwestycyjną ze środków UE na finansowanie zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 112.251,72 zł.

Dochody majątkowe własne

W dziale 700 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 50.000,00 zł, tj. 3,35% dochodów majątkowych budżetu.

W 2021 roku planuje się wpływy ze sprzedaży ratalnej mieszkań.

W poniższej tabeli przedstawiono planowane wykonanie dochodów budżetu gminy Osie na 2021 r. w ujęciu procentowym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Udział % planowanych dochodów budżetu
I.	Dochody bieżące budżetu	28.924.862,47	95,09
1.	Dochody własne	12.898.967,82	42,41
2.	Subwencja ogólna	7.501.306,00	24,66
3.	Dotacje celowe na zadania bieżące	8.524.588,65	28,02
II.	Dochody majątkowe	1.492.251,72	4,91
1.	Środki na inwestycje z budżetu państwa	1.330.000,00	4,37
2.	Środki UE na inwestycje	112.251,72	0,37
3.	Dochody własne ze sprzedaży majątku	50.000,00	0,17
	Razem:	30.417.114,19	100,00

Załącznik Nr 2
do budżetu Gminy Osie na 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00
	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
	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	4 470 250,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 850 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 000,00
630			Turystyka	122 000,00
	63095		Pozostała działalność	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 950,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 450,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
710			Działalność usługowa	63 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
71035		Cmentarze	11 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
720		Informatyka	135 711,80
	72095	Pozostała działalność	135 711,80
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 650,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 251,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 809,10
750		Administracja publiczna	2 622 994,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 131,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	17 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 167 805,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 617,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 574,06
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 781,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 699,77
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 370,00
	4220	Zakup środków żywności	4 319,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 116,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 105,72

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 971,17
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
75095		Pozostała działalność	201 288,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 188,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 783,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 024,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 348,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	292,61
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,16
	4300	Zakup usług pozostałych	465,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 319 890,28
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 246 090,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 290,28
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
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
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75495		Pozostała działalność	31 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 076 051,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 218 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 630 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 333,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 753,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 602,00
		4260	Zakup energii	86 536,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 778,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 143,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 413,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 419,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 252,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 058,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 737,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 819,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 228,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 322,00
	80104		Przedszkola	1 036 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 828,00
		4220	Zakup środków żywności	43 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 724,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 292,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 666,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 211,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	973,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 659,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 712,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 768,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	343 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00
	4260	Zakup energii	5 322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 494,00
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	16 475,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 983,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	415 415,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 191,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 867,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 593,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	365,00
	4260	Zakup energii	4 135,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 402,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 748,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	897,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 601,00
80195		Pozostała działalność	79 538,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00
	4260	Zakup energii	3 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	402,00
851		Ochrona zdrowia	209 000,00
	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	160 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 364,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 279,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	584,00
852		Pomoc społeczna	1 485 937,00
	85202	Domy pomocy społecznej	126 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	29 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 400,00
	85216	Zasiłki stałe	165 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	588 694,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 288,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 818,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 044,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 083,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 996,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 476,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 804,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 312,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 005,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
85295		Pozostała działalność	15 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 528,00
	85395	Pozostała działalność	40 528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 528,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 447,00
	85401	Świetlice szkolne	60 447,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 703,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	536,00
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	7 945 965,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 120 306,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 044 653,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 124,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 068,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 021,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 426,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 721,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	542,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 488,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 257 770,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 996,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 502,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157 795,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 122,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 811,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 190,00
	85504	Wspieranie rodziny	260 871,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110 Świadczenia społeczne	188 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 642,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 238,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 314,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	740,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	170,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 560,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 769,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	487,00
	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 100,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 495 484,96
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	1 607 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 938,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 495,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 453,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 211,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 541 871,93
	4430	Różne opłaty i składki	1 721,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	741,51
90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00
	4260	Zakup energii	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 900,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
90095		Pozostała działalność	136 084,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 566,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 711,37
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 583,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	673,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 696,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 108 546,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	908 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 896,47
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	92116		Biblioteki	130 150,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 150,00
926			Kultura fizyczna	119 950,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 950,00
		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	119 950,00
Razem:				32 897 114,19

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Kwota w zł - Środki unijne i dotacja budżetu	Kwota w zł - Środki własne Gminy i inne
1	2	3	4	5	6	7
720			Informatyka	135 711,80	112 251,72	23 460,08
	72095		Pozostała działalność	135 711,80	112 251,72	23 460,08
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 650,98	0,00	3 650,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 251,72	112 251,72	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 809,10	0,00	19 809,10
750			Administracja publiczna	5 250,00	0,00	5 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 250,00	0,00	5 250,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	0,00	5 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 896,47	95 413,65	9 482,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 896,47	95 413,65	9 482,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 896,47	10 413,65	9 482,82
Razem:				245 858,27	207 665,37	38 192,90

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 921 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jaszczu".

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2021 ROK**

Planowane dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
Razem:				24 000,00

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
		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
Razem:				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 dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 24.000,00 zł.

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

Planowane dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 607 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 607 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 607 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 607 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 495,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 453,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 211,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 541 871,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 721,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	741,51
--	--	------	---	--------

Na dzień 30 września 2020 r. w ewidencji gminnej ujęto 4.520 osób wnoszących opłaty za odbiór. Złożono łącznie 2.025 deklaracji na odbiór odpadów.

Całość planowanych dochodów z wnoszonych opłat za odbiór odpadów przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i utylizacją odpadów oraz na pokrycie kosztów 1 etatu administracyjnego, osoby obsługującej zadanie.

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2021 ROK

Plan wydatków na 2021 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:	32 897 114,19	100,00%
1. Wydatki bieżące	27 844 053,37	84,64%
w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE	113 797,45	
2. Wydatki majątkowe	5 053 060,82	15,36%
w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE	132 060,82	

Na plan wydatków składają się następujące grupy:

Nr działu	Nazwa działu		
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	0,08%
600	Transport i łączność	4 470 250,00	13,59%
630	Turystyka	122 000,00	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 950,00	0,12%
710	Działalność usługowa	63 500,00	0,19%
720	Informatyka	135 711,80	0,41%
750	Administracja publiczna	2 622 994,68	7,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 319 890,28	4,01%
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	0,27%
758	Różne rozliczenia - rezerwy	300 000,00	0,91%
801	Oświata i wychowanie	10 076 051,00	30,63%
851	Ochrona zdrowia	209 000,00	0,64%
852	Pomoc społeczna	1 485 937,00	4,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 528,00	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 447,00	0,28%
855	Rodzina	7 945 965,00	24,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 495 484,96	7,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 696,47	3,77%
926	Kultura fizyczna	119 950,00	0,36%
RAZEM:		32 897 114,19	100,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia największy udział w strukturze wydatków mają wydatki na: "Oświatę i wychowanie" 30,63%, "Rodzinę" 24,15%, "Transport i łączność" - 13,59%, "Administrację publiczną" - 7,97% oraz "Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska" - 7,59%.

Wydatki w poszczególnych działach obejmują następujące zadania:

Dział 010	- Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00
Rozdział 01009	- Dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej: na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	15 000,00

Rozdział 01030	- Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej	3 000,00
Rozdział 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	4 470 250,00
Rozdział 60004	- Zaplanowano wydatki bieżące dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań z zakresu transportu publicznego	20 000,00
Rozdział 60014	- Zaplanowano wydatki inwestycyjne - dotacja dla Powiatu Świeckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1211C Tleń-Lniano w wysokości 200.000,00 zł i na przebudowę drogi powiatowej Nr 1215C Wałkowiska-Jeżewo w kwocie 400.000,00 zł	600 000,00
Rozdział 60016	- Drogi publiczne gminne	3 850 250,00
	Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wys. 610.250,00 zł	610 250,00
	Wydatki na zadania inwestycyjne:	
	1. Budowa drogi gminnej Osie-Starnie etap II	1 400 000,00
	2. Budowa drogi gminnej we wsi Wałkowiska	1 260 000,00
	3. Budowa ul. Ks. Sychty w Osiu wraz z oświetleniem	280 000,00
	4. Budowa ul. Sportowej w Łążku wraz z oświetleniem	300 000,00
Dział 630	- Turystyka	122 000,00
Rozdział 63095	- Wydatki bieżące: na usługi związane z utrzymaniem infrastruktury turystycznej - kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów, 52.000,00 zł przeznacza się na zakup usług remontowych, kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na usługi pozostałe związane z utrzymaniem bazy turystycznej, na opłaty za użytkowanie gruntów na cele turystyczne przeznacza się kwotę 15.000,00 zł.	122 000,00
	Wydatek na zadanie inwestycyjne, tj. Budowa placu zabaw w m. Wierzchy - kwotę 40.000,00 zł.	
Dział 700	- Gospodarka mieszkaniowa	39 950,00
Rozdział 70004	- Przewidziano dotację w wysokości 9 450,00 zł dla Gminnego Zakładu Komunalnego na pokrycie kosztów obsługi mieszkań komunalnych. Dotacja wynosi miesięcznie 2,30 zł miesięcznie do 1 m ² administrowanych mieszkań. Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 341,50 m ² .	9 450,00
Rozdział 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 3.800,00 zł przeznacza się na podatek od nieruchomości	24 500,00
Rozdział 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	63 500,00
Rozdział 71004	- Obejmuje wydatki związane z opracowaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz środki na sfinansowanie przygotowania decyzji lokalizacyjnych.	37 500,00
Rozdział 71012	- Obejmuje wydatki przewidziane na prace geodezyjne i kartograficzne.	15 000,00
Rozdział 71035	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej w wysokości 1.000,00 zł. Jak również dotację dla Gminy Dragacz na dofinansowanie renowacji miejsca zbiorowej mogiły pomordowanych w kwocie 10.000,00 zł.	11 000,00
Dział 720	- Informatyka	135 711,80
Rozdział 72095	Kwota planowanych wydatków to dofinansowanie zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski - programu społecznego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz planowane wydatki bieżące związane z realizacją zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza w kwocie 3.650,98 zł oraz wydatki inwestycyjne na finansowanie "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informatyki Przestrzennej 2.0" w kwocie 132.060,82 zł, w tym środki własne gminy 19.809,10 zł.	135 711,80
Dział 750	- Administracja publiczna	2 622 994,68
Rozdział 75011	- Obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych - płace pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 69.381,75 zł, kwotę 5.018,25 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe.	74 400,00

Rozdział 75020	- W tym rozdziale zaplanowano dotację na dofinansowanie kosztów utrzymania zamiejscowego punktu obsługi interesantów z zakresu spraw komunikacji dla Powiatu Świeckiego w kwocie 17.000,00 zł.	17 000,00
Rozdział 75022	- Na wypłatę diet i delegacje dla radnych przeznaczona jest kwota 100.000,00 zł, na wydatki rzeczowe Rady Gminy - 14.500,00 zł.	114 500,00
Rozdział 75023	- W tym rozdziale przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 1.746.644,41 zł. Wydatki w kwocie 17.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów należności gminnych. 35.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia za prace realizowane w ramach umów cywilnoprawnych, 5.000,00 zł zaplanowano na składki odprowadzane do PFRON. Kwotę 34.105,72 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 324.805,75 zł. Na kontynuację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" zaplanowano wydatki w kwocie 5.250,00 zł.	2 167 805,88
Rozdział 75075	- W tym rozdziale zaplanowano kwotę 48.000,00 zł na wydatki związane z promocją gminy.	48 000,00
Rozdział 75095	- W tym rozdziale przewidziano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od nich pracowników obsługujących sprzęt OSP w wysokości 67.740,36 zł oraz 17.000,00 zł na wykonywanie prac w ramach umów i zleceń, na ekwiwalenty przeznaczona jest kwota 1.200,00 zł, na odpisy na ZFŚS 5.348,44 zł. Kwotę 57.000,00 zł przeznacza się na bieżącą działalność sołectw. Na wypłatę diety dla sołtysów przeznaczona jest kwota 42.000,00 zł, 11.000,00 zł przeznaczona jest na opłacenie składek członkowskich w stowarzyszeniach i na ubezpieczenia osobowe sołtysów.	201 288,80
Dział 751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
Rozdział 75101	- Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców	1 758,00
Dział 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 319 890,28
Rozdział 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
Rozdział 75412	- Kwotę 196.090,28 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. Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 1.000.000,00 zł, tj. na Budowę remizy OSP Osie.	1 246 090,28
Rozdział 75415	- Kwotę 10.000,00 zł przeznaczona jest na finansowanie zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na wodach otwartych.	10 000,00
Rozdział 75421	- Zaplanowano dodatkowo środki własne na ewentualne wydatki związane ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19.	20 000,00
Rozdział 75495	- Kwotę 31.800,00 zł przeznaczono na finansowanie obsługi monitoringu ulicznego w m. Osie oraz pozostałe wydatki służące poprawie stanu bezpieczeństwa.	31 800,00
Dział 757	- Obsługa długu publicznego	90 000,00
Rozdział 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 przeznaczona jest kwota 90.000,00 zł.	90 000,00
Dział 758	- Różne rozliczenia	300 000,00
Rozdział 75818	- W tym rozdziale zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wys. 219.000,00 zł. Rezerwa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 81.000,00 zł.	300 000,00
Dział 801	- Oświata i wychowanie	10 076 051,00
Rozdział 80101	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 4.005.716,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich przeznaczona jest kwota 170.730,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 182.638,00 zł. Kwotę 479.248,00 zł stanowią bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki,	4 838 332,00

	- Środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Brzezinach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 874.703,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich przeznaczają się 32.799,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 45.315,00 zł. Pozostałą kwotę 75.284,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	1 028 101,00
	- Środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Wierzchach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 1.158.917,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich przeznaczają się 43.945,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 51.466,00 zł. Pozostałą kwotę 97.359,00 zł przeznaczają się na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	1 351 687,00
Rozdział 80103	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" w Szkole Podstawowej w Osiu. Na płace i pochodne od nich przeznaczają się 317.792,00 zł. Na wypłaty dodatków wiejskich - 15.840,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 12.113,00 zł. Kwotę 6.297,00 zł przeznaczają się na zakup materiałów.	352 042,00
	- Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału "0" w Szkole Podstawowej w Brzezinach wynoszą 76.943,00 zł. Na płace i pochodne od nich przeznaczają się 69.498,00 zł. Na zakupy materiałów 766,00 zł. Na wypłaty dodatków wiejskich - 3.650,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 3.029,00 zł.	76 943,00
	- Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" w Szkole Podstawowej w Wierzchach wynoszą 167.752,00 zł. Na płace i pochodne od nich przeznaczają się 151.957,00 zł, na wypłaty dodatków wiejskich przeznaczają się 6.953,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 8.086,00 zł. Kwotę 756,00 zł przeznaczają się na zakup materiałów.	167 752,00
Rozdział 80104	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 822.912,00 zł, na wypłatę dodatków wiejskich 29.610,00 zł, na odpisy ZFŚS - 32.659,00 zł. Pozostałą kwotę 132.830,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	1 018 011,00
Rozdział 80146	- Są to środki przeznaczone na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej w Osiu.	24 511,00
	- środki przeznaczone na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej w Brzezinach.	4 600,00
	- środki przeznaczone na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wierzchach.	8 027,00
	- środki przeznaczone na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Przedszkolu.	2 630,00
Rozdział 80148	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczają się kwotę 160.014,00 zł. Na wydatki rzeczowe 179.322,00 zł, w tym 160.000,00 zł na zakup żywności. Odpisy na ZFŚS wyniosą 4.651,00 zł.	343 987,00
Rozdział 80149	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach zerowych uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Wierzchach,	7 977,00
	- na planowane wydatki związane z stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach zerowych uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Osiu.	8 498,00
Rozdział 80150	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Osiu,	134 070,00
	- zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Brzezinach,	53 604,00
	- zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Wierzchach.	227 741,00
Rozdział 80195	- w tym rozdziale przewidziano środki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem szkolnych kół sportowych działających przy Szkole Podstawowej w Osiu oraz wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego ORLIK 2012 w łącznej kwocie 19.970,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczają się kwotę 43.113,00 zł. Odpisy na ZFŚS wyniosą 775,00 zł,	63 858,00
	- zaplanowane wydatki związane z działalnością szkolnego koła sportowego przy Szkole Podstawowej w Brzezinach.	1 040,00
	- zaplanowane wydatki związane z działalnością szkolnego koła sportowego przy Szkole Podstawowej w Wierzchach.	1 040,00

Dział 801	- Zadania oświatowe finansowane bezpośrednio z budżetu gminy	361 600,00
Rozdział 80104	- Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin.	18 000,00
Rozdział 80113	- Całą kwotę przewiduje się wydać na finansowanie dowozu dzieci do szkół.	330 000,00
Rozdział 80195	- Zaplanowane środki przeznaczone są na wypłaty zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli	13 600,00
Dział 851	- Ochrona zdrowia	209 000,00
Rozdział 85121	- Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację programu zdrowotnego "Rehabilitacja dla Seniora"	40 000,00
Rozdział 85141	- W tym rozdziale zaplanowano środki na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez ratowników medycznych	7 000,00
Rozdział 85153	- Zwalczanie narkomanii - na zadania związane z profilaktyką i zwalczaniem narkomanii przeznacza się kwotę 2.000,00 zł.	2 000,00
Rozdział 85154	- W tym rozdziale uwzględniono wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych dotyczących edukacji antyalkoholowej oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000,00
Dział 852	- Pomoc społeczna	1 485 937,00
Rozdział 85202	- Są to środki przewidziane na opłaty za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej.	126 000,00
Rozdział 85203	- Na wydatki związane z wykupem usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia przeznacza się 10.000,00 zł.	10 000,00
Rozdział 85213	- Są to środki przeznaczone na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z opieki społecznej.	14 800,00
Rozdział 85214	- W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz udzielenie pomocy w naturze.	86 000,00
Rozdział 85215	- Całą kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	29 400,00
Rozdział 85216	- W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych.	165 200,00
Rozdział 85219	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i ich pochodne przeznacza się kwotę 507.452,00 zł, na odpisy ZFŚS - 9.044,00 zł. Pozostałą kwotę 68.248,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu. Na ekwiwalenty przeznacza się 3.950,00 zł.	588 694,00
Rozdział 85228	- W tym rozdziale zaplanowano środki na usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dla podopiecznych GOPS. Na płace i pochodne przeznaczone 263.508,00 zł, na odpisy ZFŚS - 10.336,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe przeznacza się 29.140,00 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe w tym na usługi zewnętrzne związane ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych, usług opiekuńczych itp. - 12.560,00 zł. Na ekwiwalenty dla opiekunów przeznacza się 2.110,00 zł. Na pozostałe wydatki tj. koszty podróży, zakup materiałów przeznacza się 6.342,00 zł.	323 996,00
Rozdział 85230	- 108.667,00 zł przeznacza się na realizację programu posiłek dla potrzebujących, 18.000,00 zł na dowóz posiłków.	126 667,00
Rozdział 85295	- 7.500,00 zł przeznacza się na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Na działalność Zespołów Interdyscyplinarnych i środki COVID-19 przeznacza się 7.680,00 zł.	15 180,00
Dział 853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 528,00
Rozdział 85395	- Na przygotowanie i realizację programów społecznych w 2021 r. przeznacza się 40.528,00 zł	40 528,00
Dział 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	92 447,00
Rozdział 85401	- Całą kwotę zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 53.769,00 zł. Na odpisy ZFŚS przeznacza się 3.028,00 zł. Kwotę 3.650,00 zł przeznacza się na wypłaty dodatków wiejskich.	60 447,00
Rozdział 85412	- W tym rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie półkolonii organizowanych przez stowarzyszenia.	6 000,00

Źródło finansowania zadań realizowanych przez pomoc społeczną	
Budżet Państwa	Gmina
400 200,00	1 085 737,00
0,00	126 000,00
0,00	10 000,00
14 800,00	0,00
32 900,00	53 100,00
0,00	29 400,00
165 200,00	0,00
107 400,00	481 294,00
14 700,00	309 296,00
65 200,00	61 467,00
0,00	15 180,00

Rozdział 85415	- Kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na finansowanie udziału własnego zadań dotowanych z budżetu państwa, tj. stypendiów socjalnych.	10 000,00
Rozdział 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
Dział 855	- Rodzina	7 945 965,00
Rozdział 85501	- Na wypłaty świadczeń związanych z realizacją programu 500+ przeznacza się kwotę 5.044.653,00 zł. Kwotę 43.247,00 zł, tj. 0,85 % przyznanej dotacji, przeznacza się na wydatki gminy związane z realizacją zadania. Odpis w wys. 0,85 % nie pokrywa faktycznych kosztów obsługi zadania zleconego. Z Budżetu Gminy na ten cel jest konieczne dofinansowanie w kwocie 32.406,00 zł.	5 120 306,00
Rozdział 85502	- Kwotę 2.257.770,00 zł przeznacza się na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Na składki z ubezpieczenia społecznego od wypłacanych świadczeń i wynagrodzeń, składki ZUS od świadczeń przeznacza się 135.861,00 zł. Pozostałą kwotę 143.857,00 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 72.088,00 zł..	2 537 488,00
Rozdział 85504	- Kwotę 65.271,00 zł przeznacza się na finansowanie zadań realizowanych przez asystenta rodziny. Kwotę 195.600,00 zł przeznacza się na realizację świadczeń w ramach rządowego Programu "Dobry Start", w tym 7.500,00 zł stanowią koszty obsługi zadania.	260 871,00
Rozdział 85508	- Na wydatki związane z opłatami za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej przeznacza się kwotę 11.200,00 zł.	11 200,00
Rozdział 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	2 495 484,96
Rozdział 90001	- Kwotę 8.000,00 zł przeznacza się na dotację przedmiotową dla GZK, związaną z dopłatą do oczyszczania ścieków dowożonych w kwocie 4 zł do 1 m. sześciennego.	8 000,00
Rozdział 90002	- Na pokrycie kosztów prowadzenia gminnego programu gospodarki odpadami przewidziano 1.607.500,00 zł (w tym środki na wynagrodzenia pracowników 59.839,81 zł, na odpisy ZFŚS 1.550,26 zł oraz 1.546.109,93 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane ze zbiórką i utylizacją odpadów).	1 607 500,00
Rozdział 90003	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie. 2.000,00 zł przeznacza się na zakupy narzędzi i materiałów, 80.000,00 zł przeznacza się na pozostałe usługi związane z utrzymaniem czystości.	82 000,00
Rozdział 90004	- Całą kwotę przeznacza się na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w Gminie Osie.	10 000,00
Rozdział 90005	- Zaplanowano wydatki na przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej dot. wykorzystania energii z odnawialnych źródeł	25 000,00
Rozdział 90013	- Na wydatki związane z opłatami za utrzymanie zwierząt w schronisku przeznacza się kwotę 70.000,00 zł.	70 000,00
Rozdział 90015	- 360.000,00 zł przeznacza się na zakup energii zużywanej do oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy. 120.000,00 zł na opłacenie usług związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia.	480 000,00
Rozdział 90019	- Na dotację dla podmiotów wykonujących przydomowe oczyszczalnie ścieków przeznacza się 24.000,00 zł. Pozostałe 11.000,00 zł przeznacza się na pielęgnację i utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy.	35 000,00

Źródło finansowania zadań realizowanych przez pomoc społeczną	
Budżet Państwa	Gmina
7 765 000,00	180 965,00
5 087 900,00	32 406,00
2 465 400,00	72 088,00
195 600,00	65 271,00
0,00	11 200,00
16 100,00	0,00

Rozdział 90026	- 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 Mg. Do 1 Mg odpadów przewiduje się dotację w wysokości 3,64 zł. Pozostałe środki w kwocie 15.900,00 zł przeznacza się na pozostałe wydatki, w tym na monitoring zamkniętego wysypiska w m. Wierchy.	41 900,00
Rozdział 90095	- Przewidziano środki w wys. 38.911,37 zł na finansowanie wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych (budynki komunalne, targowisko, szalety publiczne, itp.). Kwota 92.729,82 zł stanowi zabezpieczenie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych. Odpisy na ZFŚS wynoszą 2.583,77 zł. Środki na ekwiwalenty i badania lekarskie - 1.860,00 zł.	136 084,96
Dział 921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 696,47
Rozdział 92109	- W tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 908.650,00 zł na bieżącą działalność instytucji kultury. W dotacji dla GOK wyodrębnią się środki w kwocie 9.000,00 zł na działalność Klubu Seniora przy GOK. Na utrzymanie świetlic wiejskich przeznacza się kwotę 78.000,00 zł. Zaplanowano także środki na zadanie "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jaszczu" w kwocie 104.896,47 zł (w tym 85.000,00 zł środki UE, 10.413,65 zł środki budżetu Państwa oraz z budżetu Gminy Osie 9.482,82 zł). Planuje się zadanie inwestycyjne "Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wałkowiska - opracowanie dokumentacji" w wysokości 17.000,00 zł.	1 108 546,47
Rozdział 92116	- Całą kwotę stanowi dotacja dla instytucji kultury, tj. na bibliotekę gminną przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu.	130 150,00
Dział 926	- Kultura fizyczna	119 950,00
Rozdział 92605	- W tym rozdziale przewidziano dotację w kwocie 119.950,00 zł dla Stowarzyszeń na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie sportu.	119 950,00
RAZEM:		32 897 114,19

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2021 ROKU

PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH															
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan rozpoczęcia, zakończenia, m-c, rok	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2020 r.	Nakłady planowane na 2021 rok	Źródła finansowania					Razem	Uwagi	
								Budżet gminy	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje budżet państwa	Dotacje innych jednostek samorządu	Inne (Pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1211C Tleń - Lniano	I-XII 2021	200 000,00		200 000,00	200 000,00					200 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1215C Walkowiska-Jeżewo	I-XII 2022	400 000,00		400 000,00	400 000,00					400 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
	60016	6050	Budowa drogi gminnej Osie-Starnie etap II	I-XII 2021	1 400 000,00		1 400 000,00	700 000,00		700 000,00			1 400 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
			Budowa drogi gminnej we wsi Walkowiska	I 2020 - XII 2021	1 315 000,00	55 000,00	1 260 000,00	630 000,00		630 000,00			1 260 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy
			Budowa ul. Ks. Sychty w Osiu wraz z oświetleniem	IX 2020 - XII 2021	290 000,00	10 000,00	280 000,00	280 000,00					280 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy
			Budowa ul. Sportowej w Łązku wraz z oświetleniem	IX 2020 - XII 2021	310 000,00	10 000,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy	
630	63095	6050	Budowa placu zabaw w m. Wierzchy	I-XII 2021	40 000,00		40 000,00	40 000,00					40 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
720	72095	6057 i 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	I 2017-XII 2021	205 801,42	73 740,60	132 060,82	19 809,10	112 251,72				132 060,82	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Marszałkowski i Gmina Osie
754	75412	6050	Budowa remizy OSP Osie	I 2020 - XII 2022	3 000 000,00	20 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy
900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	I-XII 2021	24 000,00		24 000,00	24 000,00					24 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacje dla realizatorów
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Walkowiska - opracowanie dokumentacji	I-XII 2021	17 000,00		17 000,00	17 000,00					17 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
Razem:					7 201 801,42	168 740,60	5 053 060,82	3 610 809,10	112 251,72	1 330 000,00	0,00	0,00	5 053 060,82		

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2021 ROKU

	Przychody ogółem	-	3 336 150,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2 567 250,00
	w tym na pokrycie planowanego deficytu		1 711 100,00
	w tym kredyt na spłatę zobowiązań z lat poprzednich		856 150,00
§ 905	niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		768 900,00
	Rozchody ogółem	-	856 150,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		856 150,00

Uzasadnienie do załącznika

W 2021 r. planuje się zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w wys. 2.567.250,00 zł (na pokrycie planowanego deficytu przeznacza się kwotę 1.711.100,00 zł, na spłatę zobowiązań z lat poprzednich 856.150,00 zł)

Kwotę 768.900,00 zł stanowią środki z tytułu rozliczeń z roku poprzedniego, tj. niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW wg planowanego stanu na dzień 01.01.2021 r.**

Zobowiązania zaciągnięte przez Gminę Osie

Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu na pokrycie deficytu - z 2017 r.

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

Kwota pożyczki - 546.500,00 zł

Kwota spłaty w 2018 r. - 78.070,00 zł

Kwota spłaty w 2019 r. - 156.140,00 zł

Kwota spłaty w 2020 r. - 156.140,00 zł

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

Kwota pożyczki na koniec 2020 r. - 156.150,00 zł

Kredyt na pokrycie deficytu z 2018 r. - 1.300.000,00 zł

Kwota spłaty w 2019 r. - 200.000,00 zł

Kwota spłaty w 2020 r. - 400.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2021 r. - 400.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2022 r. - 300.000,00 zł

Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2019 r. - 1.000.000,00 zł

Kwota spłaty w 2020 r. - 300.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2021 r. - 300.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2022 r. - 300.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2023 r. - 100.000,00 zł

Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2020 r. - 360.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2022 r. - 300.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2023 r. - 60.000,00 zł

Kredyt na spłatę zobowiązań w 2020 r. - 856.140,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2023 r. - 43.860,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2024 r. - 400.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2025 r. - 412.280,00 zł

Planowane zaciągnięcie zobowiązań:

Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2021 r. - 1.711.100,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2022 r. - 300.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2023 r. - 300.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2024 r. - 600.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2025 r. - 511.100,00 zł

Kredyt na spłatę zobowiązań w 2021 r. - 856.150,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2023 r. - 43.860,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2024 r. - 400.000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2025 r. - 412.290,00 zł

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2021 r. mogą wynieść 4.483.390,00 zł, co stanowi to 14,74% wielkości planowanych dochodów na 2021 r.

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
750			Administracja publiczna	74 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 758,00
852			Pomoc społeczna	14 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00
		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	14 700,00
855			Rodzina	7 765 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 087 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 087 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 465 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 465 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	195 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 100,00
Razem:				7 855 858,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
750			Administracja publiczna	74 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 131,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,16
		4300	Zakup usług pozostałych	465,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,00
852			Pomoc społeczna	14 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00
855			Rodzina	7 765 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 087 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 044 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 721,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 465 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 257 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	821,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,00
	85504		Wspieranie rodziny	195 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00

Razem:			7 855 858,00
---------------	--	--	---------------------

PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 ROK

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
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
801			Oświata i wychowanie	186 817,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 137,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 137,00
	80104		Przedszkola	113 267,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 267,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 413,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413,00
852			Pomoc społeczna	385 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 900,00
	85216		Zasiłki stałe	165 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 200,00
Razem:				573 317,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
801			Oświata i wychowanie	186 817,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00
	80104		Przedszkola	113 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
852			Pomoc społeczna	385 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 900,00
	85216		Zasiłki stałe	165 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 018,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 200,00
Razem:				573 317,00

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

PLAN DOCHODÓW

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

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

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

PLAN WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia -162.000,00 zł

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **160.000,00 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 poradnictwa rodzinnego;
- wsparcie finansowe dla Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu WSZDN i PCH w Świeciu w ramach promocji życia w trzeźwości;
- dofinansowanie zajęć terapeutyczno-warsztatowych dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzonych przez terapeutów uzależnień ze szpitala psychiatrycznego w Świeciu oraz Przychodni „Promyk”;
- dofinansowanie spektakli, warsztatów, wyjazdów, kolonii zawierających w programie tematykę mającą na celu m. in. przeciwdziałanie uzależnieniom, dbanie o zdrowie oraz zachęcanie do prowadzenia zdrowego trybu życia;
- zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (ulotek, broszur, plakatów);
- dofinansowywanie szkoleń, konferencji, spotkań dla osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- dofinansowywanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla sprzedawców napojów alkoholowych, osób prowadzących zajęcia w świetlicach wiejskich;
- dofinansowanie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia”;
- finansowanie zajęć sportowych, logopedycznych, z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej i zapobieganiu narkomanii z dziećmi i młodzieżą z Gminy Osie;
- finansowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej dla dzieci i młodzieży prowadzonych w świetlicach wiejskich oraz finansowanie kosztów prowadzenia tych świetlic;
- udział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- finansowanie innych działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych (posiedzenia członków GKRPA, kontrole w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na

sprzedaż napojów alkoholowych).

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	162.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85.279,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	584,00
Razem:				162.000,00

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
700	70004	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	9 450,00
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	8 000,00
	90026	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	26 000,00
Razem:					43 450,00
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH					
600	60004	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań z zakresu transportu publicznego	20 000,00
710	71035	2710	GMINA DRAGACZ	Dotacja dla Gminy Dragacz na dofinansowanie renowacji miejsca zbiorowej mogiły pomordowanych	10 000,00
750	75020	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań administracyjnych	17 000,00
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	908 650,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	130 150,00
Razem:					1 125 800,00
RAZEM DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 169 250,00
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600	60014	6300	POWIAT ŚWIECKI	Dotacje celowe na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1211C Tleń - Lniano	200 000,00
			POWIAT ŚWIECKI	Dotacje celowe na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1215C Wałkowiska-Jeżewo	400 000,00
Razem:					600 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 769 250,00

WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdział	Paragraf	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	119 950,00
Razem:					150 950,00
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:					174 950,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY				KOSZTY			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	ROZLICZENIA Z BUDŻETEM Z TYTUŁU WPLAT NADWYŻEK ŚRODKÓW ZA 2020 ROK
			OGÓLEM	DOTACJE Z BUDŻETU*	w tym:		OGÓLEM	w tym wydatki na inwestycje	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe										x
	z tego:										x
	1. Gminny Zakład Komunalny	174 000	2 267 400	43 450	43 450	0	2 267 400	0	0	174 000	0
	Razem:	174 000	2 267 400	43 450	43 450	0	2 267 400	0	0	174 000	0

*źródła dochodów wskazanych przez Radę Gminy Osie

Załącznik Nr 10
do budżetu Gminy Osie na 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	100,00
852			Pomoc społeczna	6 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 400,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	6 400,00
855			Rodzina	10 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 900,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	10 900,00
Razem:				17 400,00

Powyższy plan opracowano na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego (pismo WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r.).