

**ZARZĄDZENIE NR 72/19
WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej dla Gminy Osie na rok 2020 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2020 - 2025

Na podstawie art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Osie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekty uchwał:

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osie na 2020 rok wraz z załącznikami,
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2020- 2025 wraz z załącznikami.

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

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

UCHWAŁA Nr/ /19

RADY GMINY OSIE

z dnia grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2020

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 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Osie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości - 30.356.115,88 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 28.125.222,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości – 2.230.893,88 zł,
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – ufp 1.264.893,88 zł,

zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1A.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości - 32.356.115,88 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 26.399.029,28 zł,
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 9.396,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości – 5.974.086,60 zł,
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – ufp 2.356.086,60 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2, Nr 2A, 2B i 2C oraz Załącznikiem Nr 3

- 3) Planowany deficyt budżetu wynosi 2.017.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 2.017.000,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości – 222.000,00 zł,
- 2) rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 78.000,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 w wysokości 5.974.086,60 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie w 2018 roku.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.873.140,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 856.140,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2020 r. ustalając:

- dochody w kwocie – 8.620.055,00 zł,
- wydatki w kwocie – 8.620.055,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z Budżetu Państwa na 2020 r. ustalając:
- dochody w kwocie – 573.732,00 zł,
- wydatki w kwocie – 573.732,00zł,
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 2020 r. - w kwocie 2.017.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu - w kwocie 856.140,00 zł
- 4) zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.873.140,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 160.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 158.000,00 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 1.159.850,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 200.000,00 zł,
2. dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 160.000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 9.000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody - 2.169.200,00 zł,
 - koszty - 2.169.200,00 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2020 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 16 września 2019 r. wydano Zarządzenie Wójta Nr 58/19 w sprawie „przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2020 r.”, w którym zawarto podstawowe wskaźniki, które należy uwzględnić przy opracowaniu planów finansowych poszczególnych jednostek.

Przy opracowaniu projektu budżet dla Gminy Osie na 2020 r. uwzględniano następujące założenia i wskaźniki:

1) Szacunek dochodów budżetu Gminy:

- a) dochody budżetowe własne postanowiono planować na poziomie 6 % wyższym roku poprzednim;
- 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 2020 r.;
- f) dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano na poziomie 100 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 2020 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 2019 (w oświacie uwzględniono przewidywane wskaźniki przyjęte przez rząd zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela oraz regulaminem wynagrodzenia nauczycieli);
- b) nakłady na wydatki rzeczowe planowano na poziomie roku 2019. W planie wydatków rzeczowych uwzględniono wzrost cen związanych z opłatą za zużywaną energię (zaplanowano wzrost o 40 %).
- 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 2019 z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 6 %;
- e) wysokość odpisu na ZFŚS - przyjęto kwotę 1.271,20 zł na 1 etat.

4) Ustalono rezerwę ogólną w wysokości 300.000,00 zł, w tym wydzielono rezerwę w kwocie 78.000,00 zł na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym (tj. w wys. 0,5 % wydatków bieżących minus kwota przypadająca na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu publicznego).

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

Spłata zobowiązań – 856.140,00 zł, w tym:

- a) pożyczki zaciągniętej w 2017 r. z WFOŚ i GW w wys. 156.140,00 zł,
- b) spłatę kredytu (zaciąganego w 2018 r. na pokrycie deficytu) - 400.000,00 zł,
- c) spłatę planowanego 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 zaplanować kwotę 90.000,00 zł, w tym:

- a) na odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2017 r. z WFOŚ i GW – 7.235,15 zł,
- b) na odsetki od kredytu na pokrycie deficytu zaciągniętego w 2018 r. - 29.860,33 zł,
- c) na odsetki od planowanego kredytu na pokrycie planowanego deficytu na 2019 r. - 25.000,00 zł,
- d) na 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 zaciągnięcia zobowiązań na spłatę pożyczek z lat poprzednich w kwocie 27.904,52 zł.

6) W projekcie na 2020 r. uwzględnić realizację zadań ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz realizację zadań wynikających z podpisanych umów na dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych:

- a) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pruskich – koszt 440 000,00 zł (w tym: 352.911,59 zł to planowane śr. UE)
- b) Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowościach Osie i Tleń w Gminie Osie – koszt 1 075 000,00 zł (w tym: 637 500,00 zł - środki UE)
- c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami oraz budową przepompowni ścieków z jej zasilaniem energetycznym oraz rozbudową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Osie Os. Starnie, Gmina Osie” koszt: 700 000,00 zł (w tym: 154 559,68 zł - środki UE)
- d) Budowa drogi gminnej w miejscowości Radańska – koszt 1 450 000,00 zł (w tym planowane środki budżetu państwa - 716 000,00 zł)
- e) Budowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchy – koszt 250 000,00 zł
- f) Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Tleń - Lniano – 200 000,00 zł,
- g) Budowa remizy dla OSP Osie (rozpoczęcie zadania) – 1 000 000,00 zł.
- h) Budowa drogi gminnej w miejscowości Wałkowiska – koszt 550.000,00 zł (w tym: 150. 000,00 zł budżetu Marszałka Województwa),
- i) Na pozostałe zadania inwestycyjne przeznacza się 168.000,00 zł,

7) Inne ważne informacje dla planowania budżetu na 2020 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.

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. Planowana inwestycja związana z modernizacją oświetlenia ulicznego poprawi warunki bezpieczeństwa oraz przyczyni się do oszczędności energii zużywanej na ten cel. Planowana modernizacja istniejących świetlic wpłynie na poprawę warunków do rozwijania działalności kulturalnej w mniejszych miejscowościach Gminy Osie. Planowany wysoki poziom nakładów inwestycyjnych jest wynikiem kilkuletnich przygotowań i zabiegów o pozyskanie środków finansowych na planowane zadania.

Wysoki poziom planowanych nakładów inwestycyjnych w 2020 r. w kwocie 5.974.086,600 zł jest możliwy przy planowanym deficycie w wys. 2.017.000,00 zł. Deficyt w tej kwocie jest bezpieczny dla budżetu Gminy Osie. Poziom zadłużenia gminy na koniec 2020 nie powinien przekroczyć poziomu 16 % realizowanych dochodów.

W przedkładanym projekcie budżetu na 2020 r. zaplanowano osiągnięcie następujących poziomu dochodów i wydatków:

Dochody budżetu w wysokości - 30.356.115,88 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 28.125.222,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości – 2.230.893,88 zł,
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 1.264.893,88 zł,

Wydatki budżetu w wysokości - 32.356.115,88 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 26.399.029,28 zł,
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 9.396,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości – 5.974.086,60 zł,
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 2.356.086,60 zł,

Zaplanowany poziom wydatków jest o 2.017.000,00 zł wyższy od założonego poziomu dochodów. W celu sfinansowania wyższego poziomu wydatków zaplanowano na 2020 r deficyt w wys. 2.017.000,00 zł, który ma być sfinansowany pożyczką lub kredytem długoterminowym.

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	163 559,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158 559,68
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
		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	154 559,68
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	866 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	866 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
630			Turystyka	4 120,00
	63095		Pozostała działalność	4 120,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 510,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 510,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 400,00
		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	20 110,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
720			Informatyka	119 922,61
	72095		Pozostała działalność	119 922,61
		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	119 922,61
750			Administracja publiczna	81 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 900,00
		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	70 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 755,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00
		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	1 755,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 361 164,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 164 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	520 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00
		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	1 749 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 155 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 244 564,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 894 564,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
758			Różne rozliczenia	7 268 164,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 831 087,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 831 087,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 437 077,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 437 077,00
801			Oświata i wychowanie	467 759,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 900,00
		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	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 968,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 968,00
	80104		Przedszkola	187 327,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 027,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
		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	1 437,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 437,00
	80195		Pozostała działalność	13 127,00
		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	7 527,00
		0830	Wpływy z usług	5 600,00
852			Pomoc społeczna	435 150,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 100,00
	85216		Zasiłki stałe	159 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 900,00
		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)	105 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 750,00
		0830	Wpływy z usług	13 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 750,00
		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	35 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 200,00
855			Rodzina	8 531 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 836 200,00
		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	5 836 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 474 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 454 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
	85504		Wspieranie rodziny	205 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 700,00
		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	15 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 562 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	905 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	897 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	637 500,00
		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	637 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 911,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 911,59
		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	352 911,59
Razem:				30 356 115,88

Załącznik 1 A
do budżetu Gminy Osie na 2020 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE NA 2020 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	154 559,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	154 559,68
		6257	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	154 559,68
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	866 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	866 000,00
		6330	Dotacje otrzymane z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjnerealizowane na podstawie porozumień	716 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	150 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
720			INFORMATKA	119 922,61
	72095		Pozostała działalność	119 922,61
		6257	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	119 922,61
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	637 500,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	637 500,00
		6257	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	637 500,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5
921			KULTURA I NOCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	352 911,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 911,59
		6257	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	352 911,59
OGÓLEM				2 230 893,88

Dział 010	Planowany dochód - dotacja ze środków UE w kwocie 154.559,68 zł na dofinansowanie budowy kanoalkalizacji sanitarnej w m. Osie, III etap (Osada Starnie)
Dział 600	Planowany dochód - dotacja z budżetu państwa w kwocie 716.000,00 zł na dofinansowania zadania Budowa drogi gminnej w m. Radańska, dotacja Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 150.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych - modernizację drogi transportu rolniczego - Miedzno Wybudowanie
Dział 700	Źródłem planowanych - dochodów są wpływy w kwocie 100.000,00 zł ze sprzedaży gruntów i mieszkań.
Dział 720	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 119.922,61 zł, na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu INFOSTRADA KUJAW i POMORZA 2,0
Dział 921	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 637.500,00 zł na dofinansowanie Modernizacji Oświetlenia ulicznego w Gminie Osie
Dział 926	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 352.911,59 dofinansowania na modernizację świetlicy w Pruskie

Informacja opisowa dotycząca dochodów budżetu Gminy Osie na 2020 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Prognozowane dochody budżetu Gminy Osie w roku 2020 wynoszą **30.356.115,88 zł**, i będą niższe o **kwotę 106.085,52 zł** od prognozowanych dochodów w roku 2019 r. wg stanu na koniec III kwartału bieżącego roku, których zakładany poziom wynosi **30.462.201,40 zł**. Niższy poziom dochodów 2020 r. jest wynikiem przyznania niższej subwencji oświatowej, przyjęcia niższego poziomu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zmniejszenia planowany 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 2020 rok. Dodatkowo w Załączniku 1A Przedstawiono – Plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Osie na 2020 rok, tj.:

- planowane dochody bieżące wyniosą 28.125.222,00 zł, co stanowi 92,65 % ogółu dochodów budżetu Gminy;
- planowane dochody majątkowe wyniosą 2.230.893,88 zł, co stanowi 7,35 % ogółu dochodów budżetu Gminy.

DOCHODY BIEŻĄCE – 28.125.222,00 zł

Podstawowe dochody podatkowe w 2020 r. wynoszą – 10.361.164,00 zł, tj. 36,84 % dochodów bieżących (w 2019 r. – 10.345.349,28 zł)

W grupie dochodów podatkowych zaplanowano:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – w wys. 3.000,00 zł, tj. na poziomie dochodów 2020 roku. Stanowi to 0,1 % 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

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

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 121,30 % do planowanego dochodu w roku 2019. Stanowi to 1,25 % planowanych dochodów bieżących budżetu.

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

Planowana kwota udziałów dla Gminy Osie w roku 2020 wynosi 4.894.564,00 zł, stanowi to 17,40 % planowanych dochodów bieżących budżetu. W 2020 r. nastąpi spadek o 2,00 % w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2019 r. Planowany poziom dochodu w roku 2019 wynosił 4.944.310,00 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./4750/31/2019 z dnia 15 października 2019 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 2020 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie 3.575.000,00 zł (2.420.000,00 zł od osób prawnych i 1.155.000,00 zł od osób fizycznych), tj. na poziomie zakładający wzrost dochodów o ok 2,44 % do roku poprzedniego. Stanowi to 12,71 % 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 2019 roku.

W ewidencji podatkowej figuruje 1931 osób fizycznych, jako podatników podatku od nieruchomości oraz 62 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.

W ewidencji podatkowej figurują 1677 osoby fizyczne, jako podatnicy podatku rolnego oraz 19 osób prawnych. W tej grupie ok. 667 osób fizycznych i 18 osób prawnych prowadzi gospodarstwa rolne.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- a) od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

² Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.

³ Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 z późn. zm.

- b) za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 5 q żyta.

W dniu 18 października 2019 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wyniosła 58,46 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 2020 wynosi 35,00 zł.

Dochody na 2020 r. zaplanowano na poziomie 133.000,00 zł (115 tys. zł od osób fizycznych i 18 tys. zł od osób prawnych), tj. na poziomie planowane dochody w roku 2019. Stanowi to 0,47 % 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 542.000,00 zł (520 tys. zł od osób prawnych i 22 tys. zł od osób fizycznych), tj. o 0,93 % więcej niż plan na 2019 r. Stanowi to 1,93 % ogółu dochodów bieżących budżetu. Planowany wzrost dochodów z tego podatku jest wynikiem wyższej ceny drewna tartacznego podanej przez Prezesa GUS w dniu 18 października 2019 r.

W ewidencji podatkowej figuruje 325 osoby fizycznych, jako podatnicy podatku leśnego oraz 12 osób prawnych.

Podatek od środków transportowych

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych⁵. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Planowany dochód na 2019 rok wynosi 210.000,00 zł (105 tys. zł od osób prawnych i 105 tys. zł od osób fizycznych). Stanowi to 0,75 % ogółu dochodów bieżących budżetu. Planowane dochody od osób prawnych są przyjęte na poziomie niższym o 20 tys. zł od planowanych dochodów roku 2019. Powodem niższego poziomu planowanych wpływów jest zmniejszenie liczby zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu.

W ewidencji podatkowej figuruje 18 osób fizycznych (79 pojazdów) - podatników podatku od środków transportowych oraz 6 osób prawnych (59 pojazdy).

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych⁶. Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, dożywocia, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i w 100 % stanowi dochody gmin. Prognozuje się, że dochody z tego podatku będą realizowane w kwocie 350.000,00 zł, tj. na poziomie niższym niż w 2019 r. Przyjęty poziom dochodów to około 80 % planowanego poziomu dochodów roku 2019. W 2019 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 2020 r. będą stanowiły 1,24 % ogółu dochodów bieżących budżetu.

Opłata skarbowa

⁴ Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 888.

⁵ Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.

⁶ Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1518 z późn. zm.

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej⁷. Opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. Jest dochodem gminy w 100 %. Zaplanowano dochód w wys. 26.000,00 zł. Zostały one przyjęte na poziomie o 6 tys. zł wyższym niż planowane dochodu roku 2019. 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 roku o podatku od spadków i darowizn⁸ przez urzędy skarbowe. Jest w 100 % dochodem gminy. Planowany dochód – 15.000,00 zł, tj. na poziomie planowanych dochodów w roku 2019. Stanowi to 0,09 % 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 2020 wynosi 1.500,00 zł. Stanowi to mniej niż 0,01 % ogółu dochodów bieżących budżetu.

Opłata targowa i opłata miejscowa

Pobierane są na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki opłaty i zasady poboru są określane przez Radę Gminy. Prognozowany dochód z opłaty targowej wynosi 50.000,00 zł, a z opłaty miejscowej 26.000,00 zł., tj. Wpływy z w/w opłat stanowią 0,27 % dochodów bieżących gminy. Przyjęty poziom dochodów jest równy planowanemu poziomowi dochodów 2019 r.,

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

Renta planistyczna pobierana jest na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym¹⁰. Stawka procentowa tej opłaty dla poszczególnych obszarów jest określona w uchwałach Rady Gminy Osie zatwierdzających poszczególne plany zagospodarowania. Szacuje się, że wpływy z w/w opłaty w 2019 r. wyniosą 10.000,00 zł, co stanowi 0,04 % dochodów bieżących. Z tytułu innych opłat planowane dochody wyniosą 4.000,00 zł, co stanowi 0,01 % dochodów bieżących.

Opłata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Pobierana na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi¹¹. Planowany dochód na 2019 r. wynosi 160.000,00 zł, tj. na poziomie o 20 tys. wyższym niż w roku 2019. Dochody z tych opłat stanowią 0,57 % dochodów bieżących budżetu.

Od dochodów podatkowych i opłat zaplanowano również wpływy z odsetek za zwłokę w ich płaceniu w kwocie 7.000,00 zł. Planowane dochody z tego tytułu są na poziomie planowanego poziomu dochodów roku 2019. Dodatkowo zaplanowano wpływy w kwocie 4.100,00 zł ze zwrotu kosztów postępowania administracyjnego. Dochody z odsetek i zwrotów kosztów postępowania stanowią 0,04 % dochodów bieżących budżetu

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

⁷ Tekst jednolity Dz. U z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.
⁸ Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1813 z późn. zm.
⁹ Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.
¹⁰ Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945
¹¹ Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 905.000,00 Zł

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach¹² w 2020 r. powinny wynieść 897.000,00 Zł. Dodatkowo z pozostałych dochodów tj. zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego i odsetek od nieterminowego regulowania należności zaplanowano dochody w kwocie 8.000,00 zł. Przyjęty poziom planowanych dochodów jest wyższy i kwotę 165.000,00 Zł, tj. o 22,3% więcej niż w roku 2019. Powodem wzrostu jest przewidywany wzrost wydatków związanych z realizacją zadań Gminy związanych z gospodarką odpadami. Z terenu gminy złożono 1730 deklaracje na odbiór odpadów komunalnych. Dochody z tych opłat stanowią 3,22 % dochodów bieżących budżetu.

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 20.000,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00 zł. Są to z dochody z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zaplanowane dochody są niższe niż planowane dochody z tego tytułu w 2019 r. Spadek dochodów jest wynikiem niższych opłat wnoszonych za korzystanie ze środowiska. Dochody te są przeznaczane na finansowanie zadań służących poprawie stanu środowiska. Dochody z tych opłat stanowią 0,07 % dochodów bieżących budżetu.

Dochody bieżące z majątku gminy – 53.157,00 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 53.157,00 zł;

- 1) za nieruchomości gminy oddane w użytkowanie wieczyste, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami¹³ pobierana jest roczna opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Planowany dochód 16.400,00 zł,
- 2) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 5.000,00 zł,
- 3) z tytułu dzierżawy kąpieliska – 4.120,00 zł,
- 4) z tytułu najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy gruntów gminnych i lokali użytkowych szacuje się dochód w kwocie 20.110,00 zł,
- 5) z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach szkolnych – 7.527,00 zł.

Wpływy z dochodów z majątku gminy stanowią 0,19 % ogółu dochodów bieżących budżetu. Niższe dochody w 2020 r. wynikają ze zmniejszenia liczby wynajmowanych mieszkań.

Pozostałe dochody budżetu – 323.950,00 zł

Zaplanowano:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych – 10.000,00 zł,
- 2) odsetki od oprocentowanej ratalnej sprzedaży nieruchomości – 3.000,00 zł,
- 3) dochody realizowane przez placówki oświatowe:
 - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 170.000,00 zł,
 - odpłatność za miejsce w przedszkolu i wyżywienie – 60.000,00 zł,
 - pozostałe dochody – 1.600,00 zł;
 - dochody z najmu – 300,00 zł
- 4) dochody własne dotyczące pomocy społecznej, tj. za usługi opiekuńcze – 13.800,00 zł, opłaty za pobyt w domu opieki 7.750,00 zł, zwroty zaliczek alimentacyjnych od dłużników i funduszu alimentacyjnego – 20.000,00 zł, pozostałe – 100,00 zł,
- 5) wpływ z darowizn przekazywanych przez mieszkańców na rozwój infrastruktury – 4.000,00 zł,
- 8) pozostałe dochody – 500,00 zł – różne dochody Gminy,
- 9) wpływy z odpisu od dochodów zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa - 300,00 zł,

¹² Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.

¹³ Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.2204 z późn. zm.

- 10) wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie – 5.600,00 zł,
11) wpływ z innych j.s.t. za dzieci uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Osie 27.000,00 zł
Wpływy z dochodów pozostałych stanowią 1,15 % ogółu dochodów bieżących budżetu.

Subwencja ogólna – 7.368.164,00 zł

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

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

Gmina Osie w roku 2020 otrzyma część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 5.831.087,00 zł, tj. 4,78 % mniej niż w roku 2019 (6.124.066,00 zł – kwota subwencji po korekcie MF z m-ca września). Subwencja oświatowa stanowi 20,73 % dochodów bieżących.

W roku 2020 Gmina Osie otrzyma 1.437.077,00 zł części wyrównawczej (kwoty uzupełniającej) subwencji ogólnej dla gmin, tj. o 9,59 % więcej niż w 2019 r. (1.311.300,00zł). Stanowi to 5,11 % 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 9.193.787,00 zł, z tego:

- a) dotacje z budżetu państwa – 9.193.787,00 zł, w tym:
 - na zadania zlecone – 8.620.055,00 zł,
 - na zadania własne – 573.732,00,00 zł.

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

Zgodnie z art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁵ Wojewoda Kujawsko - Pomorski przekazał w dniu 21 października 2019 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 8.996.600,00 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. 195.432,00 zł.

Na podstawie art. 143 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy Dyrektor Delegatury w Bydgoszczy Krajowego Biura Wyborczego zawiadomił w dniu 24 października 2019 r., że w projekcie planu finansowego Delegatury na rok 2019 dla Gminy Osie przewidziano kwotę 1.755,00 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) – 8.620.055,00 zł tj. 30,59 % 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 70.900,00 zł;

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

¹⁵ Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.

2. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy (dział 751 rozdział 75101) z przeznaczeniem na uaktualnianie stałego rejestru wyborców – plan dotacji wynosi 1.755,00 zł;
3. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852 Pomoc społeczna) – plan 35.900,00 zł, z tego:
 - rozdział 85228 - na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - plan 35.900,00 zł.
4. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie (dział 855 – Rodzina) - planowana kwota dotacji wynosi 8.511.500,00 zł:
 - rozdział 85501 – na wypłatę świadczeń wychowawczych i obsługę administracyjną tych świadczeń planowana dotacja wynosi 5.836.200,00 zł,
 - rozdział 85502 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i obsługę administracyjną tych świadczeń planowana dotacja wynosi 2.454.300,00 zł,
 - rozdział 85504 – wspieranie rodziny, na wypłaty świadczeń związanych z wyprawką szkolną zaplanowano dotację w kwocie 205.300,00 zł.
 - rozdział 85513 – na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych zaplanowano dotację w kwocie 15.700,00 zł.

Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (paragraf 2020 i 2030) – 573.732,00 zł, tj. 2,04 % dochodów bieżących budżetu.

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy Osie wyniosą w roku 2020 – 521.430,00 zł. Gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na realizację następujących zadań własnych:

- rozdział 71035 – cmentarze – plan dotacji 1.000,00 zł;
- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 91.968,00 zł,
- rozdział 80104 – przedszkola – 102.027,00 zł.
- rozdział 80104 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy... - 1437,00 zł

Wysokość planowanych dotacji na wychowanie przedszkolne wyliczono w oparciu o ilość uczniów na dzień 30.09. 2019 r.

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 16.200,00 zł,
- rozdział 85214 - na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych – 31.100,00 zł,
- rozdział 85216 - na wypłatę zasiłków stałych – 159.000,00 zł,
- rozdział 85219 - na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 105.800,00 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 społecznej¹⁶ są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu.

DOCHODY MAJĄTKOWE – 2.230.893,88 zł – 7,35 % dochodów budżetu Gminy.

Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje dofinansowane ze środków UE i dotacje z budżetu Państwa – kwota planowanych dotacji na 2020 r. wynosi – 2.130,893,88 zł. tj. 95,52 % dochodów majątkowych budżetu Gminy.

W dziale 010, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano dotację ze środków UE w kwocie 154.559,68 zł na dofinansowanie Budowy Kanalizacji sanitarnej.

W dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - przewidziano dotację z budżetu państwa w kwocie 716.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej w m. Radańska”, dotację Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 150.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji

¹⁶ Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.

drogowych - modernizację drogi transportu rolniczego. W dziale 720 - Informatyka zaplanowano dotację inwestycyjną ze środków UE na finansowanie zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 119.922,61 zł. W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 637.500,00 zł na finansowanie zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Osie”, W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację ze środków UE na dofinansowanie zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pruskie”, w kwocie 352.911,59 zł,

Dochody majątkowe własne

W dziale 700 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 100.000,00 zł, tj. 4,48 % dochodów majątkowych budżetu.

W 2020 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży 1 działkę budowlaną oraz 2 mieszkanie z zasobów gminnych.

W poniższej tabeli przedstawiono planowane wykonanie dochodów budżetu gminy Osie na 2020 r. w ujęciu procentowym:

L p.	Wyszczególnienie	Plan	Udział % planowanych dochodów budżetu
I.	Dochody bieżące budżetu	28.125.222,00	92,65
1.	Dochody własne	11.663.271,00	38,42
2.	Subwencja ogólna	7.268.164,00	23,94
3.	Dotacje celowe na zadania bieżące	9.193.787,00	30,29
II.	Dochody majątkowe	2.230.893,88	7,35
1.	Środki na inwestycje z budżetu Województwa	150.000,00	0,49
3.	Środki na inwestycje z budżetu państwa	716.000,00	2,36
4.	Środki UE na inwestycje	1.264.893,88	4,17
5.	Dochody własne ze sprzedaży majątku	100.000,00	0,33
	O G Ó Ł E M:	30.356.115,88	100,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	789 000,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	762 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 559,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 440,32
	01030		Izby rolnicze	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
600			Transport i łączność	2 755 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 555 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 000,00
630			Turystyka	82 000,00
	63095		Pozostała działalność	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 900,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00
710			Działalność usługowa	53 500,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
720			Informatyka	145 232,60
	72095		Pozostała działalność	145 232,60
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 146,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 923,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 162,99
750			Administracja publiczna	2 569 945,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 242,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00
		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	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 141 580,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 750,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 370,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	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	197 465,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 155,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 755,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,64
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 316 090,28
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 262 290,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 290,28
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	31 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
801			Oświata i wychowanie	9 557 197,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 790 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 344 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 753,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 602,00
		4260	Zakup energii	104 394,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 873,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 917,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 613,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 279,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 252,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	595 718,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 003,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 914,00
	80104		Przedszkola	936 801,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	43 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	9 262,00
		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	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 211,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	973,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 635,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	345 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	323 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 159,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00
		4260	Zakup energii	7 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
	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	65 205,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,00
		4220	Zakup środków żywności	611,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56,00
		4260	Zakup energii	130,00
		4270	Zakup usług remontowych	38,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	374 042,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 099,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 038,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	416,00
		4260	Zakup energii	4 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 479,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	943,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	423,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122,00
	80195		Pozostała działalność	88 145,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	557,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
		4260	Zakup energii	3 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00
851			Ochrona zdrowia	207 000,00
	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	158 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	779,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 878,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 434 385,00
	85202		Domy pomocy społecznej	38 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 400,00
	85216		Zasiłki stałe	159 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 413,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 399,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 204,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 469,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 312,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 475,00
	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	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 100,00
	85395		Pozostała działalność	29 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 894,00
	85401		Świetlice szkolne	55 894,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 407,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 083,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00
	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	8 668 273,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 858 725,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 786 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
		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	2 516 106,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00
	85504		Wspieranie rodziny	266 542,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 241,00
		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	3 048,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 765 544,00
	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	905 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	848 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 721,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 567 000,00
		4260	Zakup energii	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		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	9 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	98 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 357 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 232 050,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	731 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 911,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 088,42
	92116		Biblioteki	125 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 600,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
		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	120 000,00
Razem:				32 373 115,88

ZAŁĄCZNIK NR 2 A

Do budżetu Gminy Osie na 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA 2020 ROK

Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Kwota w zł - Środki unijne i dotacja budżetu	Kwota w zł - Środki własne Gminy i inne
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	700 000,00	154 559,68	545 440,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00	154 559,68	545 440,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 559,68	154 559,68	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 440,32		545 440,32
720			Informatyka	145 234,60	119 923,61	25 310,99
	72095		Pozostała działalność	4 148,00	0,00	4 148,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 148,00	0,00	4 148,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 923,61	119 923,61	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 162,99		21 162,99
750			Administracja publiczna	5 250,00	0,00	5 250,00
	75023		Urzędy gmin	5 250,00	0,00	5 250,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	0,00	5 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 000,00	637 500,00	437 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 000,00	637 500,00	437 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 500,00	637 500,00	
		4019	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 500,00		437 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	352 911,56	87 088,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00	352 911,56	87 088,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 911,58	352 911,56	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 088,42		87 088,42
WYDATKI OGÓLEM				2 365 484,60	1 264 894,85	1 100 589,73

W dziale 010 zaplanowano środki na finansowanie następujących zadań: "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Osie, III etap (Osada Starnie)",

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 900 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Modernizację oświetlenia ulicznego w gm. Osie na Urządzenia energooszczędne i proekologiczne"

W dziale 921 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruskich"

ZAŁĄCZNIK NR 2 B
Do budżetu Gminy Osie na 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI Z
OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2020 ROK**

Planowane dochody

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00

Planowane wydatki

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6230	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00

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 utrzymania i pielęgnację terenów zielonych - 11 tys. zł oraz na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 9 tys. zł.

ZALĄCZNIK NR 2 C
Do budżetu Gminy Osie na 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI Z
OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA 2020 ROK**

Planowane dochody

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	905 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	897 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

Planowane wydatki

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	905 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	848 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 721,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 272,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00

Na dzień 30 października 2019 r, w ewidencji gminnej ujęto 4444 osoby wnoszące opłaty za odbiór . Złożono łącznie 1935 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 pokrycie kosztów 1 etatu administracyjnego, osoby obsługującej zadanie

INFORMACJA OPISOWA

dotycząca wydatków Gminy Osie w 2020 r.

Plan wydatków na 2020 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:	32 356 115,88	
1. Wydatki bieżące	26 382 029,28	81,54%
w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE	9 396,00	
2. Wydatki majątkowe	5 974 086,60	18,46%
w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE	2 356 066,60	

Na plan wydatków składają się następujące grupy:

r działu	Nazwa działu		
010	Rolnictwo i łowiectwo	789 000,00	2,44%
600	Transport i łączność	2 755 250,00	8,51%
630	Turystyka	82 000,00	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 300,00	0,13%
710	Działalność usługowa	53 500,00	0,17%
720	Informatyka	145 232,60	0,45%
750	Administracja publiczna	2 569 945,00	7,94%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 316 090,28	4,07%
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	0,28%
758	Różne rozliczenia - rezerwy	300 000,00	0,93%
801	Oświata i wychowanie	9 557 197,00	29,52%
851	Ochrona zdrowia	207 000,00	0,64%
852	Pomoc społeczna	1 434 385,00	4,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 100,00	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 894,00	0,27%
855	Rodzina	8 668 273,00	26,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 765 544,00	8,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 357 650,00	4,19%
926	Kultura fizyczna	120 000,00	0,37%
RAZEM:		32 373 115,88	100,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia największy udział w strukturze wydatków mają wydatki na "Transport i łączność" - 8,51 %, "Oświatę i wychowanie" 29,52 %, na "Rodzinę" 26,78 % oraz na "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - 8,54 %

Wydatki w poszczególnych działach obejmują następujące zadania:

Dział 010	- Rolnictwo i łowiectwo	789 000,00
Rozdz. 01009	- Dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej: na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	15 000,00
Rozdz. 01010	- Wydatki inwestycyjne na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i przygotowanie nowych zadań zgodnie z zał. Nr 3	62 000,00
	Wydatki inwestycyjne na budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Osie, Osiedle Starnie	700 000,00
Rozdz. 01030	- Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej	3 000,00
Rozdz. 01095	- Zaplanowano wydatki związane z częściowym pokryciem kosztów za badania mleczności krów, badania gleby oraz organizację szkoleń dla ludności rolniczej	9 000,00
Dział 600	- Transport i łączność	2 755 250,00
Rozdz. 60014	- Zaplanowano wydatki inwestycyjne - dotacja dla Powiatu Świeckiego na przebudowę drogi powiatowej Tleń - Lniano	200 000,00
Rozdz. 60016	- Drogi publiczne gminne	2 555 250,00
	Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wys. 255.250,00 zł	250 250,00
	Wydatki na zadania inwestycyjne:	
	1 Przebudowa drogi gminnej w m. Wierzychy	250 000,00

	2 Przebudowa drogi gminnej - Miedzno Wybudowanie (droga transportu rolniczego)	550 000,00
	3 Przebudowa drogi gminnej w m. Wałkowiska - przygotowanie dokumentacji	55 000,00
	4 Budowa drogi gminnej w m. Radańska	1 450 000,00
Dział 630	- Turystyka	82 000,00
Rozdz. 63095	- Wydatki bieżące: na usługi związane z utrzymaniem infrastruktury turystycznej - kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów, 50.000,00 zł przeznacza się na zakup usług remontowych, kwotę 12.000,00 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.	82 000,00
Dział 700	- Gospodarka mieszkaniowa	43 300,00
Rozdz. 70004	- Przewidziano dotację w wysokości 11.900,00 zł dla Gminnego Zakładu Komunalnego na pokrycie kosztów obsługi mieszkań komunalnych. Dotacja wynosi miesięcznie 2,30 zł miesięcznie do 1 m. kwadratowego administrowanych mieszkań. Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 428,8 m kwadratowych.	11 900,00
Rozdz. 70005	- Zaplanowano wydatki związane z kosztami pomiarów, aktów notarialnych oraz szacunku i wycen nieruchomości gminnych w kwocie 18.500,00 zł. Kwotę 2.200,00 zł przeznacza się na opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz kwotę 4.700,00 zł przeznacza się na podatek od nieruchomości	25 400,00
Rozdz. 70095	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z obowiązkiem regulacji należności czynszowych za osoby zamieszkałe w budynkach innych instytucji, a mający prawo do lokalu socjalnego. Gmina obecnie nie może zapewnić takiego lokalu socjalnego. Na ten cel przeznacza się kwotę 6.000,00 zł.	6 000,00
Dział 710	- Działalność usługowa	53 500,00
Rozdz. 71004	- Obejmuje wydatki związane z opracowaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz środki na sfinansowanie przygotowania decyzji lokalizacyjnych.	37 500,00
Rozdz. 71012	- Obejmuje wydatki przewidziane na prace geodezyjne i kartograficzne.	15 000,00
Rozdz.71035	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.	1 000,00
Dział 720	Informatyka	145 232,60
Rozdz.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 4.146,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na finansowanie "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej 2,0" w kwocie 141.086,60 zł, w tym środki własne gminy 21.162,99 zł.	145 232,60
Dział 750	- Administracja publiczna	2 569 945,00
Rozdz. 75011	- Obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych - płace pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 60.658,00 zł, kwotę 10.242,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe.	70 900,00
Rozdz. 75022	- Na wypłatę diet i delegacje dla radnych przeznacza się kwotę 100.000,00 zł, na wydatki rzeczowe Rady Gminy - 12.000,00 zł.	112 000,00

Rozdz. 75023	- W tym rozdziale przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 1.700.950,00 zł. Wydatki w kwocie 17.000,00 zł przeznacza z wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów należności gminnych. 35.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia za prace realizowane w ramach umów cywilno -prawnych, 15.000,00 zł zaplanowano na składki odprowadzane do PFRON. Kwotę 30.510,00 zł stanowią odpisy na ZFŚS. Na pozostałe wydatki rzeczowe (ekwiwalenty, zakupy materiałów, wyposażenia, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, ubezpieczenia, zakupy licencji i programów komputerowych itp. wydatków) przewidziano kwotę 320.870,00 zł. Na kontynuację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" zaplanowano wydatki w kwocie 5.250,00 zł. Na dofinansowanie kosztów utrzymania zamiejscowego punktu obsługi interesantów z zakresu spraw komunikacji przewidziano dotację dla Powiatu Świeckiego w kwocie 17.000,00 zł	2 141 580,00
Rozdz. 75075	- W tym rozdziale zaplanowano kwotę 48.000,00 zł na wydatki związane z promocją gminy.	48 000,00
Rozdz. 75095	- W tym rozdziale przewidziano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od nich pracowników obsługujących sprzęt OSP w wysokości 68.810,00 zł, oraz 17.000,00 zł na wykonywanie prac w ramach umów i zleceń, na ekwiwalenty przeznacza się 1.200,00 zł, na odpisy na ZFŚS 4.155,00 zł. Kwotę 54.000,00 zł przeznacza się na bieżącą działalność sołectw Na wypłatę diety dla sołtysów przeznacza się 42.000,00 zł, 10.300,00 przeznacza się na opłacenie składek członkowskich w stowarzyszeniach i na ubezpieczenia osobowe sołtysów.	197 465,00
Dział 751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 755,00
Rozdz. 75101	- Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców	1 755,00

Dział 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 316 090,28
Rozdz. 75405	- Komendy Powiatowe Policji - zaplanowano środki na pokrycie kosztów dodatkowych służb patrolowych w okresie letnim (zakup paliwa oraz na wynagrodzenia za dodatkowe służby) - 12.000,00 zł.	12 000,00
Rozdz. 75412	- Kwotę 170.290,28 zł stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem pełnej gotowości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Osie, 50.000,00 zł przeznaczają się na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych. Na wydatki inwestycyjne przeznaczają się 1.042,000,00 zł. Na budowę remizy strażackiej w m. Osie 1.000.000,00 zł, na zakup Motopompy pożarniczej dla OSP Brzeziny-42.000,00 zł.	1 262 290,28
Rozdz. 75415	Kwotę 10.000,00 zł przeznaczają się na finansowanie zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na wodach otwartych.	10 000,00
Rozdz. 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
Rozdz.75702	- W tym rozdziale przewidziano koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW, kredytów bankowych, kredytów zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku budżetowego oraz na odsetki od kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE. Na ten cel przeznaczają się 90.000,00 zł.	90 000,00
Dział 758	- Różne rozliczenia	300 000,00
Rozdz.75818	- w tym rozdziale zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wys.222.000,00 zł. Rezerwa na finansowanie zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego wynosi. 78.000,00 zł.	300 000,00
Dział 801	- Oświata i wychowanie	9 557 197,00
Rozdz.80101	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie SP w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 3.674.094,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich przeznaczają się 165.435,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 182.668,00 zł. Kwotę 500.305,00 zł stanowią bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki,	4 522 502,00
	Środki na bieżące funkcjonowanie SP w Brzezinach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 852.050,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich przeznaczają się 28.505,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 43.215,00 zł. Pozostałą kwotę 69.837,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	993 607,00
	Środki na bieżące funkcjonowanie SP we Wierzchach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 1.092.724,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich przeznaczają się 39.775,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 50.396,00 zł. Pozostałą kwotę 91.676,00 zł przeznaczają się na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	1 274 571,00
Rozdz. 80103	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" w Szkole Podstawowej w m. Osie. Na płace i pochodne od nich przeznaczają się 289.646,00 zł. Na wypłaty dodatków wiejskich - 14.628,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 11.957,00 zł. Kwotę 6.379,00 zł przeznaczają się na zakup materiałów.	322 610,00
	Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału "0" w Szkole Podstawowej w m. Brzeziny wynoszą 75.189,00 zł. Na płace i pochodne od nich przeznaczają się 67.800,00 zł. Na zakupy materiałów 800,00 zł. Na wypłaty dodatków wiejskich - 3.600,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 2.989,00 zł.	75 189,00
	Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" w Szkole Podstawowej w m. Wierzchy wynoszą 197.919,00 zł. Na płace i pochodne od nich przeznaczają się 178.335,00 zł, na wypłaty dodatków wiejskich przeznaczają się 9.792,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 8.968,00 zł. Kwotę 824,00 zł przeznaczają się na zakup materiałów.	197 919,00

Rozdz.80104	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Przedszkola. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 744.322,00 zł, na wypłatę dodatków wiejskich 17.580,00 zł, na odpisy ZFŚS - 30.635,00 zł. Pozostałą kwotę 134.264,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	926 801,00
Rozdz.80146	- Są to środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w SP Osie.	23 600,00
	- środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli SP w Brzezinach.	4 000,00
	- środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli SP we Wierzchach.	6 000,00
	środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Przedszkolu.	5 000,00
Rozdz.80148	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy SP w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczona jest kwota 139.170,00 zł. Na wydatki rzeczowe 180.022,00 zł, w tym 160.000,00 zł na zakup żywności. Odpisy na ZFŚS wyniosą 3.814,00 zł.	323 006,00
Rozdz.80149	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach zerowych uczęszczających we Wierzchach,	3 783,00
	na planowane wydatki związane z stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach zerowych uczęszczających do SP w Osiu,	7 611,00
	na planowane wydatki związane z stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu	53 811,00
Rozdz.80150	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się SP w Osiu,	144 075,00
	zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Brzezinach	61 452,00
	zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w Szkole Podstawowej we Wierzchach	168 515,00
R0dz. 80195	- w tym rozdziale przewidziano środki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem szkolnych kół sportowych działających przy SP w Osiu oraz wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego ORLIK 2012 w łącznej kwocie 20.606,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczona jest kwota 51.823,00 zł. Odpisy na ZFŚS wyniosą 636,00 zł.	73 065,00
	- zaplanowane wydatki związane z działalnością szkolnego koła sportowego przy SP w Brzezinach.	1 040,00
	- zaplanowane wydatki związane z działalnością szkolnego koła sportowego przy SP we Wierzchach.	1 040,00
Dział 801	Zadania oświatowe finansowane bezpośrednio z budżetu gminy	368 000,00
Rozdział 80104	Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin.	10 000,00
Rozdział 80113	- Całą kwotę przewiduje się wydać na finansowanie dowozu dzieci do szkół.	345 000,00
Rozdział 80195	- Zaplanowane środki przeznaczone są na wypłaty zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli	13 000,00

Dział 851	- Ochrona zdrowia	207 000,00
Rozdz. 85121	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację programu zdrowotnego "Rehabilitacja dla seniora"	40 000,00
Rozdz. 85141	W tym rozdziale zaplanowano środki na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez ratowników medycznych	7 000,00
Rozdz. 85153	- Zwalczanie narkomanii - na zadania związane z profilaktyką i zwalczaniem narkomanii przeznaczona jest kwota 2.000,00 zł.	2 000,00
Rozdz.85154	- W tym rozdziale uwzględniono wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych dotyczących edukacji antyalkoholowej oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	158 000,00

			Źródło finansowania zadań realizowanych przez pomoc	
			Budżet Państwa	Gmina
Dział 852	- Pomoc społeczna	1 434 385,00	413 200,00	1 021 285,00
Rozdz.85202	Są to środki przewidziane na opłaty za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej.	38 100,00		38 100,00
Rozdz.85203	- Na wydatki związane z wykupem usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia przeznaczona jest kwota 12.100,00 zł.	12 100,00		12 000,00
Rozdz.85213	- Są to środki przeznaczone na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z opieki społecznej.	16 200,00	16 200,00	0,00
Rozdz.85214	- W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz udzielenie pomocy w naturze.	84 200,00	31 100,00	53 100,00
Rozdz.85215	- Całą kwotę przeznaczona jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	29 400,00	0,00	29 400,00
Rozdz. 85216	- W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych.	159 000,00	159 000,00	0,00
Rozdz.85219	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i ich pochodne przeznaczona jest kwota 465.230,00 zł, na odpisy ZFŚS - 7.204,00 zł. Pozostała kwota 68.229,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu. Na ekwiwalenty przeznaczona jest kwota 2.750,00 zł.	543 413,00	105 800,00	437 613,00
Rozdz.85228	- W tym rozdziale zaplanowano środki na usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dla podopiecznych GOPS. Na płace i pochodne przeznaczono 246.728,00 zł, na odpisy ZFŚS - 8.475,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczona jest kwota 56.900,00 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe w tym na usługi zewnętrzne związane ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych, usług opiekuńczych i itp. - 89.960,00 zł. Na ekwiwalenty dla opiekunów przeznaczona jest kwota 2.110,00 zł. Na pozostałe wydatki tj. koszty podróży, zakup materiałów przeznaczona jest kwota 5.952,00 zł.	410 125,00	35 900,00	374 225,00
Rozdz.85230	108,500,00 zł przeznaczona jest na realizację programu posiłków dla potrzebujących, 18.000,00 zł na dowóz posiłków.	126 667,00	65 200,00	61 667,00
Rozdz.85295	- 12.000,00 zł przeznaczona jest na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Na działalność zespołów interdyscyplinarnych przeznaczona jest kwota 3.180,00 zł.	15 180,00	0,00	15 180,00
Dział 853	Na przygotowanie i realizację programów społecznych w 2020 r. przeznaczona jest kwota 29.100 zł	29 100,00		
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 894,00		
Rozdz.85401	- Całą kwotę zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy SP w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona jest kwota 49.471,00 zł. Na ZFŚS przeznaczona jest kwota 2.989,00 zł. Kwota 3.434,00 zł przeznaczona jest na wypłaty dodatków wiejskich.	55 894,00		
Rozdz. 85412	- W tym rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie półkolonii organizowanych przez stowarzyszenia.	6 000,00		
Rozdz. 85415	- Kwota 10.000,00 zł przeznaczona jest na finansowanie udziału własnego zadań dotowanych z budżetu państwa, tj. stypendiów socjalnych.	10 000,00		
Rozdz. 85416	Kwota 16.000,00 zł przeznaczona jest na finansowanie własnego zadania - stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie.	16 000,00		

			Źródło finansowania zadań realizowanych przez pomoc społeczną	
			Budżet Państwa	Gmina
Dział 855	Rodzina	8 668 273,00	8 511 500,00	156 773,00
Dział 85501	Na wypłaty świadczeń związanych z realizacją programu 500+ przeznaczona się kwotę 5.786.593,00 zł. Kwotę 49.607,00 zł, tj. 0,85 % przyznanej dotacji, przeznaczona 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 22.525,00 zł.	5 858 725,00	5 836 200,00	22 525,00
Rozdz. 85502	Kwotę 2.250.000,00 zł przeznaczona się na świadczenia rodzinne, zasiłki z funduszu alimentacyjnego, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka. Na składki z ubezpieczenia społecznego od wypłacanych świadczeń i wynagrodzeń przeznaczona się 148,00 zł. Pozostałą kwotę 117.309,00 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 przeznaczona się 61.806,00 zł..	2 516 106,00	2 454 300,00	61 806,00
Rozdz. 85504	Kwotę 61.242,00 zł przeznaczona się na finansowanie zadań realizowanych przez asystenta rodziny. Kwotę 197.800,00 zł przeznaczona się na realizację świadczeń w ramach rządowego Programu "Dobry Start". 7.500,00 stanowią koszty obsługi zadania.	266 542,00	205 300,00	61 242,00
Rozdz. 85508	Na wydatki związane z opłatami za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej przeznaczona się kwotę 11.200,00	11 200,00		11 200,00
Rozdz. 85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 700,00	15 700,00	
Dział 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 765 544,00		
Rozdz.90001	- Kwotę 8.000,00 zł przeznaczona się na dotację przedmiotową dla GZK, związaną z dopłatą do oczyszczania ścieków dowożonych w kwocie 4 zł do 1 m. sześciennego.	8 000,00		
Rozdz.90002	- Na pokrycie kosztów prowadzenia gminnego programu gospodarki odpadami przewidziano 905.000,00 zł (w tym środki na wynagrodzenia pracowników 51.211,00 zł, na odpisy ZFŚS 1.274,00 zł oraz 852.517,00 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane ze zbiórką i utylizacją odpadów).	905 000,00		
Rozdz. 90003	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie. 2.000,00 zł przeznaczona się na zakupy narzędzi i materiałów, 44.000,00 zł przeznaczona się na pozostałe usługi związane z utrzymaniem czystości.	46 000,00		
Rozdz.90004	- Całą kwotę przeznaczona się na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w Gminie Osie.	10 000,00		
Rozdz.90013	Na wydatki związane z opłatami za utrzymanie zwierząt w schronisku przeznaczona się kwotę 70.000,00	70 000,00		
Rozdz.90015	- 380.000,00 zł przeznaczona się na zakup energii zużywanej do oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy. 112.000,00 zł na opłacenie usług związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia. Na zadanie inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia ulicznego w Gminie Osie przeznaczona się 1.075,00,00 zł	1 567 000,00		

Rozdz.90019	Na dotacje dla podmiotów wykonujących przydomowe oczyszczalnie ścieków przeznacza się 9.000,00. zł. Pozostałe 11.000,00 zł przeznacza się na pielęgnację i utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy.	20 000,00	8
Rozdz.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 Mt. Do 1 tony odpadów przewiduje się dotację w wysokości 3,64 zł. Pozostałe środki w kwocie 15.000,00 zł przeznacza się na pozostałe wydatki, w tym na monitoring zamkniętego wysypiska w m. Wierzchy.	41 000,00	
Rozdz.90095	- Przewidziano środki w wys. 35.800,00 zł na finansowanie wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych (budynki komunalne, targowisko, szalety publiczne, itp.) Kwota 58.900,00 zł stanowi zabezpieczenie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych. Odpisy na ZFŚS wynoszą 2.544,00 zł. Środki na ekwiwalenty i badania lekarskie - 1.300,00 zł.	98 544,00	
Dział 921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 357 650,00	
Rozdz.92109	- W tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 731.350,00 zł na bieżącą działalność instytucji kultury. W dotacji dla GOK wyodrębnia się środki w kwocie 9.000,00 zł, i na działalność Klubu Seniora przy GOK. Na utrzymanie świetlic wiejskich przeznacza się kwotę 60.700,00 zł. Na finansowanie zadań inwestycyjnych - "Modernizację świetlicy wiejskiej w Pruskich" - przeznacza się kwotę 440.000,00 zł, na	1 232 050,00	
Rozdz.92116	- Całą kwotę stanowi dotacja dla instytucji kultury, tj. na bibliotekę gminną przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu.	125 600,00	
Dział 926	- Kultura fizyczna	120 000,00	
Rozdz.92605	- W tym rozdziale przewidziano dotację w kwocie 120.000,00 zł dla Stowarzyszeń na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie sportu.	120 000,00	
RAZEM		32 373 115,88	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2020 ROKU															
PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH															
DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA, M-C, ROK	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLĄDY WYKONANE DO 31.12.2019	NAKLĄDY PLANOWANE NA 2020 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 WFOŚ i GW oraz kredytu			
010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI WE WSI OSIE UI. SZKOLNA I ŚWIERKOWA	I-XII 2020	40 000,00		40 000,00	40 000,00				40 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
			BUDOWA KANALIZACJI w m. WIERZCHY - opracowanie dokumentacji	I-XII 2020	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
			BUDOWA WODOCIĄGU w m.OSIE, WYBUDOWANIE POD MIEDZNO - opracowanie dokumentacji	I-XII 2020	6 000,00		6 000,00	6 000,00				6 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
			BUDOWA WODOCIĄGU I WE WSI OSIE - UI, STAROGARDZKA - opracowanie dokumentacji	I-XII 2020	6 000,00		6 000,00	6 000,00				6 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
010	01010	6057 6059	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE, etap III (Osada Starnie)	I-XII 2020	700 000,00		700 000,00	545 440,32	154 559,68			700 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy	
600	60014	6330	DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ Nr 1211C Tień - Lniano	I-XII 2020	200 000,00		200 000,00	200 000,00				200 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WIERZCHY	I-XII 2020	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00				250 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
			BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. RADAŃSKA	I 2018 -XII 2020	156 800,00	118 000,00	1 450 000,00	734 000,00		716 000,00		1 450 000,00	KONTNUACJA WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy	
			BUDOWA DROGI GMINNEJ w m. MIEDZNO - WYBUDOWANIE(Droga transportu rolniczego)	I-XII 2020	550 000,00		550 000,00	400 000,00			150 000,00	550 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
			BUDOWA DROGI GMINNEJ w m. WAŁKOWISKA - opracowanie dokumentacji	I-XII 2020	55 000,00		55 000,00	55 000,00				55 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
720	72095	6057 6059	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2,0	I 2018-XII 2020	205 802,00	0,00	141 086,60	21 162,99	119 923,61			141 086,60	KONTNUACJA WIEL. PL. INWEST.	Urząd Marszałkowski i Gmina Osie	
754	75412	6 050	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ w m. OSIE - I etap	I-XII 2020	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
		6 060	Zakup Motopompy pożarniczej dla OSP Brzeziny	I-XII 2020	42 000,00		42 000,00	42 000,00				42 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
900	90015	6057 6059	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE OSIE W m. NA URZĄDZENIA ENERGOOSZCZĘDNE I PROEKOLOGICZNE-(w 2019 r. opracowanie dokumentacji)	I 2019-XII 2020	1 130 000,00	65 000,00	1 075 000,00	437 500,00	637 500,00			1 075 000,00	KONTYNUACJA WIEL. PLAN INWEST>	Urząd Gminy	
	90019	6230	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	I-XII 2020	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00				9 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacje dla realizatorów	
921	92109	6057 6059	MODERNIZACJA ŚWIETLICY W PRUSKICH (w 2019 r. opracowanie dokumentacji)	I 2019-XII 2020	457 000,00	17 000,00	440 000,00	87 088,42	352 911,58			440 000,00	KONTYNUACJA WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy	
			Razem :	-	4 817 602,00	200 000,00	5 974 086,60	3 843 191,73	1 264 894,87	716 000,00	0,00	150 000,00	5 974 086,60		

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO BUDŻETU GMINY OSIE NA 2020 ROK

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2020 ROKU

	Przychody ogółem	-	2 873 140,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2 873 140,00
	W tym kredyt na spłatę zobowiązań z lat poprzednich		856 140,00
	Rozchody ogółem	-	406 140,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		856 140,00

Uzasadnienie do załącznika

W 2020 r. planuje się zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w wys. 2.873.140,00 zł (na pokrycie planowanego deficytu przeznaczają się kwotę 2.017.000,00 zł, na spłatę zobowiązań z lat poprzednich 856.140,00 zł)

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW wg planowanego stanu na dzień 1.01.2020 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

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

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

Kwota pożyczki na koniec 2019 r. - 312.290,00 zł

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

Kwota spłaty w 2019 r. - 200.000,00 zł

Planowana kwota do 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

Planowane zaciągnięcie zobowiązań:

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

Planowana kwota do 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

Planowany kredyt na spłatę zobowiązań w 2019 r.

Kwota kredytu 356.146,00 zł

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

Planowana kwota do spłaty w 2023 r. - 256.140,00 zł

Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2020 r. - 2.017.000,00 zł

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

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

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

Planowana kwota do spłaty w 2025 r. - 517.000,00 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

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów nadzień 1 stycznia 2020 r. mogą wynieść 2.768.430,00 zł, co stanowi to 9,12 % wielkości planowanych dochodów na 2020 r.

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów nadzień 31 grudnia 2020 r. mogą wynieść 4.783.430,00 zł, co stanowi to 15,76 % wielkości planowanych dochodów na 2020 r.

Załącznik Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2020 r.

PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2020 ROK

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 900,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 755,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 755,00
852			POMOC SPOŁECZNA	35 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 900,00
855			Rodzina	8 511 500,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 836 200,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwaw wychowaniu dzieci	5 836 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne	2 454 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 454 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	205 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	205 300,00
	85513		Składki od świadczeń rodzinnych	15 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 700,00
			RAZEM:	8 620 055,00

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 242,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 755,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,64
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,36
852			POMOC SPOŁECZNA	35 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00
855			Rodzina	8 511 500,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 836 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 786 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy I Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	85502		Świadczenia rodzinne	2 454 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy I Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	85504		Wspieranie rodziny	205 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy I Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00

	85513		Składki od świadczeń rodzinnych	15 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00
			RAZEM:	8 620 055,00

Załącznik Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2020 r.

PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU
PAŃSTWA NA 2020 ROK

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	KWOTA
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	195 432,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 968,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 968,00
	80104		Przedszkola	102 027,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 027,00
	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	1 437,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 437,00
852			Pomoc społeczna	377 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	16 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 200,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	31 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 100,00
	85216		Zasilki stałe	159 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 200,00
			RAZEM:	573 732,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	KWOTA
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	195 432,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy I Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,00
	80104		Przedszkola	102 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy I Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00
	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	1 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy I Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,00
852			Pomoc społeczna	377 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 200,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	31 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 100,00
	85216		Zasilki stałe	159 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy I Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 018,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników...	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 200,00
			RAZEM:	573 732,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

**na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2020 rok**

PLAN DOCHODÓW

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

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

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **140.000,00 zł.**

PLAN WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia -160.000,00 zł

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **158 000,00 zł.**

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

- finansowanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin- zatrudnienie terapeuty uzależnień, psychologa
- finansowanie opieki profilaktycznej i działań interwencyjnych wobec osób będących w stanie nietrzeźwym, izolowanych w MOE i PU w Toruniu, Dział: Izba Wytrzeźwień
- wsparcie finansowe dla Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu WSZDN i PCH w Świeciu w ramach promocji życia w trzeźwości
- dofinansowanie zajęć terapeutyczno- warsztatowych dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzonych przez terapeutów uzależnień ze szpitala psychiatrycznego w Świeciu oraz Przychodni „Promyk”
- dofinansowanie spektakli, warsztatów, wyjazdów, kolonii zawierających w programie tematykę mającą na celu m. in. przeciwdziałanie uzależnieniom, dbanie o zdrowie oraz zachęcanie do prowadzenia zdrowego trybu życia
- zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (ulotek, broszur, plakatów)
- dofinansowywanie szkoleń, konferencji, spotkań dla osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- dofinansowywanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla sprzedawców napojów alkoholowych, osób prowadzących zajęcia w świetlicach wiejskich

- dofinansowanie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia”
- finansowanie zajęć sportowych, logopedycznych, z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej i zapobieganiu narkomanii z dziećmi i młodzieżą z Gminy Osie
- finansowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej dla dzieci i młodzieży prowadzonych w świetlicach wiejskich oraz finansowanie kosztów prowadzenia tych świetlic
- udział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- finansowanie innych działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych (posiedzenia członków GKRPA, kontrole w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)

2) Plan finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki

I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ.
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	140.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	779,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79.878,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	636,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem wydatki na realizację zadań				158.000,00

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
700	70004	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	11 900,00
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	8 000,00
900	90026	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	26 000,00
Razem:					45 900,00
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH					
750	75023	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	731 350,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	125 600,00
Razem:					913 950,00
RAZEM DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					959 850,00
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
900	90019	6230	Podmioty i osoby realizujące inwestycje	Dotacje celowe na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Tleń - Lniano	200 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 159 850,00
WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
010	01009	2830	GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	15 000,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	10 000,00
854	85412	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja na dofinansowanie półkolonii oraz organizację zajęć świetlicowych	6 000,00
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	120 000,00
Razem:					151 000,00
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	9 000,00
Razem:					9 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					160 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 9

DO BUDŻETU GMINY OSIE NA 2020 ROK

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY				KOSZTY			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	ROZLICZENIA Z BUDŻETEM Z TYTUŁU WPLAT NADWYŻEK ŚRODKÓW ZA 2019 ROK
			OGÓLEM	DOTACJE Z BUDŻETU*	w tym:		OGÓLEM	w tym wydatki na inwestycje	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe									x	
	z tego:									x	
	1. Gminny Zakład Komunalny	166 000	2 169 200	45 900	45 900	0	2 169 200	0	0	166 000	0
	OGÓLEM	166 000	2 169 200	45 900	45 900	0	2 169 200	0	0	166 000	0

*źródła dochodów wskazanych przez Radę Gminy Osie

Załącznik Nr 10
do budżetu Gminy Osie na 2020 r.

**Plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie Osie w 2020 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
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	8 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 900,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	8 900,00
OGÓLEM				15 400,00

Powyższy plan opracowano na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego (pismo WBF.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r.)