



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 stycznia 2024 r.

Poz. 306

UCHWAŁA NR XLII/322/23 RADY GMINY OSIE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osie na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 98 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości – 37.101.138,50 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości – 31.456.830,19 zł,

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – ufp 398.060,00 zł

2) majątkowe w wysokości – 5.644.308,31 zł,

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – ufp 0,00 zł,

zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1A.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości – 39.021.138,50 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości – 30.881.938,50 zł,

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 410.060,00 zł,

2) majątkowe w wysokości – 8.139.200,00 zł,

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – ufp 0,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 2A oraz Załącznikiem Nr 3.

3) Planowany deficyt budżetu wynosi 1.920.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 1.920.000,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) rezerwę ogólną w wysokości – 310.000,00 zł,

2) rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 80.000,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie w 2024 roku.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.320.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 400.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2024 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych Gminy Osie finansowanych z Budżetu Państwa na 2024 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy na 2024 r. - w kwocie 1.920.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - w kwocie 400.000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 280.720,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 210.720,00 zł i opłaty za zezwolenia sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 70.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 206.720,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz zadanie inwestycyjne Budowa placu zabaw w Jaszczu/Miedźnie w kwocie 70.000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 13. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla:

1. podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych,
2. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 14. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody - 3.790.070,00 zł,
- koszty - 3.790.070,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 15. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzone na rachunek Budżetu Państwa na 2024 rok określa Załącznik Nr 13.

§ 16. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Osie do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 Uchwały;
- 2) 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) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Osie do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Wańkowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/322/23 Rady Gminy Osie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	22 000,00
630			Turystyka	5 084,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 084,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 084,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 754,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 672,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	12 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 822,05
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 082,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 982,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	100 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 759,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 997 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 173 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 185 891,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 817,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	837 388,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 458,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 240,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 864 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 061 369,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	157 604,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 440,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 200,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	48 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	42 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	338 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 720,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 603 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 848 606,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	755 264,00
758			Różne rozliczenia	9 243 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 221 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 221 029,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 022 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 022 232,00
801			Oświata i wychowanie	918 740,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 260,00
	80101		Szkoły podstawowe	97 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 340,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 240,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 189,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 151,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 460,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 230,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 441,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 841,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 619,00
	80104		Przedszkola	319 092,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 460,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 232,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 641,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	819,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 740,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000,00
		0830	Wpływy z usług	212 740,00
	80195		Pozostała działalność	9 652,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 652,32
852			Pomoc społeczna	457 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 800,00
	85216		Zasiłki stałe	150 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 825,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	625,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	3 256 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	218,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 510,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 948 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 700,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 891 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 867 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 867 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
bieżące razem:				31 456 830,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	398 060,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 362 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 362 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 162 317,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 991,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 991,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 991,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	247 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
	92195		Pozostała działalność	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
926			Kultura fizyczna	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
majątkowe razem:				5 644 308,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				37 101 138,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	398 060,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1Ado uchwały Nr XLII/322/23 Rady Gminy Osie
z dnia 28 grudnia 2023 r.**PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	2 362 317,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 362 317,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 162 317,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 991,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 991,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 991,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	247 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
	92195		Pozostała działalność	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
926			Kultura fizyczna	1 200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
Razem:				5 644 308,31

Dział 600	Planowany dochód - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.162.317,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa ul. Akacyjowej w Tleniu oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa chodników, ciągów pieszych, deptaków na terenie miejscowości Osie celem poprawy bezpieczeństwa pieszych" w kwocie 1.200.000,00 zł.
Dział 700	Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 34.991,31 zł oraz ze sprzedaży mienia gminnego 220.000,00 zł i sprzedaży ratalnej mieszkań 27.000,00 zł.
Dział 921	Planowany dochód - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, tj. "Budowa Centrum Integracji Społecznej i Kulturalnej w sołectwie Łążek" - 1.300.000,00 zł oraz "Adaptacja budynku gospodarczego dworca kolejowego w Tleniu na izbę regionalną" - 500.000,00 zł.
Dział 926	Planowany dochód - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa skateparku i modernizacja placu zabaw i siłowni plenerowej w Osiu" - 1.200.000,00 zł.

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2024 ROK**DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Prognozowane dochody budżetu Gminy Osie w roku 2024 wynoszą **37.101.138,50 zł**, i będą niższe o **kwotę 7.097.065,43 zł** od prognozowanych dochodów w roku 2023 r. wg stanu na koniec III kwartału bieżącego roku, których zakładany poziom wynosi **44.198.203,93 zł**. Niższy poziom dochodów 2024 r. jest wynikiem m.in. przyznania niższych środków z programu Polski Ład na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz otrzymaniem w 2023 r. środków z programu MALUCH+ 2022-2029 z KPO, środków z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT na tworzenie miejsc opieki w żłobku, a także otrzymaną w 2023 r. dotacją ze środków z UE za zrealizowane w 2022 r. zadanie.

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 2024 rok. Dodatkowo w Załączniku Nr 1A Przedstawiono – Plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Osie na 2024 rok, tj.:

- planowane dochody bieżące wyniosą 31.456.830,19 zł, co stanowi 84,79% ogółu dochodów budżetu Gminy;
- planowane dochody majątkowe wyniosą 5.644.308,31 zł, co stanowi 15,21% ogółu dochodów budżetu Gminy.

DOCHODY BIEŻĄCE – 31.456.830,19 zł (w 2023 r. – 31.435.848,16 zł)

Podstawowe dochody podatkowe w 2024 r. wynoszą – 14.997.527,00 zł, tj. 47,68% dochodów bieżących (w 2023 r. – 12.506.199,02 zł).

W grupie dochodów podatkowych zaplanowano:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – w wysokości 16.500,00 zł, tj. na poziomie o 10,74% wyższym od planowanych dochodów 2023 roku. Stanowi to 0,05% ogółu dochodów bieżących budżetu.

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

Jest to procentowo wyliczony udział w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy, przy czym w przypadku oddziału, zakładu podatnika położonego na terenie gminy udział w podatku jest wyliczany proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę. Gmina otrzymuje informacje o stanie i realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych od organów właściwych urzędów skarbowych. Planowany dochód z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 755.264,00 zł, tj. na poziomie 76,88% do planowanego dochodu w roku 2023. Stanowi to 2,40% planowanych dochodów bieżących budżetu. Planowaną wysokość wpływów przyjęto według kwoty planowanej przez Ministra Finansów podanej w piśmie ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

¹ Tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2267

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

Planowana kwota udziałów dla Gminy Osie w roku 2024 wynosi 6.848.606,00 zł, stanowi to 21,77% planowanych dochodów bieżących budżetu. W 2024 r. nastąpił wzrost o 54,21% w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2023 r. Planowany poziom dochodu w roku 2023 wynosił 4.441.132,00 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 według kwoty planowanej przez Ministra Finansów podanej w piśmie ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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 2024 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie 5.247.260,00 zł (3.185.891,00 zł od osób prawnych i 2.061.369,00 zł od osób fizycznych), tj. na poziomie zakładającym wzrost dochodów o około 5,00% do roku poprzedniego. Stanowi to 16,68% 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 2023 roku.

Na dzień 30 września 2023 r. w ewidencji podatkowej figuruje 2.063 osób fizycznych jako podatników podatku od nieruchomości oraz 65 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 dla:

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

Na dzień 30 września 2023 r. w ewidencji podatkowej figuruje 1.837 osób fizycznych jako podatnicy podatku rolnego oraz 21 osób prawnych. W tej grupie około 669 osób fizycznych i 18 osób prawnych prowadzi gospodarstwa rolne.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

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

W dniu 19 października 2023 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wyniosła 89,63 zł za 1 dt. Planowana wartość 1 dt. 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 2024 wynosi 45,00 zł.

² Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.

³ Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.

Dochody na 2024 r. zaplanowano na poziomie 177.421,00 zł (157.604,00 zł od osób fizycznych i 19.817,00 zł od osób prawnych), tj. na poziomie 12,44 wyższym od planowanych dochodów 2023 roku. Stanowi to 0,56% 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 875.828,00 zł (837.388,00 zł od osób prawnych i 38.440,00 zł od osób fizycznych), tj. w porównywalnej wysokości co plan na 2023 r. Stanowi to 2,78% ogółu dochodów bieżących budżetu. Planowana wysokość dochodów z tego podatku jest wynikiem podanej ceny drewna tartaczno przez Prezesa GUS w dniu 20 października 2023 r.

Na dzień 30 września 2023 r. w ewidencji podatkowej figuruje 341 osób fizycznych jako podatnicy podatku leśnego oraz 11 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 2024 rok wynosi 252.458,00 zł (114.458,00 zł od osób prawnych i 138.000,00 zł od osób fizycznych). Stanowi to 0,80% ogółu dochodów bieżących budżetu. Planowane dochody od osób prawnych są przyjęte na poziomie wyższym o 4.458,00 zł od planowanych dochodów roku 2023, a planowane dochody od osób fizycznych są przyjęte na poziomie wyższym o 20.000,00 zł. Powodem wyższego poziomu planowanych wpływów jest zwiększenie liczby zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu.

Na dzień 30 września 2023 r. w ewidencji podatkowej figuruje 21 osób fizycznych (104 pojazdy) - podatników podatku od środków transportowych oraz 9 osób prawnych (74 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 jest pobierany przez urzędy skarbowe i w 100% stanowi dochody gmin. Prognozuje się, że dochody z tego podatku będą realizowane w kwocie 364.240,00 zł. Planowane dochody od osób fizycznych są przyjęte na poziomie wyższym niż w 2023 r. o 50.000,00 zł, a planowane dochody od osób prawnych są przyjęte na poziomie wyższym o 1.240,00 zł. Przyjęty poziom dochodów to wzrost dochodów o około 16,37% do planowanego poziomu dochodów roku 2023. Planowane dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 r. będą stanowiły 1,16% ogółu dochodów bieżących budżetu.

Opłata skarbową

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej⁷. Opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. Jest dochodem gminy w 100%. Zaplanowano dochód w wysokości 28.000,00 zł. Przyjęty poziom dochodów jest na poziomie 80,00% planowanych dochodów w roku 2023. Wpływy z tej opłaty stanowią 0,09% ogółu dochodów bieżących budżetu.

Pozostałe dochody podatkowe i opłaty

Podatek od spadków i darowizn

⁴ Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.

⁵ Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.

⁶ Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 170 ze zm.

⁷ Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2111.

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn⁸ przez urzędy skarbowe. Jest w 100% dochodem gminy. Planowany dochód – 19.200,00 zł. Planowane dochody są przyjęte na poziomie wyższym o 154,25 zł od planowanych dochodów roku 2023. Stanowi to 0,06% ogółu dochodów bieżących budżetu.

Oplata 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 określone przez Radę Gminy. Prognozowany dochód na rok 2024 wynosi 1.100,00 zł. Stanowi to mniej niż 0,01% ogółu dochodów bieżących budżetu.

Oplata targowa i oplata miejscowa

Pobierane są na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych¹⁰. Stawki opłaty i zasady poboru są określone przez Radę Gminy. Prognozowany dochód z opłaty targowej wynosi 48.000,00 zł, a z opłaty miejscowej 42.000,00 zł, tj. wpływy z w/w opłat stanowią 0,29% dochodów bieżących gminy. Przyjęty poziom dochodów jest wyższy o 10.000,00 zł od planowanego poziomu dochodów 2023 r.

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

Wpływy za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury niezwiązanych z drogami i zajęcia pasa drogowego na czas realizacji zadania oraz renta planistyczna jest pobierana na podstawie art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym¹¹. Stawka procentowa tej opłaty dla poszczególnych obszarów jest określona w uchwałach Rady Gminy Osie zatwierdzających poszczególne plany zagospodarowania. Szacuje się, że wpływy z w/w opłat w 2024 r. wyniosą 26.200,00 zł, co stanowi 0,08% dochodów bieżących. Planowane dochody są przyjęte na poziomie niższym o 1.800,00 zł od planowanych dochodów roku 2023. Z tytułu innych opłat planowane dochody wyniosą 4.000,00 zł, co stanowi 0,01% dochodów bieżących. Zostały one przyjęte na poziomie niższym o 5.000,00 zł od planowanych dochodów w roku 2023.

Oplata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Oplata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi¹². Planowany dochód na 2024 r. wynosi 210.720,00 zł, tj. na poziomie o 10.642,00 zł niższym niż w roku 2023. Dochody z tych opłat stanowią 0,67% dochodów bieżących budżetu. Planowany dochód z opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynosi 70.000,00 zł, co stanowi 0,22% dochodów bieżących. Przyjęty poziom dochodów z opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym jest niższy o 19.000,00 zł od planowanego poziomu dochodów 2023 r.

Od dochodów podatkowych i opłat zaplanowano również wpływy z odsetek za zwłokę w ich płaceniu w kwocie 7.500,00 zł. Planowane dochody od osób fizycznych zostały przyjęte na poziomie wyższym o 700,00 zł od planowanych dochodów w roku 2023, natomiast planowane dochody od osób prawnych są na poziomie niższym o 1.000,00 zł od planowanego poziomu dochodów roku 2023. Dodatkowo zaplanowano wpływy w kwocie 3.230,00 zł ze zwrotu kosztów postępowania administracyjnego. Dochody z odsetek i zwrotów kosztów postępowania stanowią 0,03% dochodów bieżących budżetu.

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

Oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.867.000,00 zł

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach¹³ w 2024 r. powinny wynieść 1.867.000,00 zł, co stanowią 5,94% dochodów bieżących budżetu. Na dzień 30 września 2023 r. z terenu

⁸ Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1774 ze zm.

⁹ Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.

¹⁰ Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.

¹¹ Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.

¹² Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2151

¹³ Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.

gminy było złożonych 1.699 deklaracji na odbiór odpadów komunalnych. Dodatkowo z pozostałych dochodów tj. zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego i odsetek od nieterminowego regulowania należności zaplanowano dochody w kwocie **9.500,00 zł**. Dochody z tych opłat stanowią 0,03% dochodów bieżących budżetu. Przyjęty poziom planowanych dochodów jest wyższy o kwotę 67.000,00 zł niż w roku 2023.

Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska – 15.000,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano dochody w kwocie 15.000,00 zł. Są to z dochody z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przyjęty poziom dochodów jest na poziomie planowanych dochodów w roku 2023. Dochody te są przeznaczane na finansowanie zadań służących poprawie stanu środowiska. Dochody z tych opłat stanowią 0,05% dochodów bieżących budżetu.

Dochody bieżące z majątku gminy – 50.917,72 zł

Do dochodów bieżących z majątku zaliczone są dochody z opłaty wynajmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy. Planowane dochody z tego tytułu wyniosą 50.917,72 zł, tj. z tytułu:

- 1) dzierżawy obwodów łowieckich – 22.000,00 zł,
- 2) dzierżawy kąpieliska – 5.084,84 zł,
- 3) najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy gruntów gminnych i lokali użytkowych szacuje się dochód w kwocie 23.832,88 zł, w tym zakresie w 2024 r. placówki oświatowe nie realizują dochodów.

Wpływy z dochodów z majątku gminy stanowią 0,16% ogółu dochodów bieżących budżetu. Przyjęty poziom dochodów bieżących z majątku gminy jest wyższy od planowanego poziomowi dochodów 2023 r.

Pozostałe dochody budżetu – 624.932,37 zł

Zaplanowano:

- 1) odsetki od oprocentowanej ratalnej sprzedaży nieruchomości – 30.722,05 zł;
- 2) odsetki od nieterminowych dzierżawy gruntów gminnych i lokali użytkowych – 100,00 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych – 100,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie – 9.652,32 zł,
- 5) dochody realizowane przez placówki oświatowe:
 - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 330.970,00 zł,
 - odpłatność za miejsce w przedszkolu i wyżywienie – 110.000,00 zł,
 - pozostałe dochody – 3.685,00 zł;
- 6) dochody własne dotyczące pomocy społecznej, tj. za usługi opiekuńcze – 24.400,00 zł, zwroty zaliczek alimentacyjnych od dłużników i funduszu alimentacyjnego – 15.500,00 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek - 718,00 zł, nienależnie pobrane zasiłki rodzinne i odsetki – 18.690,00 zł, pozostałe – 350,00 zł;
- 7) wpływ z darowizn przekazywanych przez mieszkańców na rozwój infrastruktury – 6.000,00 zł;
- 8) pozostałe dochody – 900,00 zł – różne dochody Gminy;
- 9) wpływy z odpisu od dochodów zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa - 645,00 zł;
- 10) wpływ z innych j.s.t. za dzieci uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Osie 65.000,00 zł oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 7.500,00 zł.

Wpływy z dochodów pozostałych stanowią 1,20% ogółu dochodów bieżących budżetu.

Subwencja ogólna – 9.243.261,00 zł

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹⁴. Dnia 13 października 2023 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, udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, 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.

¹⁴ Tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.

Gmina Osie w roku 2024 otrzyma część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 7.221.029,00 zł, tj. 13,51% więcej niż w roku 2023 (6.361.382,00 zł – kwota subwencji po korekcie MF z m-ca września). Subwencja oświatowa stanowi 22,96% dochodów bieżących.

W roku 2024 Gmina Osie otrzyma 2.022.232,00 zł części wyrównawczej (kwoty uzupełniającej) subwencji ogólnej dla gmin, tj. o 22,00% więcej niż w 2023 r. (1.657.598,00 zł). Stanowi to 6,43% 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 4.148.692,10 zł, z tego dotacje z budżetu państwa – 3.750.632,10 zł, w tym na:

- zadania zlecone – 3.158.159,00 zł,
- zadania własne – 592.473,10 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 12,413,19% 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 24 października 2023 r. i 25 października 2023 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 3.755.000,00 zł. Dodatkowo gminie przysługuje dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego. Według wstępnych wyliczeń Gmina Osie powinna na ten cel otrzymać dotację w wysokości 239.495,15 zł.

Na podstawie art. 143 ust. 1 pkt 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁶ Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zawiadomił w dniu 24 października 2023 r., że w projekcie planu finansowego Delegatury na rok 2024 dla Gminy Osie przewidziano kwotę 1.759,00 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) – 3.158.159,00 zł, tj. 10,04% dochodów bieżących budżetu:

1. dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (dział 750, rozdział 75011) na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji, w tym między innymi spraw USC, ewidencji ludności itp. Planowana wysokość dotacji wynosi 99.600,00 zł;
2. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy (dział 751 rozdział 75101) z przeznaczeniem na uaktualnianie stałego rejestru wyborców – plan dotacji wynosi 1.759,00 zł;
3. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852 Pomoc społeczna) – plan 76.200,00 zł, z tego:
 - rozdział 85228 - na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - plan 71.800,00 zł,
 - rozdział 85295 - na finansowanie systemu informatycznego POMOST - plan 4.400,00 zł.
4. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie (dział 855 – Rodzina) - planowana kwota dotacji wynosi 2.980.600,00 zł:
 - rozdział 85502 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i obsługę administracyjną tych świadczeń planowana dotacja wynosi 2.948.000,00 zł,
 - rozdział 85503 - na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny planowana dotacja wynosi 100,00 zł,
 - rozdział 85513 – na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych zaplanowano dotację w kwocie 32.500,00 zł.

Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (paragraf 2020 i 2030) – 592.473,10 zł, tj. 1,88% dochodów bieżących budżetu.

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy Osie wyniosą w roku 2024 – 592.473,10 zł. Gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na realizację następujących zadań własnych:

- rozdział 71035 – cmentarze – plan dotacji 2.000,00 zł,

¹⁵ Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.

¹⁶ Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.

- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 96.441,00 zł,
- rozdział 80104 – przedszkola – 138.232,10 zł.

Wysokość planowanych dotacji na wychowanie przedszkolne wyliczono zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych¹⁷, tj. ilość uczniów na dzień 30.09.2023 r. i kwoty rocznej dotacji na jedno dziecko (w 2024 r. – 1.607,35 zł),

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 13.500,00 zł,
- rozdział 85214 - na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych – 42.800,00 zł,
- rozdział 85216 - na wypłatę zasiłków stałych – 150.300,00 zł,
- rozdział 85219 - na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 118.200,00 zł,
- rozdział 85230 – na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 31.000,00 zł.

Zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej¹⁸ są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. – 398.060,00 zł, tj. 1,27% dochodów bieżących budżetu.

W dziale 801, rozdziale 80103 i rozdziale 80104 przewidziano dotację ze środków unijnych na finansowanie projektu Dobry start w łącznej kwocie 62.920,00 zł, tj. 0,20% dochodów bieżących budżetu.

W dziale 801, rozdziale 80101 przewidziano dotację ze środków unijnych na finansowanie projektu Lepszy start w łącznej kwocie 94.340,00 zł, tj. 0,30% dochodów bieżących budżetu.

W dziale 855, rozdziale 85516 przewidziano dotację ze środków unijnych na funkcjonowanie 24 miejsc opieki w żłobku w Brzezinach realizowanego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 w kwocie 240.800,00 zł, tj. 0,77% dochodów bieżących budżetu.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przewidziano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie zadania bieżącego pn. Remont kościoła i cmentarza parafialnego w Osiu w kwocie 500.000,00 zł, tj. 1,59% dochodów bieżących budżetu.

DOCHODY MAJĄTKOWE – 5.644.308,31 zł – 15,21% dochodów budżetu Gminy.

Dochody majątkowe finansowane z budżetu państwa

W dziale 600 – Transport i łączność – przewidziano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.162.317,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Akacyjowej w Tleniu” oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa chodników, ciągów pieszych, deptaków na terenie miejscowości Osie celem poprawy bezpieczeństwa pieszych" w kwocie 1.200.000,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przewidziano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) „Budowa Centrum Integracji Społecznej i Kulturalnej w sołectwie Łążek” w kwocie 1.300.000,00 zł,
- 2) „Adaptacja budynku gospodarczego dworca kolejowego w Tleniu na izbę regionalną” w kwocie 500.000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przewidziano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa skateparku i modernizacja placu zabaw i siłowni plenerowej w Osiu w kwocie 1.200.000,00 zł.

Dochody majątkowe własne

¹⁷ Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 ze zm.

¹⁸ Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.

W dziale 700 zaplanowano wpływy ze sprzedaży ratalnej mieszkań w kwocie 27.000,00 zł, tj. 0,48% dochodów majątkowych budżetu oraz wpływy ze sprzedaży mienia gminnego w kwocie 220.000,00 zł, tj. 3,90% i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 34.991,31 zł, tj. 0,62% dochodów majątkowych budżetu.

W poniższej tabeli przedstawiono planowane wykonanie dochodów budżetu gminy Osie na 2024 r. w ujęciu procentowym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Udział % planowanych dochodów budżetu
I.	Dochody bieżące budżetu	31.456.830,19	84,79
1.	Dochody własne	17.564.877,09	47,34
2.	Subwencja ogólna	9.243.261,00	24,92
3.	Dotacje celowe i inne środki na zadania bieżące	4.148.692,10	11,18
4.	Środki na z budżetu państwa	500.000,00	1,35
II.	Dochody majątkowe	5.644.308,31	15,21
1.	Środki na inwestycje z budżetu państwa	5.362.317,00	14,45
2.	Dochody własne ze sprzedaży majątku	281.991,31	0,76
	Razem:	37.101.138,50	100,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 382,75	62 382,75	62 382,75	62 382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 218,15	4 218,15	4 218,15	4 218,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 388,75	11 388,75	11 388,75	11 388,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 631,72	1 631,72	1 631,72	1 631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780 065,26	1 780 065,26	1 780 065,26	0,00	1 780 065,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,36	1 914,36	1 914,36	0,00	1 914,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	999,01	999,01	999,01	999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 655,47	590 655,47	590 655,47	0,00	590 655,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	214 180,99	214 180,99	214 180,99	0,00	214 180,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	237 474,48	237 474,48	237 474,48	0,00	237 474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	163 900,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				39 021 138,50	30 881 938,50	24 339 759,50	15 452 089,79	8 887 669,71	2 464 910,00	3 587 209,00	410 060,00	0,00	80 000,00	8 139 200,00	8 139 200,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2A
do uchwały Nr XLII/322/23 Rady Gminy Osie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW

UNII EUROPEJSKIEJ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Kwota w zł - Środki unijne i dotacja budżetu	Kwota w zł - Środki własne Gminy i inne
1	2	3	4	5	6	7
720			Informatyka	12 000,00	0,00	12 000,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	157 260,00	157 260,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	94 340,00	94 340,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 955,25	3 955,25	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,98	697,98	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,69	566,69	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,01	100,01	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 840,00	8 840,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 800,00	40 800,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	7 200,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	450,00	450,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	346,95	346,95	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,22	61,22	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 130,12	23 130,12	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 081,78	4 081,78	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 460,00	57 460,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 791,00	3 791,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	669,00	669,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	42 500,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	450,00	450,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 460,00	5 460,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 791,00	3 791,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	669,00	669,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	850,00	850,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	150,00	150,00	0,00
855			Rodzina	240 800,00	240 800,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 800,00	240 800,00	0,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	198 700,00	198 700,00	0,00

		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 100,00	42 100,00	0,00
Razem:				410 060,00	398 060,00	12 000,00

W dziale 720 zaplanowano środki na koszty trwałości projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 12.000,00 zł.

W dziale 801 zaplanowano środki na realizację projektu "Dobry start" w kwocie 62.920,00 zł oraz wkład własny niepieniężny - 0,00 zł i "Lepszy start" w kwocie 94.340,00 zł oraz wkład własny niepieniężny - 5.320,00 zł.

W dziale 855 zaplanowano środki na finansowanie 24 miejsc w złobku w Brzezinach z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 - 240.800,00 zł.

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2024 ROK

Plan wydatków na 2024 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:	39 021 138,50	100,00%
1. Wydatki bieżące	30 881 938,50	79,14%
w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE	410 060,00	
2. Wydatki majątkowe	8 139 200,00	20,86%
w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE	0,00	

Na plan wydatków składają się następujące grupy:

Nr działu	Nazwa działu		
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 950,00	0,11%
600	Transport i łączność	4 374 950,00	11,21%
630	Turystyka	36 400,00	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 520,00	0,34%
710	Działalność usługowa	160 000,00	0,41%
720	Informatyka	12 000,00	0,03%
750	Administracja publiczna	3 753 036,17	9,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 759,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 895,77	1,57%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	0,21%
758	Różne rozliczenia - rezerwy	390 000,00	1,00%
801	Oświata i wychowanie	14 355 708,60	36,79%
851	Ochrona zdrowia	342 720,00	0,88%
852	Pomoc społeczna	2 136 128,19	5,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 500,00	0,11%
855	Rodzina	3 568 437,34	9,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 441 254,47	8,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 987 978,96	10,22%
926	Kultura fizyczna	1 547 900,00	3,97%
RAZEM:		39 021 138,50	100,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia największy udział w strukturze wydatków mają wydatki na: "Oświatę i wychowanie" 36,79%, "Transport i łączność" - 11,21%, "Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego" - 10,22%, "Administrację publiczną" - 9,62%, "Rodzinę" - 9,14% oraz "Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska" - 8,82%.

Wydatki w poszczególnych działach obejmują następujące zadania:

Dział 010	- Rolnictwo i łowiectwo	42 950,00
Rozdział 01009	- Dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej: na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych.	30 000,00
Rozdział 01030	- Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej	3 450,00

Rozdział 01095	- Zaplanowano wydatki związane z częściowym pokryciem kosztów za badania mleczności krów, badania gleby oraz organizację szkoleń dla ludności rolniczej	9 500,00
Dział 600	- Transport i łączność	4 374 950,00
Rozdział 60004	- Zaplanowano wydatki bieżące dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań z zakresu transportu publicznego	60 500,00
Rozdział 60016	- Drogi publiczne gminne	4 314 450,00
	Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 351.250,00 zł	351 250,00
	Wydatki na zadania inwestycyjne:	
	1. Budowa ul. Akacjowej w Tleniu (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.162.317,00 zł i środki własne - 937.683,00 zł)	2 100 000,00
	2. Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu	450 000,00
	3. Budowa chodników, ciągów pieszych, deptaków na terenie miejscowości Osie celem poprawy bezpieczeństwa pieszych (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.200.000,00 zł i środki własne 113.200,00 zł)	1 313 200,00
	4. Wykup gruntów pod drogi gminne (Starnie)	100 000,00
Dział 630	- Turystyka	36 400,00
Rozdział 63095	- Wydatki bieżące: na usługi związane z utrzymaniem infrastruktury turystycznej - kwotę 5.000,00 zł przeznaczają się na zakup materiałów, 8.000,00 zł przeznaczają się na zakup usług remontowych, kwotę 6.000,00 zł przeznaczają się na usługi pozostałe związane z utrzymaniem bazy turystycznej, na opłaty za użytkowanie gruntów na cele turystyczne przeznaczają się kwotę 17.400,00 zł.	36 400,00
Dział 700	- Gospodarka mieszkaniowa	132 520,00
Rozdział 70005	- Zaplanowano wydatki związane z kosztami pomiarów, aktów notarialnych oraz szacunku i wycen nieruchomości gminnych w kwocie 10.300,00 zł. Kwotę 2.200,00 zł przeznaczają się na opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz kwotę 4.600,00 zł przeznaczają się na podatek od nieruchomości.	17 100,00
Rozdział 70007	- 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 przeznaczają się kwotę 18.000,00 zł. Przewidziano dotację w wysokości 9.920,00 zł dla Gminnego Zakładu Komunalnego na pokrycie kosztów obsługi mieszkań komunalnych. Dotacja wynosi miesięcznie 2,42 zł miesięcznie do 1 m ² administrowanych mieszkań. Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 341,50 m ² . Wydatki bieżące związane z obsługą lokali socjalnych zaplanowano kwotę 87.500,00 zł (w tym remont mieszkania komunalnego w Osiu przy ulicy Gwarnej - 80.000,00 zł).	115 420,00
Dział 710	- Działalność usługowa	160 000,00
Rozdział 71004	- Obejmuje wydatki związane z opracowaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, środki na sfinansowanie przygotowania decyzji lokalizacyjnych, planu ogólnego oraz strategii gminy.	147 000,00
Rozdział 71012	- Obejmuje wydatki przewidziane na prace geodezyjne i kartograficzne.	11 000,00
Rozdział 71035	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej w wysokości 2.000,00 zł.	2 000,00
Dział 720	- Informatyka	12 000,00
Rozdział 72095	- Kwota planowanych wydatków to 5-letnie koszty utrzymania trwałości projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowanego przez Urząd Marszałkowski w kwocie 12.000,00 zł.	12 000,00
Dział 750	- Administracja publiczna	3 753 036,17
Rozdział 75011	- Obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych - płace pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 83.341,47 zł, kwotę 16.258,53 zł przeznaczają się na wydatki rzeczowe.	99 600,00
Rozdział 75022	- Na wypłatę diet i delegacje dla radnych przeznaczają się kwotę 168.200,00 zł, na wydatki rzeczowe Rady Gminy - 20.650,00 zł.	188 850,00

Rozdział 75023	- W tym rozdziale przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 2.526.415,26 zł. 57.720,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia za prace realizowane w ramach umów cywilno-prawnych, 5.000,00 zł zaplanowano na składki odprowadzane do PFRON. Kwotę 41.445,96 zł stanowią odpisy na ZFSS. Wydatki w kwocie 26.000,00 zł przeznacza z wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów należności gminnych. Na pozostałe wydatki rzeczowe (ekwiwalenty, zakupy materiałów, wyposażenia, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, ubezpieczenia, zakupy licencji i programów komputerowych itp. wydatków) przewidziano kwotę 491.600,00 zł.	3 208 181,22
	Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 60.000,00 zł, tj. na "Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Osie".	
Rozdział 75075	- W tym rozdziale zaplanowano kwotę 62.000,00 zł na wydatki związane z promocją gminy.	62 000,00
Rozdział 75095	- W tym rozdziale przewidziano wydatki na ekwiwalenty przeznacza się 1.200,00 zł, na odpisy na ZFSS 5.104,95 zł. Kwotę 78.400,00 zł przeznacza się na bieżącą działalność sołectw. Na wypłatę diety dla sołtysów przeznacza się 70.200,00 zł, 14.500,00 zł przeznacza się na opłacenie składek członkowskich w stowarzyszeniach i na ubezpieczenia osobowe sołtysów. Zaplanowano dotację na dofinansowanie kosztów utrzymania zamiejscowego punktu obsługi interesantów z zakresu spraw komunikacji dla Powiatu Świeckiego w kwocie 25.000,00 zł.	194 404,95
Dział 751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 759,00
Rozdział 75101	- Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców.	1 759,00
Dział 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 895,77
Rozdział 75405	- Komendy Powiatowe Policji - zaplanowano środki na pokrycie kosztów dodatkowych służb patrolowych w okresie letnim (zakup paliwa oraz na wynagrodzenia za dodatkowe służby) - 15.000,00 zł.	15 000,00
Rozdział 75412	- Kwotę 248.850,00 zł stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem pełnej gotowości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Osie, 70.000,00 zł przeznacza się na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych, 55.645,77 zł przeznacza się na wynagrodzenia za prace realizowane w ramach umów cywilno-prawnych.	374 495,77
	- Wydatek inwestycyjny na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Miedzno	140 000,00
Rozdział 75414	- Kwotę 7.400,00 zł stanowią wydatki bieżące związane z obroną cywilną.	7 400,00
Rozdział 75415	- Kwotę 12.000,00 zł przeznacza się na finansowanie zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na wodach otwartych.	12 000,00
Rozdział 75421	- Zaplanowano dodatkowo środki własne na ewentualne wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.	20 000,00
Rozdział 75495	- Kwotę 42.000,00 zł przeznaczono na finansowanie obsługi monitoringu ulicznego oraz pozostałe wydatki służące poprawie stanu bezpieczeństwa.	42 000,00
Dział 757	- Obsługa długu publicznego	80 000,00
Rozdział 75702	- W tym rozdziale przewidziano koszty odsetek od zaciągniętego kredytu bankowego, 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 przeznacza się 80.000,00 zł.	80 000,00
Dział 758	- Różne rozliczenia	390 000,00
Rozdział 75818	- W tym rozdziale zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 310.000,00 zł. Rezerwa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 80.000,00 zł.	390 000,00
Dział 801	- Oświata i wychowanie	14 355 708,60
Rozdział 80101	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 6.159.220,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich przeznacza się 260.000,00 zł. Na odpisy ZFSS - 262.282,00 zł. Kwotę 854.005,00 zł stanowią bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. Zaplanowano środki na realizację projektu "Lepszy start" w kwocie 27.740,00 zł.	7 563 247,00
	- Środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Wierzchach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 1.440.991,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich przeznacza się 61.050,00 zł. Na odpisy ZFSS - 72.096,00 zł. Pozostałą kwotę 172.270,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. Zaplanowano środki na realizację projektu "Lepszy start" w kwocie 8.200,00 zł.	1 754 607,00

Rozdział 80103	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" w Szkole Podstawowej w Osiu. Na płace i pochodne od nich przeznaczona się 529.790,00 zł. Na wypłaty dodatków wiejskich - 26.700,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 19.458,00 zł. Kwotę 7.665,00 zł przeznacza się na zakup materiałów. Zaplanowano środki na realizację projektu "Dobry start" w kwocie 2.000,00 zł.	585 613,00
	- Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" w Szkole Podstawowej w Wierzchach wynoszą 107.332,00 zł. Na płace i pochodne od nich przeznaczona się 95.100,00 zł, na wypłaty dodatków wiejskich przeznaczona się 4.800,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 3.892,00 zł. Kwotę 2.540,00 zł przeznacza się na zakup materiałów. Zaplanowano środki na realizację projektu "Dobry start" w kwocie 1.000,00 zł.	107 332,00
Rozdział 80104	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 1.485.600,00 zł, na wypłatę dodatków wiejskich 49.400,00 zł, na odpisy ZFŚS - 55.008,00 zł. Pozostałą kwotę 316.640,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. Zaplanowano środki na realizację projektu "Dobry start" w kwocie 1.000,00 zł.	1 907 648,00
	- W Przedszkolu Publicznym w Osiu zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z zadaniem pn. "Zakup okapu kuchennego".	11 000,00
Rozdział 80107	- Całą kwotę zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona się kwotę 45.595,00 zł. Na odpisy ZFŚS przeznaczona się 1.946,00 zł. Kwotę 3.200,00 zł przeznaczona się na wypłaty dodatków wiejskich.	50 741,00
Rozdział 80146	- Są to środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej w Osiu,	36 535,00
	- środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wierzchach,	9 511,00
	- środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Przedszkolu Publicznym w Osiu.	4 782,00
Rozdział 80148	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczona się kwotę 244.200,00 zł. Na wydatki rzeczowe 327.365,00 zł, w tym 294.000,00 zł na zakup żywności. Odpisy na ZFŚS wyniosą 2.872,00 zł.	574 437,00
Rozdział 80149	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w oddziałach "0" w Szkole Podstawowej w Osiu,	17 641,00
	- zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w oddziałach "0" w Szkole Podstawowej w Wierzchach.	6 523,00
Rozdział 80150	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Osiu,	359 702,00
	- zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Wierzchach.	342 970,00
Rozdział 80195	- w tym rozdziale przewidziano środki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem szkolnych kół sportowych działających przy Szkole Podstawowej w Osiu oraz wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego ORLIK 2012 w łącznej kwocie 31.000,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczona się kwotę 44.665,00 zł. Odpisy na ZFŚS wyniosą 479,00 zł,	76 144,00
	- zaplanowane wydatki związane z działalnością szkolnego koła sportowego przy Szkole Podstawowej w Wierzchach.	2 420,00
Dział 801	- Zadania oświatowe finansowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz realizowane przez budżet gminy	944 855,60
Rozdział 80101	Zaplanowano środki na realizację projektu "Lepszy start" w kwocie 58.400,00 zł.	58 400,00
Rozdział 80103	- Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin w kwocie 1.000,00. Zaplanowano środki na realizację projektu "Dobry start" w kwocie 54.460,00 zł.	55 460,00
Rozdział 80104	- Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin w kwocie 39.000,00 zł. Zaplanowano środki na realizację projektu "Dobry start" w kwocie 4.460,00 zł.	43 460,00
	- Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Publicznego w Osiu	120 000,00
Rozdział 80113	- Całą kwotę przewiduje się wydać na finansowanie dowozu dzieci do szkół.	649 720,00
Rozdział 80195	- Zaplanowane środki przeznaczone są na wypłaty zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli w kwocie 13.600,00 zł oraz wydatki na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego - 4.215,60 zł.	17 815,60

Dział 851	- Ochrona zdrowia	342 720,00
Rozdział 85121	- Dotacja podmiotowa dla Gminnej Przychodni w Osiu na realizację programu zdrowotnego "Rehabilitacja dla Seniora" - 80.000,00 zł, programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim - 3.500,00 zł oraz programu profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku 2-3 lat - 14.000,00 zł.	97 500,00
	Zaplanowano dotację dla Gminnej Przychodni w Osiu na "Zakup Holtera EKG" w kwocie 15.000,00 zł.	15 000,00
Rozdział 85141	- W tym rozdziale zaplanowano środki na pokrycie kosztów utrzymania bazy ratowniczego zespołu wyjazdowego w kwocie 16.000,00 zł.	16 000,00
Rozdział 85153	- Zwalczanie narkomanii - na zadania związane z profilaktyką i zwalczaniem narkomanii przeznaczona się kwotę 4.000,00 zł.	4 000,00
Rozdział 85154	- W tym rozdziale uwzględniono wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych dotyczących edukacji antyalkoholowej oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, antynarkotykowa i behawioralna.	206 720,00
Rozdział 85158	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów doprowadzenia osób nietrzeźwych z terenu Gminy Osie do Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wyrzężeń w Toruniu w kwocie 3.500,00 zł.	3 500,00

		Źródło finansowania zadań realizowanych przez pomoc społeczną	
		Budżet Państwa	Gmina
Dział 852	- Pomoc społeczna	2 136 128,19	
Rozdział 85202	- Są to środki przewidziane na opłaty za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej.	337 002,00	0,00
Rozdział 85203	- Na wydatki związane z wykupem usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia przeznaczona się 10.000,00 zł.	10 000,00	0,00
Rozdział 85205	- Na działalność Zespołów Interdyscyplinarnych przeznaczona się 1.965,00 zł.	1 965,00	0,00
Rozdział 85213	- Są to środki przeznaczone na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z opieki społecznej.	13 500,00	13 500,00
Rozdział 85214	- W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz udzielenie pomocy w naturze w kwocie 95.900,00 zł.	95 900,00	42 800,00
Rozdział 85215	- Całą kwotę przeznaczona się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	41 040,00	0,00
Rozdział 85216	- W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych.	150 300,00	150 300,00
Rozdział 85219	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i ich pochodne przeznaczona się kwotę 701.671,00 zł, na odpisy ZFŚS - 11.166,49 zł. Pozostałą kwotę 91.244,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu. Na ekwiwalenty przeznaczona się 2.950,00 zł.	807 031,49	118 200,00
Rozdział 85228	- W tym rozdziale zaplanowano środki na usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dla podopiecznych GOPS. Na płace i pochodne przeznaczono 490.545,00 zł, na odpisy ZFŚS - 14.995,70 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczona się 31.000,00 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe w tym na usługi zewnętrzne związane ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych, usług opiekuńczych itp. - 67.900,00 zł. Na ekwiwalenty dla opiekunek przeznaczona się 4.000,00 zł. Na pozostałe wydatki tj. koszty podróży, zakup materiałów przeznaczona się 9.882,00 zł.	618 322,70	71 800,00
Rozdział 85230	- 51.667,00 zł przeznaczona się na realizację programu posiłek dla potrzebujących, 5.000,00 zł na dowóz posiłków.	56 667,00	31 000,00
Rozdział 85295	- W tym rozdziale zaplanowano środki na finansowanie systemu informatycznego POMOST w kwocie 4.400,00 zł.	4 400,00	4 400,00
Dział 853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	
Rozdział 85395	- W tym rozdziale zaplanowano wkład własny w finansowaniu zadań w kwocie 4.000,00 zł.	4 000,00	
Dział 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	42 500,00	
Rozdział 85412	- W tym rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie półkolonii i zajęć muzycznych organizowanych przez stowarzyszenia.	16 500,00	
Rozdział 85415	- Kwotę 10.000,00 zł przeznaczona się na finansowanie udziału własnego zadań dotowanych z budżetu państwa, tj. stypendiów socjalnych.	10 000,00	

Rozdział 85416	- Kwotę 16.000,00 zł przeznacza się na finansowanie własnego zadania - stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie.	16 000,00
Dział 855	- Rodzina	3 568 437,34
Rozdział 85502	- Kwotę 2.544.242,00 zł przeznacza się na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Na składki z ubezpieczenia społecznego od wypłacanych świadczeń, wynagrodzenia, składki ZUS przeznacza się 398.653,00 zł, pozostałą kwotę 5.105,00 zł stanowią wydatki rzeczowe. W tym ze środków własnych gminy na zatrudnienie pracownika i pozostałe koszty związane z egzekwowaniem należności od dłużników funduszu alimentacyjnego przeznacza się 103.897,00 zł.	3 051 897,00
Rozdział 85503	- Kwotę 100,00 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	100,00
Rozdział 85504	- Kwotę 85.806,00 zł przeznacza się na finansowanie zadań realizowanych przez asystenta rodziny, kwotę 8.204,34 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe.	94 010,34
Rozdział 85508	- Na wydatki związane z opłatami za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej przeznacza się kwotę 60.722,00 zł.	60 722,00
Rozdział 85513	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 500,00
Rozdział 85501	- Zaplanowano także wydatki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 500,00 zł oraz odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 218,00 zł.	718,00
Rozdział 85502	- Zaplanowano też wydatki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w kwocie 12.510,00 zł oraz odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku w kwocie 6.180,00 zł.	18 690,00
Rozdział 85516	- Zaplanowano środki na funkcjonowanie żłobka w Brzezinach w kwocie 66.000,00 zł oraz świadczenie na częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym albo u dziennego opiekuna w kwocie 3.000,00 zł.	69 000,00
	- Kwotę 240.800,00 zł stanowi dotacja na finansowanie 24 miejsc w żłobku w Brzezinach z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029.	240 800,00
Dział 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 441 254,47
Rozdział 90001	- Zaplanowano środki na oczyszczanie wód opadowych w kwocie 43.000,00 zł. Kwotę 16.560,00 zł przeznacza się na dotację przedmiotową dla GZK, związaną z dopłatą do oczyszczania ścieków dowożonych w kwocie 9,20 zł do 1 m ³ .	59 560,00
	- Dotacja inwestycyjna dla GZK na zakup prasy do odwadniania osadu w kwocie 520.000,00 zł.	520 000,00
Rozdział 90002	- Na pokrycie kosztów prowadzenia gminnego programu gospodarki odpadami przewidziano 1.867.000,00 zł (w tym środki na wynagrodzenia pracowników 80.620,38 zł, na odpisy ZFŚS 1.914,36 zł oraz 1.784.465,26 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane ze zbiórką i utylizacją odpadów).	1 867 000,00
Rozdział 90003	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie. 2.000,00 zł przeznacza się na zakupy narzędzi i materiałów, 105.000,00 zł przeznacza się na pozostałe usługi związane z utrzymaniem czystości.	107 000,00
Rozdział 90004	- Całą kwotę przeznacza się na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w Gminie Osie.	83 500,00
Rozdział 90013	- Na wydatki związane z opłatami za utrzymanie zwierząt w schronisku przeznacza się kwotę 70.000,00 zł.	70 000,00
Rozdział 90015	- 214.180,99 zł przeznacza się na zakup energii zużywanej do oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy. 135.000,00 zł na opłacenie usług związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia oraz na wydatki rzeczowe związane z oświetleniem ulicznym 4.000,00 zł. Zaplanowano wydatki na wymianę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Osie na energooszczędne w kwocie 237.474,48 zł.	590 655,47
Rozdział 90019	- Na dotację dla podmiotów wykonujących przydomowe oczyszczalnie ścieków przeznacza się 15.000,00 zł. Pozostałe 5.000,00 zł przeznacza się na pielęgnację i utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy.	20 000,00

Źródło finansowania zadań realizowanych przez pomoc społeczną	
Budżet Państwa	Gmina
2 980 600,00	258 629,34
2 948 000,00	103 897,00
100,00	0,00
0,00	94 010,34
0,00	60 722,00
32 500,00	0,00

Rozdział 90026	- W tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego w wysokości 27.600,00 zł. Przedmiotem dofinansowania są odpady komunalne zgromadzone na gminnym wysypisku. Ilość odpadów składowanych na wysypisku wynosi 7.128,06 Mg. Do 1 Mg odpadów przewiduje się dotację w wysokości 3,87 zł. Pozostałe środki w kwocie 28.600,00 zł przeznacza się na pozostałe wydatki, w tym na monitoring zamkniętego wysypiska w m. Wierzchy.	56 200,00
Rozdział 90095	- 28.464,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia za prace realizowane w ramach umowy cywilno-prawnej, przewidziano środki w wysokości 38.875,00 zł na finansowanie wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych (budynki komunalne, targowisko, szalety publiczne, itp.).	67 339,00
Dział 921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 987 978,96
Rozdział 92109	- W tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 1.251.880,00 zł na bieżącą działalność instytucji kultury. W dotacji dla GOK wyodrębnia się środki w kwocie 9.000,00 zł na działalność Klubu Seniora przy GOK. Na utrzymanie świetlic wiejskich przeznacza się kwotę 104.548,96 zł.	1 356 428,96
	- Zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne związane zadaniem pn. Budowa Centrum Integracji Społecznej i Kulturalnej w sołectwie Łążek w kwocie 1.400.000,00 zł (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.300.000,00 zł i środki własne - 100.000,00 zł).	1 400 000,00
Rozdział 92116	- Całą kwotę stanowi dotacja dla instytucji kultury, tj. na bibliotekę gminną przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu.	193 550,00
Rozdział 92120	- 3.000,00 zł zabezpiecza się na aktualizację kart Gminnej Ewidencji Zabytków.	3 000,00
	- Zaplanowano dotację dla Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Osiu z przeznaczeniem na "Remont kościoła i cmentarza parafialnego w Osiu" w kwocie 510.000,00 zł (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 500.000,00 zł i środki własne - 10.000,00 zł).	510 000,00
Rozdział 92195	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 525.000,00 zł, tj. na Adaptację budynku gospodarczego dworca kolejowego w Tleniu na regionalną izbę (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 500.000,00 zł i środki własne - 25.000,00 zł).	525 000,00
Dział 926	- Kultura fizyczna	1 547 900,00
Rozdział 92601	- Na wydatki związane z remontem placów zabaw przeznacza się kwotę 14.000,00 zł.	14 000,00
	Wydatki na zadania inwestycyjne:	
	1. Budowa skateparku i modernizacja placu zabaw i siłowni plenerowej w Osiu (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.200.000,00 zł i środki własne 100.000,00 zł),	1 300 000,00
	2. Budowa placu zabaw w Jaszczu/Miedznie - zadanie inwestycyjne zostanie sfinansowane z wpływów z tzw. opłaty "małpkowej".	70 000,00
Rozdział 92605	- W tym rozdziale przewidziano dotację w kwocie 163.900,00 zł dla Stowarzyszeń na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej oraz sportu.	163 900,00
RAZEM:		39 021 138,50

**Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania jednostek oświatowych
Ilość uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w 2023 r.**

Lp.	Nazwa placówki szkolnej	Ilość oddziałów na dzień 1.09.2022 r.	Ilość oddziałów na dzień 1.09.2023 r.	Liczba dzieci na dzień 1.09.2022 r.	Liczba dzieci na dzień 1.09.2023 r.	Liczba etatów pedagogicznych w 2022 r.	Liczba etatów pedagogicznych w 2023 r.	Liczba etatów pracowników administracji i obsługi w 2022 r.	Liczba etatów pracowników administracji i obsługi w 2023 r.
1.	Szkoła Podstawowa w Osiu	24	22	518	489	58,13	57,68	14,25	14,25
	W tym oddział „0”	5	4	108	96	-	-	-	-
	S.P. Osie	19	18	410	393	-	-	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Wierzchach	7	7	74	67	14,96	15,19	2,5	2,5
	W tym oddział „0”	1	1	17	18	-	-	-	-
	S.P. Wierzchy	6	6	57	49	-	-	-	-
3.	Przedszkole Publiczne w Osiu	4	4	93	89	5,12	6,17	7,5	8,5
	Razem:	35	33	685	645	78,21	79,04	24,25	25,25

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2024 ROKU

PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan rozpoczęcia, zakończenia, m-c, rok	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2023 r.	Nakłady planowane na 2024 rok	Źródła finansowania					Razem	Uwagi		
								Budżet gminy	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje budżet państwa	Dotacje innych jednostek samorządu	Inne (Pożyczki z WFOŚiGW oraz kredyty)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600	60016	6050	Budowa ul. Akacyjnej w Tleniu	III 2023 - X 2024	2 160 000,00	60 000,00	2 100 000,00	937 683,00		1 162 317,00			2 100 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie	
			Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu	I 2023 - XII 2024	480 000,00	30 000,00	450 000,00	450 000,00					450 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie	
		6050, 6370	Budowa chodników, ciągów pieszych, deptaków na terenie miejscowości Osie celem poprawy bezpieczeństwa pieszych	I - XII 2024	1 313 200,00		1 313 200,00	113 200,00		1 200 000,00				1 313 200,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6060	Wykup gruntów pod drogi gminne (Starnie)	I - XII 2024	100 000,00		100 000,00	100 000,00						100 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Osie	IV 2024 - XII 2025	1 160 000,00		60 000,00	60 000,00					60 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie	
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Miedzno	I - XII 2024	140 000,00		140 000,00	140 000,00					140 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla OSP Miedzno	
801	80104	6050	Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Publicznego w Osiu	I 2024 - XII 2025	4 120 000,00		120 000,00	120 000,00					120 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie	
		6060	Zakup okapu kuchennego	I - XII 2024	11 000,00		11 000,00	11 000,00					11 000,00	NOWE ZADANIE	Przedszkole Publiczne w Osiu	
851	85121	6220	Zakup Holtera EKG	I - XII 2024	15 000,00		15 000,00	15 000,00					15 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla Przychodni	
900	90001	6210	Zakup prasy do odwadniania osadu	I - XII 2024	520 000,00		520 000,00	520 000,00					520 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla GZK	
900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	I - XII 2024	15 000,00		15 000,00	15 000,00					15 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacje dla realizatorów	
921	92109	6050, 6370	Budowa Centrum Integracji Społecznej i Kulturalnej w sołectwie Łązek	I - XII 2024	1 400 000,00		1 400 000,00	100 000,00		1 300 000,00			1 400 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie	
	92195	6050, 6370	Adaptacja budynku gospodarczego dworca kolejowego w Tleniu na izbę regionalną	I - XII 2024	525 000,00		525 000,00	25 000,00		500 000,00			525 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie	
926	92601	6050, 6370	Budowa skateparku i modernizacja placu zabaw i siłowni plenerowej w Osiu	I - XII 2024	1 300 000,00		1 300 000,00	100 000,00		1 200 000,00			1 300 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie	
		6060	Budowa placu zabaw w Jaszczu/Miedznie	IV - VI 2024	70 000,00		70 000,00	70 000,00					70 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie	
Razem:					13 329 200,00	90 000,00	8 139 200,00	2 776 883,00	0,00	5 362 317,00	0,00	0,00	8 139 200,00			

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLII/322/23 Rady Gminy Osie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2024 ROKU

	Przychody ogółem	-	2 320 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2 320 000,00
	w tym na pokrycie planowanego deficytu		1 920 000,00
	w tym kredyt na spłatę zobowiązań z lat poprzednich		400 000,00
	Rozchody ogółem	-	400 000,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00

Uzasadnienie do załącznika:

W 2024 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.320.000,00 zł (pokrycie planowanego deficytu przeznacza się kwotę 1.920.000,00 zł, spłata zobowiązań z lat poprzednich 400.000,00 zł).

Do załącznika Nr 4

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW według planowanego stanu na dzień 01.01.2024 r.

Planowane zaciągnięcie zobowiązań:

Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2023 r. -	1 750 953,58 zł
Planowana kwota do spłaty w 2024 r. -	400 000,00 zł
Planowana kwota do spłaty w 2025 r. -	350 000,00 zł
Planowana kwota do spłaty w 2026 r. -	350 000,00 zł
Planowana kwota do spłaty w 2027 r. -	350 000,00 zł
Planowana kwota do spłaty w 2028 r. -	300 953,58 zł
Planowany kredyt na spłatę zobowiązań w 2023 r. -	250 000,00 zł
Planowana kwota do spłaty w 2025 r. -	100 000,00 zł
Planowana kwota do spłaty w 2026 r. -	100 000,00 zł
Planowana kwota do spłaty w 2027 r. -	50 000,00 zł
Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2024 r. -	1 920 000,00 zł
Planowana kwota do spłaty w 2025 r. -	480 000,00 zł
Planowana kwota do spłaty w 2026 r. -	480 000,00 zł
Planowana kwota do spłaty w 2027 r. -	480 000,00 zł
Planowana kwota do spłaty w 2028 r. -	480 000,00 zł
Planowany kredyt na spłatę zobowiązań w 2024 r. -	400 000,00 zł
Planowana kwota do spłaty w 2025 r. -	100 000,00 zł
Planowana kwota do spłaty w 2026 r. -	100 000,00 zł
Planowana kwota do spłaty w 2027 r. -	50 000,00 zł
Planowana kwota do spłaty w 2028 r. -	150 000,00 zł

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 1 stycznia 2024 r. wyniosły 2.000.953,58 zł, co stanowi to 5,39% wielkości planowanych dochodów na 2024 r.

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2024 r. będą wyniosły 3.920.953,58 zł, co stanowi to 10,57% wielkości planowanych dochodów na 2024 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLII/322/23 Rady Gminy Osie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2024 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
750			Administracja publiczna	99 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 759,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 759,00
852			Pomoc społeczna	76 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 800,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	2 980 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 948 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 500,00
Razem:				3 158 159,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
750			Administracja publiczna	99 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 577,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 987,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 928,93
		4300	Zakup usług pozostałych	12 329,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 759,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,15
		4300	Zakup usług pozostałych	471,65
852			Pomoc społeczna	76 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
855			Rodzina	2 980 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 544 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 355,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 500,00
Razem:				3 158 159,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLII/322/23 Rady Gminy Osie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2024 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
801			Oświata i wychowanie	234 673,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 441,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 441,00
	80104		Przedszkola	138 232,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 232,10
852			Pomoc społeczna	355 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 800,00
	85216		Zasiłki stałe	150 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
Razem:				590 473,10

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
801			Oświata i wychowanie	234 673,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 522,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 937,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 716,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 362,86
	80104		Przedszkola	138 232,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 799,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 693,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 798,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 787,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 153,43
852			Pomoc społeczna	355 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 800,00
	85216		Zasiłki stałe	150 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 687,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00
Razem:				590 473,10

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLII/322/23 Rady Gminy Osie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK**

Planowane dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
Razem:				2 000,00

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem:				2 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLII/322/23 Rady Gminy Osie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2024 rok

PLAN DOCHODÓW

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej... – 280.720,00 zł

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

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 210.720,00 zł

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 70.000,00 zł

PLAN WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 210.720,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 4.000,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 206.720,00 zł

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

- finansowanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
- finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin - zatrudnienie terapeuty uzależnień, psychologa;
- finansowanie poradnictwa rodzinnego;
- wsparcie finansowe dla Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu WSZDN i PCH w Świeciu w ramach promocji życia w trzeźwości;
- 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 opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej dla dzieci i młodzieży prowadzonych w świetlicach wiejskich;
- 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;

- dofinansowanie zajęć terapeutyczno-warsztatowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu).

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
851			Ochrona zdrowia	210 720,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 904,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	652,00
Razem:				210 720,00

Dodatkowo z dochodów pochodzących z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tj. tzw. opłaty „małpkowej” zostanie sfinansowane zadanie inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw w Jaszczu/Miedźnie w wysokości 70.000,00 zł.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLII/322/23 Rady Gminy Osie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI
Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA 2024 ROK**

Planowane dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 867 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 867 000,00

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 867 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 382,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 218,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 388,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 631,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780 065,26
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 914,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	999,01

Na dzień 30 września 2023 r. w ewidencji gminnej ujęto 4.588 osób wnoszących opłaty za odbiór. Złożono łącznie 1.699 deklaracji na odbiór odpadów.

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

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLII/322/23 Rady Gminy Osie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2024 ROK**

Planowane dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Razem:				15 000,00

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
Razem:				15 000,00

Uzyskane dochody stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.
Środki uzyskane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska są przeznaczone na dofinansowanie budowy pięciu przydomowych oczyszczalni ścieków - 15.000,00 zł.

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr XLII/322/23 Rady Gminy Osie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
700	70007	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	9 920,00
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	16 560,00
	90026	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	27 600,00
Razem:					54 080,00
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH					
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 251 880,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	193 550,00
Razem:					1 445 430,00
WYKAZ DOTACJI CELOWYCH					
600	60004	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań z zakresu transportu publicznego	60 500,00
750	75095	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań administracyjnych	25 000,00
851	85121	2780	GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja dla Gminnej Przychodni w Osiu na dofinansowanie programów profilaktyki zdrowotnej	97 500,00
900	90013	2310	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ	Dotacja dla Gminy - Miasta Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	50 000,00
Razem:					233 000,00
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 732 510,00
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
851	85121	6220	GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu Holtera EKG	15 000,00
900	90001	6210	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja na dofinansowanie zakupu prasy do odwadniania osadu	520 000,00
RAZEM DOTACJE INWESTYCYJNE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					535 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					2 267 510,00
WYKAZ DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
010	01009	2830	GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	30 000,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	12 000,00
854	85412	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja na dofinansowanie półkolonii oraz zajęć świetlicowych	6 500,00

		2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja na dofinansowanie zajęć muzycznych	10 000,00
855	85516	2837, 2839	PODMIOT PROWADZĄCY ŻŁOBEK	Dotacja celowa na prowadzenie żłobka	240 800,00
921	92120	2720	PARAFIA	Dotacja celowa na dofinansowanie remontu kościoła i cmentarza parafialnego w Osiu	510 000,00
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	163 900,00
Razem:					973 200,00
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
754	75412	6230	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego	140 000,00
900	90019	6230	PODMIOTY I OSOBY REALIZUJĄCE INWESTYCJE	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
Razem:					155 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 128 200,00

Załącznik Nr 12

do uchwały Nr XLII/322/23 Rady Gminy Osie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 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 2024 ROK
			OGÓLEM	DOTACJE Z BUDŻETU*	w tym:		OGÓLEM	w tym wydatki na inwestycje	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe										x
	z tego:										x
	1. Gminny Zakład Komunalny	250 000	3 790 070	574 080	54 080	520 000	3 790 070	520 000	0	250 000	0
	Razem:	250 000	3 790 070	574 080	54 080	520 000	3 790 070	520 000	0	250 000	0

*źródła dochodów wskazanych przez Radę Gminy Osie

Załącznik Nr 13do uchwały Nr XLII/322/23 Rady Gminy Osie
z dnia 28 grudnia 2023 r.**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ODPROWADZONE NA RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	400,00
852			Pomoc społeczna	12 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	12 500,00
855			Rodzina	11 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 600,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	11 600,00
Razem:				24 500,00

Powyższy plan opracowano na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r.).