



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 stycznia 2025 r.

Poz. 279

UCHWAŁA Nr VI/34/24 RADY GMINY OSIE

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osie na rok 2025

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 2024 r. poz. 1465 i 1572) 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) 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 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości – 48.897.354,93 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości – 37.903.205,73 zł,

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 942.511,88 zł

2) majątkowe w wysokości – 10.994.149,20 zł,

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 4.957.273,54 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1A.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości – 49.806.354,93 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości – 34.827.489,27 zł,

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 738.264,84 zł,

2) majątkowe w wysokości – 14.978.865,66 zł,

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 7.316.365,66 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 2A oraz Załącznikiem Nr 3.

3) Planowany deficyt budżetu wynosi 909.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 782.118,46 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na zadanie Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 126.881,54 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) rezerwę ogólną w wysokości – 395.060,00 zł,

2) rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 87.630,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie w 2025 roku.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.389.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 480.000,00 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 2025 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych Gminy Osie finansowanych z Budżetu Państwa na 2025 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 2025 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 2025 r. - w kwocie 782.118,46 zł;
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - w kwocie 480.000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 297.025,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 227.025,00 zł i opłaty za zezwolenia sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 70.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 223.025,00 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 zadania inwestycyjne Rozbudowa placu zabaw w Jaszczu w wysokości 40.000,00 zł oraz Rozbudowa placu zabaw w Miedźnie w wysokości 30.000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2025 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 2025 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 - 3.487.870,00 zł,
- koszty - 3.487.870,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 15. Plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 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 ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków majątkowych,
- 5) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej między planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych;
- 6) zmniejszenia wydatków majątkowych i utworzenia w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego w zaplanowanym rozdziale;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Dawid Warzyński

Załącznik Nr 1
do budżetu Gminy Osie na 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2025 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00
			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	25 000,00
	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	30 000,00
			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	30 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	28 000,00
630			Turystyka	7 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	7 000,00
			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	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 752,40
			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	48 300,00
			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
		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	22 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 452,40
			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	10 352,40
		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	221 456,35
			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	103 890,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 961,00
			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	116 961,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 495,35
			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	103 890,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00

		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	87 267,89
		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	16 622,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00
			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	1 756,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 702 925,05
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 335 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 480 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 996 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	153 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	48 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	43 000,00
		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	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	324 225,00
			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	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	227 025,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 046 800,05
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 351 395,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	695 404,10
758			Różne rozliczenia	3 741 991,42
			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	158 114,78
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 583 876,64
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	654 772,92
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 929 103,72
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	158 114,78
			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	158 114,78
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 330,78

		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	1 190,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	287 700,00
			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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	212 700,00
	80195		Pozostała działalność	9 647,76
			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	9 647,76
852			Pomoc społeczna	516 513,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 202,00
			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)	17 202,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 229,00
			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)	24 229,00
	85216		Zasiłki stałe	195 015,00
			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)	195 015,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 730,00

			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)	120 380,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 925,00
			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	39 000,00
		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	78 300,00
		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	4 412,00
			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	4 412,00
	855		Rodzina	3 502 350,00
			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	240 768,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	780,00
			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	280,00
		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	3 227 802,00
			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	12 586,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 978,00

		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	3 155 238,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
	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	32 900,00
			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	32 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 768,00
			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	240 768,00
		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	198 681,75
		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	42 086,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 028 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00
			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	2 000 000,00
	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	13 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00
			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	16 000,00
			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	16 000,00
bieżące razem:				37 903 205,73
			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	942 511,88

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 186 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 186 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	786 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 855,66
			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	61 855,66
			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	34 927,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 928,00
750			Administracja publiczna	331 919,33

			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	331 919,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 919,33
			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	331 919,33
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 812,24
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 107,09
758			Różne rozliczenia	2 888 505,46
			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	2 888 505,46
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 888 505,46
			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	2 888 505,46
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 618 429,22
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 076,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 545 868,75
			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	1 756 848,75
	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	2 245 868,75
			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	1 756 848,75
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 392 950,55

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 898,20
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	489 020,00
	6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00
majątkowe razem:			10 994 149,20
		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	4 957 273,54
Ogółem:			48 897 354,93
		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	5 899 785,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 1A
do budżetu Gminy Osie na 2025 r.**PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	4 186 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 186 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	786 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 855,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 855,66
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 927,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 928,00
750			Administracja publiczna	331 919,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 919,33
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 812,24
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 107,09
758			Różne rozliczenia	2 868 505,46
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 868 505,46

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 618 429,22
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 076,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 545 868,75
	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	1 300 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 245 868,75
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 392 950,55
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 898,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	489 020,00
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	200 000,00
Razem:				10 662 229,87

Dział 600	Planowany dochód - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 786.000,00 zł na: dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi gminnej w Miedznie - 576.000,00 zł i dofinansowanie zadania pn. Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu - 210.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie" w kwocie 3.400.000,00 zł.
Dział 700	Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 34.927,66 zł oraz ze sprzedaży ratalnej mieszkań 26.928,00 zł.
Dział 750	Źródłem planowanych dochodów jest dotacja ze środków z UE na Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 278.812,24 zł i dotacja z budżetu państwa - 53.107,09 zł
Dział 758	Planowany dochód - środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na dofinansowanie zadań pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osiu w kwocie 1.531.141,22 zł oraz "Adaptacja pomieszczeń po Szkole Podstawowej w Brzezinach na powiększenie żłobka"- 1.337.364,24 zł.
Dział 921	Planowany dochód - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Budowa Centrum Integracji Społecznej i Kulturalnej w sołectwie Łążek" w kwocie 1.300.000,00 zł oraz "Adaptacja budynku gospodarczego dworca kolejowego w Tleniu na izbę regionalną" - 489.020,00 zł. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwocie 200.000,00 zł, dotacja ze środków z UE w kwocie 1.392.950,55 zł i z budżetu państwa - 163.898,20 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie.

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2025 ROK**DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Prognozowane dochody budżetu Gminy Osie w roku 2025 wynoszą 48.897.354,93 zł, i będą wyższe o kwotę 7.078.869,99 zł od prognozowanych dochodów w roku 2024 r. wg stanu na koniec III kwartału bieżącego roku, których zakładany poziom wynosi 41.818.484,94 zł. Wyższy poziom dochodów 2024 r. jest wynikiem m.in. nowego systemu wyliczania dochodów z PIT i CIT, naliczania subwencji ogólnej oraz wyliczania poszczególnych potrzeb finansowych (ekologicznych, wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych oraz uzupełniających).

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 1 października 2024 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 2025 rok. Dodatkowo w Załączniku Nr 1A Przedstawiono – Plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Osie na 2025 rok, tj.:

- planowane dochody bieżące wyniosą 37.903.205,73 zł, co stanowi 77,52% ogółu dochodów budżetu Gminy;
- planowane dochody majątkowe wyniosą 10.994.149,20 zł, co stanowi 22,48% ogółu dochodów budżetu Gminy.

DOCHODY BIEŻĄCE – 37.903.205,73 zł (w 2024 r. – 35.568.092,37 zł)

Dochody własne – 29.591.324,21 zł, 78,07% dochodów bieżących

Podstawowe dochody podatkowe w 2025 r. wynoszą – 26.730.925,05 zł, tj. 70,52% dochodów bieżących (w 2024 r. – 14.971.527,00 zł).

W grupie dochodów podatkowych zaplanowano:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – w wysokości 18.000,00 zł, tj. na poziomie o 9,09% wyższym od planowanych dochodów 2024 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. Gmina otrzymuje informacje o stanie i realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych od Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Raty udziałów są przekazywane w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. każdego miesiąca. Planowany dochód z

¹ Tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 695.404,10 zł, tj. na poziomie 92,07% do planowanego dochodu w roku 2024. Stanowi to 1,83% planowanych dochodów bieżących budżetu. Planowaną wysokość wpływów przyjęto według kwoty planowanej przez Ministra Finansów podanej w piśmie ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

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

Jest to procentowo wyliczony udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy. Gmina otrzymuje informacje o stanie i realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych od Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Planowana kwota udziałów dla Gminy Osie w roku 2024 wynosi 18.351.395,95 zł, stanowi to 48,42% planowanych dochodów bieżących budżetu. W 2025 r. nastąpił wzrost o 167,96% w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2024 r. Planowany poziom dochodu w roku 2024 wynosił 6.848.606,00 zł.

Raty udziałów są przekazywane raz w miesiącu. Dochody są przekazywane w dwunastu miesięcznych ratach od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13. Planowaną wysokość wpływów przyjęto według kwoty planowanej przez Ministra Finansów podanej w piśmie ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 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 2025 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie 5.680.000,00 zł (3.480.000,00 zł od osób prawnych i 2.200.000,00 zł od osób fizycznych), tj. na poziomie zakładający wzrost dochodów o około 8,06% do roku poprzedniego. Stanowi to 14,99% 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 2024 roku.

Na dzień 30 września 2024 r. w ewidencji podatkowej figurują 2.083 osoby fizyczne jako podatnicy podatku od nieruchomości oraz 70 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 2024 r. w ewidencji podatkowej figuruje 1.860 osób fizycznych jako podatnicy podatku rolnego oraz 23 osoby prawne. W tej grupie około 672 osoby fizyczne i 18 osób prawnych prowadzi gospodarstwa rolne.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

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

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

3 Tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1176

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

W dniu 18 października 2024 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 wyniosła 86,34 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 2025 wynosi 45,00 zł.

Dochody na 2025 r. zaplanowano na poziomie 172.500,00 zł (153.000,00 zł od osób fizycznych i 19.500,00 zł od osób prawnych), tj. na poziomie 2,77% niższym od planowanych dochodów 2024 roku. Stanowi to 0,46% dochodów bieżących budżetu.

Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym⁴. Planowany dochód z tego podatku wynosi 732.000,00 zł (700.000,00 zł od osób prawnych i 32.000,00 zł od osób fizycznych), tj. na poziomie 16,42% niższym od planowanych dochodów 2024 roku. Stanowi to 1,93% ogółu dochodów bieżących budżetu. Planowana wysokość dochodów z tego podatku jest wynikiem podanej ceny drewna tartacznoego przez Prezesa GUS w dniu 18 października 2024 r.

Na dzień 30 września 2024 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 2025 rok wynosi 243.000,00 zł (100.000,00 zł od osób prawnych i 143.000,00 zł od osób fizycznych). Stanowi to 0,64% ogółu dochodów bieżących budżetu. Planowane dochody od osób prawnych są przyjęte na poziomie niższym o 14.458,00 zł od planowanych dochodów roku 2024, a planowane dochody od osób fizycznych są przyjęte na poziomie wyższym o 5.000,00 zł. Powodem niższego poziomu planowanych wpływów jest zmniejszenie liczby zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu.

Na dzień 30 września 2024 r. w ewidencji podatkowej figuruje 20 osób fizycznych (118 pojazdów) - podatników podatku od środków transportowych oraz 10 osób prawnych (70 pojazdów).

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych⁶. Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, dożywocia, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i w 100% stanowi dochody gmin. Prognozuje się, że dochody z tego podatku będą realizowane w kwocie 385.000,00 zł. Planowane dochody od osób fizycznych są przyjęte na poziomie planowanych dochodów w 2024 r., a planowane dochody od osób prawnych są przyjęte na poziomie wyższym o 20.760,00 zł. Przyjęty poziom dochodów to wzrost dochodów o około 5,70% do planowanego poziomu dochodów roku 2024. Planowane dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 r. będą stanowiły 1,02% ogółu dochodów bieżących budżetu.

Opłata skarbowa

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

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 2024 r. poz. 295

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

zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. Jest dochodem gminy w 100%. Zaplanowano dochód w wysokości 25.000,00 zł. Przyjęty poziom dochodów jest na poziomie niższym o 3.000,00 zł od planowanych dochodów w roku 2024. Wpływy z tej opłaty stanowią 0,07% ogółu dochodów bieżących budżetu.

Pozostałe dochody podatkowe i opłaty

Podatek od spadków i darowizn

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn⁸ przez urzędy skarbowe. Jest w 100% dochodem gminy. Planowany dochód – 17.000,00 zł. Planowane dochody są przyjęte na poziomie niższym o 2.200,00 zł od planowanych dochodów roku 2024. Stanowi to 0,04% ogółu dochodów bieżących budżetu.

Opłata od posiadania psów

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych⁹. Stawki opłaty i zasady poboru są określane przez Radę Gminy. Prognozowany dochód na rok 2025 wynosi 1.200,00 zł. Stanowi to mniej niż 0,01% ogółu dochodów bieżących budżetu.

Opłata targowa i opłata miejscowa

Pobierane są na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych¹⁰. Stawki opłaty i zasady poboru są określane przez Radę Gminy. Prognozowany dochód z opłaty targowej wynosi 48.000,00 zł, a z opłaty miejscowej 43.000,00 zł, tj. wpływy z w/w opłat stanowią 0,24% dochodów bieżących gminy. Przyjęty poziom dochodów jest wyższy o 1.000,00 zł od planowanego poziomu dochodów 2024 r.

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

Wpływy z tytułu innych opłat planowane dochody wyniosą 2.200,00 zł, co stanowi 0,01% dochodów bieżących. Zostały one przyjęte na poziomie niższym o 2.000,00 zł od planowanych dochodów w roku 2024.

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

Opłata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi¹¹. Planowany dochód na 2025 r. wynosi 227.025,00 zł, tj. na poziomie o 16.305,00 zł wyższym niż w roku 2024. Dochody z tych opłat stanowią 0,60% dochodów bieżących budżetu. Planowany dochód z opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynosi 70.000,00 zł, co stanowi 0,18% dochodów bieżących. Przyjęty poziom dochodów z opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym jest na poziomie planowanego poziomu dochodów roku 2024.

Od dochodów podatkowych i opłat zaplanowano również wpływy z odsetek za zwłokę w ich płaceniu w kwocie 7.000,00 zł. Planowane dochody od osób fizycznych zostały przyjęte na poziomie wyższym o 500,00 zł od planowanych dochodów w roku 2024, natomiast planowane dochody od osób prawnych są na poziomie niższym o 1.000,00 zł od planowanego poziomu dochodów roku 2024. Dodatkowo zaplanowano wpływy w kwocie 3.200,00 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 600

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 przestrzennym¹². 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 2025 r. wyniosą 28.000,00 zł, co

8 Tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 596 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. 2151 ze zm.

12 Tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1130

stanowi 0,07% dochodów bieżących. Planowane dochody są przyjęte na poziomie wyższym o 2.100,00 zł od planowanych dochodów roku 2024.

Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – Dział 900 - 2.013.000,00 zł

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.013.000,00 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 2.000.000,00 zł, co stanowią 5,28% dochodów bieżących budżetu. Na dzień 30 września 2024 r. z terenu gminy było złożonych 1.791 deklaracji na odbiór odpadów komunalnych. Dodatkowo z pozostałych dochodów tj. zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego i odsetek od nieterminowego regulowania należności zaplanowano dochody w kwocie 13.000,00 zł. Dochody z tych opłat stanowią 0,03% dochodów bieżących budżetu. Przyjęty poziom planowanych dochodów jest wyższy o kwotę 136.500,00 zł niż w roku 2024.

Opłaty 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 2024. Dochody te są przeznaczane na finansowanie zadań służących poprawie stanu środowiska. Dochody z tych opłat stanowią 0,04% dochodów bieżących budżetu.

Dochody bieżące z majątku gminy – 85.652,40 zł

Do dochodów bieżących z majątku zaliczone są dochody z opłaty wynajmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy. Planowane dochody z tego tytułu wyniosą 85.652,40 zł, tj. z tytułu:

- 1) dzierżawy obwodów łowieckich – 30.000,00 zł,
- 2) dzierżawy kąpieliska – 7.000,00 zł,
- 3) najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy gruntów gminnych i lokali użytkowych szacuje się dochód w kwocie 48.652,40 zł, w tym zakresie w 2025 r. placówki oświatowe nie realizują dochodów.

Wpływy z dochodów z majątku gminy stanowią 0,23% ogółu dochodów bieżących budżetu. Przyjęty poziom dochodów bieżących z majątku gminy jest wyższy od planowanego poziomowi dochodów 2024 r.

Pozostałe dochody budżetu – 746.746,76 zł

Zaplanowano:

- 1) odsetki od oprocentowanej ratalnej sprzedaży nieruchomości – 25.900,00 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 – 9.647,76 zł,
- 5) dochody realizowane przez placówki oświatowe – 493.575,00 zł:
 - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 294.700,00 zł,
 - odpłatność za miejsce w przedszkolu i wyżywienie – 196.000,00 zł,
 - pozostałe dochody – 2.875,00 zł;
- 6) dochody własne dotyczące pomocy społecznej – 112.694,00 zł, tj. za usługi opiekuńcze – 39.000,00 zł, zwroty zaliczek alimentacyjnych od dłużników i funduszu alimentacyjnego – 18.000,00 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek - 780,00 zł, nienależnie pobrane zasiłki rodzinne i odsetki – 54.564,00 zł, pozostałe – 350,00 zł;
- 7) wpływ z darowizn przekazywanych przez mieszkańców na rozwój infrastruktury – 31.000,00 zł;

- 8) pozostałe dochody – 600,00 zł – różne dochody Gminy;
- 9) wpływy z odpisu od dochodów zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa - 630,00 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 1,97% ogółu dochodów bieżących budżetu.

Subwencja ogólna i rezerwa na uzupełnienie dochodów – 3.583.876,64 zł

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹⁴. Dnia 14 października 2024 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.

Gmina Osie w roku 2025 otrzyma dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 2.929.103,72 zł. Subwencja oświatowa stanowi 7,73% dochodów bieżących.

Zgodnie z art. 89 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹⁵ w roku 2025 Gmina Osie otrzyma 654.772,92 zł rezerwę na uzupełnienie dochodów, która stanowi 1,73% dochodów bieżących, która w szczególności zostanie przeznaczona na wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 4,1%

Dotacje i środki na zadania bieżące

Planowane dotacje i środki na zadania bieżące wyniosą 4.148.692,10 zł, z tego dotacje z budżetu państwa – 4.248.860,53 zł, w tym na:

- zadania zlecone – 3.389.667,00 zł,
- zadania własne – 395.826,00 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 10,95% dochodów bieżących budżetu gminy.

Zgodnie z art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁶ Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał w dniu 24 października 2024 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 3.825.823,00 zł.

Na podstawie art. 143 ust. 1 pkt 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁷ Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zawiadomił w dniu 24 października 2024 r., że w projekcie planu finansowego Delegatury na rok 2025 dla Gminy Osie przewidziano kwotę 1.756,00 zł na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami (paragraf 2010) – 3.389.667,00 zł, tj. 8,94% dochodów bieżących budżetu:

1. dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (dział 750, rozdział 75011) na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji, w tym między innym spraw USC, ewidencji ludności itp. Planowana wysokość dotacji wynosi 116.961,00 zł;
2. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy (dział 751 rozdział 75101) z przeznaczeniem na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców – plan dotacji wynosi 1.756,00 zł;

¹⁴ Tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

¹⁵ Tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

¹⁶ Tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.

¹⁷ Tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.

3. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852 Pomoc społeczna) – plan 82.712,00 zł, z tego:
 - rozdział 85228 - na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - plan 78.300,00 zł,
 - rozdział 85295 - na finansowanie systemu informatycznego POMOST - plan 4.412,00 zł.
4. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie (dział 855 – Rodzina) - planowana kwota dotacji wynosi 3.188.238,00 zł:
 - rozdział 85502 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i obsługę administracyjną tych świadczeń planowana dotacja wynosi 3.155.238,00 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 32.900,00 zł.

Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (paragraf 2020 i 2030) – 395.826,00 zł, tj. 1,04% dochodów bieżących budżetu.

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy Osie wyniosą w roku 2025 – 395.826,00 zł. Gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na realizację następujących zadań własnych:

- rozdział 71035 – cmentarze – plan dotacji 2.000,00 zł,
- rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - plan 6.000,00 zł,
- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 17.202,00 zł,
- rozdział 85214 - wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych – 24.229,00 zł,
- rozdział 85216 - wypłatę zasiłków stałych – 195.015,00 zł,
- rozdział 85219 - funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 120.380,00 zł,
- rozdział 85230 – 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. – 942.511,88 zł, tj. 2,49% dochodów bieżących budżetu.

W dziale 750 – Administracja publiczna – źródłem planowanych dochodów jest dotacja ze środków z UE na Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 87.267,89 zł i dotacja z budżetu państwa – 16.622,46 zł, tj. 0,27% dochodów bieżących budżetu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – przewidziano środki z KPO na działania edukacyjne w związku z realizacją zadań pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osiu" w kwocie 9.530,78 zł, tj. 0,03% dochodów bieżących budżetu oraz środki finansowe z programu MALUCH z KPO, z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT na tworzenie miejsc opieki "Adaptacja pomieszczeń po Szkole Podstawowej w Brzezinach na powiększenie żłobka" w kwocie 148.584,00 zł, tj. 0,39%.

W dziale 801, rozdziale 80103 i rozdziale 80104 przewidziano dotację ze środków unijnych na finansowanie projektu Dobry start w łącznej kwocie 231.478,75 zł, tj. 0,61% dochodów bieżących budżetu.

W dziale 801, rozdziale 80101 przewidziano dotację ze środków unijnych na finansowanie projektu Lepszy start w łącznej kwocie 208.260,00 zł, tj. 0,55% 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 240.768,00 zł, tj. 0,64% dochodów bieżących budżetu.

DOCHODY MAJĄTKOWE – 10.994.149,20 zł – 22,48% dochodów budżetu Gminy.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W dziale 600 – Transport i łączność – przewidziano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 786.000,00 zł, w tym na: dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi gminnej w Miedznie - 576.000,00 zł i dofinansowanie zadania pn. Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu - 210.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie" w kwocie 3.400.000,00 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna – źródłem planowanych dochodów jest dotacja ze środków z UE na Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 278.812,24 zł i dotacja z budżetu państwa – 53.107,09 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – przewidziano środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na dofinansowanie zadań pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osiu w kwocie 1.531.141,22 zł oraz środki finansowe z programu MALUCH z KPO, z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT na tworzenie miejsc opieki "Adaptacja pomieszczeń po Szkole Podstawowej w Brzezinach na powiększenie żłobka" w kwocie 1.337.364,24 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przewidziano dotacja ze środków z UE w kwocie 1.392.950,55 zł i z budżetu państwa - 163.898,20 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwocie 200.000,00 zł. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Budowa Centrum Integracji Społecznej i Kulturalnej w sołectwie Łążek" w kwocie 1.300.000,00 zł oraz "Adaptacja budynku gospodarczego dworca kolejowego w Tleniu na izbę regionalną" - 489.020,00 zł.

Dochody majątkowe własne

W dziale 700 zaplanowano wpływy ze sprzedaży ratalnej mieszkań w kwocie 26.928,00 zł, tj. 0,24% dochodów majątkowych budżetu oraz wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 34.927,66 zł, tj. 0,32% dochodów majątkowych budżetu.

W poniższej tabeli przedstawiono planowane wykonanie dochodów budżetu gminy Osie na 2025 r. w ujęciu procentowym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Udział % planowanych dochodów budżetu
I.	Dochody bieżące budżetu	37.903.205,73	77,52
1.	Dochody własne	29.591.324,21	60,52
2.	Subwencja ogólna i rezerwa na uzupełnienie dochodów	3.583.876,64	7,33
3.	Dotacje i środki na zadania bieżące	4.728.004,88	9,67
II.	Dochody majątkowe	10.994.149,20	22,48
1.	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	10.932.293,54	22,36
2.	Dochody własne ze sprzedaży majątku	61.855,66	0,12
	Razem:	48.897.354,93	100,00

Załącznik Nr 2
do budżetu Gminy Osie na 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia świadczeniobiorców	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wskazania na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2	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	
010			Wydanki bieżące	212 450,00	57 450,00	17 450,00	0,00	0,00	17 450,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji pozostającym jednostkom podległym do władzy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku młyna oraz kwoty w wysokości 1,5 % rocznego podatku młyna na rzecz wybranego przez podatkówcę podmiotu gospodarczego	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wynagrodzenia z tytułu powierzenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
	01042		Wynagrodzenia z tytułu powierzenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
	01042		Wynagrodzenia z tytułu powierzenia	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	01036		Wynagrodzenia z tytułu powierzenia	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	01036		Przebieg służebny	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	50004		Wynagrodzenia z tytułu powierzenia	5 267 250,00	426 250,00	371 250,00	0,00	0,00	371 250,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831 000,00	5 831 000,00	0,00	0,00	0,00
	50004		Wynagrodzenia z tytułu powierzenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Wynagrodzenia z tytułu powierzenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50018			Dotacje celowe gminne	5 902 250,00	371 250,00	371 250,00	0,00	0,00	371 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531 000,00	5 531 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5050		Wynagrodzenia z tytułu powierzenia	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00
	5060		Wynagrodzenia z tytułu powierzenia	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia świadczeniobiorców	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wskazania na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2	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	
	5370		Wynagrodzenia z tytułu powierzenia	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
530			Turystyka	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53036		Przebieg służebny	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Różne opłaty i składki	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500		Podatki od inwestycji i usług (VAT)	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarstwo mączniarskie	51 420,00	51 420,00	51 420,00	0,00	0,00	51 420,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarstwo mączniarskie i akucjonierskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Podatki od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	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
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
	4520		Podatki od inwestycji i usług (VAT)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarstwo mączniarskie z zasobem gminy	36 420,00	36 420,00	36 420,00	0,00	0,00	36 420,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980			Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	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
	4400		Opłaty za budowlane i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parterowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Dotacje celowe	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plan wydatków na programy	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71036		Centra	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Przebieg																

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżetu	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inne								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	4 254 708,16	3 875 026,91	3 483 402,82	2 756 746,00	728 656,92	25 000,00	262 400,00	112 004,00	0,00	0,00	360 781,25	360 781,25	360 781,25	0,00	0,00	0,00
	7501		Usługi wojewódzkie	170 067,00	170 067,00	170 067,00	170 067,00	16 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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	Dotacje wynagrodzenie osobne	6 843,00	6 843,00	6 843,00	6 843,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	3 488,00	3 488,00	3 488,00	0,00	3 488,00	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 pocztowych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżnie służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 700,00	169 700,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Nagrody konkursowe	169 200,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	1 630,00	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 pocztowych	14 270,00	14 270,00	0,00	0,00	14 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	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
	75023		Usługi wojewódzkie mieszane na rzecz powiatu	3 651 686,86	3 260 856,41	3 164 975,32	2 658 353,00	506 622,32	0,00	13 000,00	112 004,00	0,00	0,00	360 781,25	360 781,25	360 781,25	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 000,00	1 966 000,00	1 966 000,00	1 966 000,00	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	Dotacje wynagrodzenie osobne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji powołanej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	347 100,00	347 100,00	347 100,00	0,00	347 100,00	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	36 253,00	36 253,00	36 253,00	0,00	36 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wydatki na Funduszy Europejskich (Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych)	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżetu	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inne								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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 pocztowych	240 773,66	240 773,66	240 773,66	0,00	240 773,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pocztowych	67 175,00	67 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pocztowych	19 749,03	19 749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżnie służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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	0,00
		4440	Opłaty na zobowiązany Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 914,24	49 914,24	49 914,24	0,00	49 914,24	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 062,83	20 062,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 062,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 907,17	5 907,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 907,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PPOC finansowane przez podmiot zarządzający	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Przebieg leczenia chorób zakaźnych w tym: choroby zakaźne – choroby zakaźne, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2	4 934,40	4 934,40	4 934,40	0,00	4 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne na jednostek budżetowych	278 812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 812,24	278 812,24	278 812,24	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne na jednostek budżetowych	81 969,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 969,01	81 969,01	81 969,01	0,00	0,00	0,00
	75075		Przebieg leczenia chorób zakaźnych w tym: choroby zakaźne – choroby zakaźne, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	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 pocztowych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75090		Przebieg leczenia chorób zakaźnych w tym: choroby zakaźne – choroby zakaźne, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2	215 966,50	215 966,50	118 966,50	0,00	118 966,50	25 000,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Przebieg leczenia chor																

Czas	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżetu	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i świadczeń od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetu								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
7916	4810		Różnicy ogólne i celowe		482 890,00	482 890,00	482 890,00	0,00	482 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różnicy		482 890,00	482 890,00	482 890,00	0,00	482 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Obowiązek wychowawcy		18 880 295,59	18 880 146,05	18 185 971,30	12 974 382,80	3 191 528,70	0,00	655 248,00	229 988,70	0,00	0,00	1 935 114,54	1 935 114,54	1 935 114,54	1 935 114,54	0,00
			Szkoly podlewawce		13 289 052,54	11 853 878,00	10 852 988,00	9 462 428,00	1 360 570,00	0,00	376 700,00	124 280,00	0,00	0,00	1 935 114,54	1 935 114,54	1 935 114,54	1 935 114,54	0,00
			Wydatki oświatowe realizowane do wyngrodzeń		376 700,00	376 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wyngrodzenie oświatowe pracowników		1 151 701,00	1 151 701,00	1 151 701,00	1 151 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotychczasowe wyngrodzenie ogólne		78 911,00	78 911,00	78 911,00	78 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie społeczne		1 279 243,00	1 279 243,00	1 279 243,00	1 279 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie społeczne		10 474,82	10 474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie społeczne		872,18	872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		154 900,00	154 900,00	154 900,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,32	1 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		87,88	87,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wyngrodzenie bezosobowe		23 534,00	23 534,00	23 534,00	23 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wyngrodzenie bezosobowe		31 363,89	31 363,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 363,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wyngrodzenie bezosobowe		1 718,11	1 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody konkursowe		7 288,00	7 288,00	0,00	7 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody konkursowe		3 530,78	3 530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody konkursowe		469,22	469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		364 491,00	364 491,00	364 491,00	364 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup broków dydaktycznych i zabawek		13 043,00	13 043,00	13 043,00	13 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii		129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych		86 157,00	86 157,00	86 157,00	86 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych		13 894,00	13 894,00	13 894,00	13 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pocztowych		246 299,00	246 299,00	246 299,00	246 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pocztowych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pocztowych		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 789,00	19 789,00	19 789,00	19 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty za świadczenia oświatowe		8 853,00	8 853,00	8 853,00	8 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne usługi i usługi		21 102,00	21 102,00	21 102,00	21 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zakłady fundacji i świadczeń społecznych		470 835,00	470 835,00	470 835,00	470 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Czas	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżetu	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i świadczeń od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetu								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 590,74	3 590,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		209,82	209,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na PPK finansowane przez zwniat zatrudniającego		119 806,00	119 806,00	119 806,00	119 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		917,39	917,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na PPK finansowane przez zwniat zatrudniającego		53,61	53,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wyngrodzenie oświatowe naukowe		8 215 900,00	8 215 900,00	8 215 900,00	8 215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wyngrodzenie oświatowe naukowe		61 254,14	61 254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wyngrodzenie oświatowe naukowe		3 579,86	3 579,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotychczasowe wyngrodzenie oświatowe naukowe		438 643,00	438 643,00	438 643,00	438 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 504 950,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 950,98	1 504 950,98	1 504 950,98	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		430 183,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 183,56	430 183,56	430 183,56	0,00	0,00
80103			Opłaty przedsiębiorców w sfochach podlegawych		807 736,50	807 736,50	737 210,00	751 728,00	45 482,00	0,00	38 944,00	71 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki oświatowe realizowane do wyngrodzeń		38 944,00	38 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie społeczne		88 895,00	88 895,00	88 895,00	88 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie społeczne		8 215,07	8 215,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 215,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie społeczne		128,93	128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 278,00	14 278,00	14 278,00	14 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		889,54	889,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18,46	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wyngrodzenie bezosobowe		23 250,21	23 250,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250,21	0,00	0,00					

Dot.	Realiz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydzielone budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4300			Zakup usług pozostałych		14 701,00	14 701,00	14 701,00	0,00	14 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu udziału węgla kamiennego		1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe		360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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		1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Wynagrodzenia pracownikom		941,00	941,00	941,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wynagrodzenia na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 143,00	7 143,00	7 143,00	0,00	7 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe pracownikom		369 846,00	369 846,00	369 846,00	0,00	369 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Różne świadczenia socjalne		26 357,00	26 357,00	26 357,00	0,00	26 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Pozostałe świadczenia		79 733,80	79 733,80	66 133,80	28 722,80	37 411,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000			Wynagrodzenia osobowe realizowane do wynagrodzeń		13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom		12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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		4 065,80	4 065,80	4 065,80	0,00	4 065,80	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		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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		14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych		5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zaliczki Fundusz świadczeń socjalnych		411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wynagrodzenia na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Dotacje zdrowotne		373 275,00	373 275,00	244 025,00	82 091,00	151 934,00	129 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121			Wydatki celowe związane z realizacją zadań z zakresu polityki zdrowotnej		124 250,00	124 250,00	0,00	0,00	0,00	124 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2780			Wydatki celowe związane z realizacją zadań z zakresu polityki zdrowotnej		124 250,00	124 250,00	0,00	0,00	0,00	124 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85141			Ratownictwo medyczne		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460			Opłaty za administracyjne i pomocne do budżetu, księgi i pomiaroznawstwa prawnego		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwrot kosztów remontów		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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dot.	Realiz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydzielone budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4300			Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przebieżalniki alkoholowe		223 025,00	223 025,00	223 025,00	0,00	223 025,00	130 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom		43 879,00	43 879,00	43 879,00	0,00	43 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Różne świadczenia socjalne		3 331,00	3 331,00	3 331,00	0,00	3 331,00	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		8 016,00	8 016,00	8 016,00	0,00	8 016,00	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		1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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		13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		113 525,43	113 525,43	113 525,43	0,00	113 525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zaliczki Fundusz świadczeń socjalnych		1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego		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
4700			Wynagrodzenia pracownikom		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
4710			Wynagrodzenia na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158			Dotacje zdrowotne		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Wydatki celowe związane z realizacją zadań z zakresu polityki zdrowotnej		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Planowa sprzedaż		2 496 181,20	2 496 181,20	2 083 630,20	1 336 878,00	757 754,20	0,00	372 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Długość pompy wodociągowej		448 265,00	448 265,00	448 265,00	0,00	448 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		143 425,00	143 425,00	143 425,00	0,00	143 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług pozostałych		304 840,00	304 840,00	304 840,00	0,00	304 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ochrona zdrowia		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zakup usług pozostałych		7 385,00	7 385,00	5 000,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom		4 206,11	4 206,11	4 206,11	0,00	4 206,11	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		724,29	724,29	724,29	0,0											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zadań inwestycyjnych jednostek na zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	60026		Przebieganie choroby związane z gospodarką odpadami	35 900,00	35 900,00	35 900,00	5 000,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenie bezrobotnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	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
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obywatelskich wykonanie etapowy, analiz i ogół	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Przebieganie choroby	68 564,00	68 564,00	68 564,00	28 454,00	38 100,00	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 ubezpieczenie społeczne	4 104,00	4 104,00	4 104,00	0,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenie bezrobotnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	901		Kultura fizyczna	6 004 090,83	6 004 090,83	396 275,00	48 091,00	250 184,00	1 514 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 105,83	5 013 105,83	3 983 105,83	0,00	0,00
	92109		Dotny i ośrodki kultury, świetlice i ogół	2 822 855,00	1 582 855,00	203 275,00	48 091,00	247 184,00	1 299 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
	2460		dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 580,00	1 299 580,00	0,00	0,00	0,00	1 299 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenie bezrobotnego	40 628,00	40 628,00	40 628,00	0,00	40 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody honorowe	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 150,00	39 150,00	39 150,00	0,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 034,00	2 034,00	2 034,00	0,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	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
			Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek porównane za środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Bilans	215 070,00	215 070,00	0,00	0,00	0,00	215 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 070,00	215 070,00	0,00	0,00	0,00	215 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania i opłaty nad jednostki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebieganie choroby	3 683 105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 105,83	3 683 105,83	3 683 105,83	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 950,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 950,55	1 362 950,55	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 223,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 223,17	1 016 223,17	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek porównane za środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek porównane za środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 273 891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 891,91	1 273 891,91	1 273 891,91	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	268 850,00	198 850,00	13 230,00	0,00	13 230,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty sportowe	13 230,00	13 230,00	13 230,00	0,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			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
			Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	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
			Różne opłaty i składki	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział</

załącznik nr 2A
do budżetu Gminy Osie na 2025 r.**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ NA 2025 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
750			Administracja publiczna	473 705,34	435 809,66	37 895,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 705,34	435 809,66	37 895,68
		4307	Zakup usług pozostałych	67 175,06	67 175,06	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 749,03	12 795,23	6 953,80
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	20 092,83	20 092,83	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 907,17	3 827,21	2 079,96
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 812,24	278 812,24	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 969,01	53 107,09	28 861,92
801			Oświata i wychowanie	2 159 103,29	1 727 550,51	431 552,78
	80101		Szkoły podstawowe	2 059 394,54	1 627 841,76	431 552,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 474,82	10 474,82	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,18	612,18	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,32	1 500,32	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,68	87,68	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 363,89	31 363,89	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 716,11	1 716,11	0,00
		4197	Nagrody konkursowe	3 530,78	3 530,78	0,00
		4199	Nagrody konkursowe	469,22	0,00	469,22
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	920,00	0,00	920,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 590,18	3 590,18	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	209,82	209,82	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	917,39	917,39	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	53,61	53,61	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 254,14	61 254,14	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 579,86	3 579,86	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 950,98	1 504 950,98	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 163,56	0,00	430 163,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 642,50	71 642,50	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 215,07	6 215,07	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,93	128,93	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,54	889,54	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,46	18,46	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 250,21	23 250,21	0,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	482,29	482,29	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 939,03	2 939,03	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	60,97	60,97	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	545,70	545,70	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11,30	11,30	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 347,04	36 347,04	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	753,96	753,96	0,00
	80104		Przedszkola	28 066,25	28 066,25	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241,50	2 241,50	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,50	46,50	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,33	321,33	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,67	6,67	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 625,11	11 625,11	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	241,14	241,14	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	196,93	196,93	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4,07	4,07	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 111,03	13 111,03	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271,97	271,97	0,00
855			Rodzina	1 726 716,24	1 726 716,24	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 726 716,24	1 726 716,24	0,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	198 681,75	198 681,75	0,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 086,25	42 086,25	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 800,00	120 800,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 784,00	27 784,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 288,00	1 087 288,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 076,24	250 076,24	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 683 105,63	2 830 780,66	852 324,97
	92195		Pozostała działalność	3 683 105,63	2 830 780,66	852 324,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 950,55	1 392 950,55	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 223,17	163 898,20	852 324,97
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 273 931,91	1 273 931,91	0,00
			Razem:	8 054 630,50	6 720 857,07	1 333 773,43

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

Źródłem pokrycia planowanych wydatków - dotacja ze środków z UE na Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 366.080,13 zł, dotacja z budżetu państwa - 69.729,53 zł i wkład - 37.895,68 zł.

W dziale 801 zaplanowano środki na realizację projektu "Dobry start" w kwocie 99.708,75 zł oraz wkład własny niepieniężny - 23.450,00 zł i "Lepszy start" w kwocie 113.360,00 zł oraz wkład własny niepieniężny - 15.365,00 zł. Dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osiu ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w kwocie 1.504.950,98 zł oraz wkład własny w kwocie 430.163,56 zł oraz działania edukacyjne związane z tym zadaniem - 10.920,00 zł (środki z KPO - 9.530,78 zł i wkład własny - 1.389,22 zł).

W dziale 855 zaplanowano środki na finansowanie 24 miejsc w żłobku w Brzezinach z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 - 240.768,00 zł (środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 198.681,75 zł oraz z budżetu państwa - 42.086,25 zł). Zaplanowano środki finansowe z programu MALUCH z KPO , z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT na tworzenie miejsc opieki w kwocie 1.485.948,24 zł.

W dziale 921 zaplanowano na dofinansowanie zadania pn. Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie dotację z UE w kwocie 1.392.950,55 zł, z budżetu państwa - 163.898,20 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.273.931,91 zł oraz wkład własny w kwocie 852.324,97 zł.

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2025 ROK

Plan wydatków na 2025 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:	49 806 354,93	100,00%
1. Wydatki bieżące	34 827 489,27	69,93%
w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE	738 264,84	
2. Wydatki majątkowe	14 978 865,66	30,07%
w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE	7 316 365,66	

Na plan wydatków składają się następujące grupy:

Nr działu	Nazwa działu		
010	Rolnictwo i łowiectwo	232 450,00	0,47%
600	Transport i łączność	5 967 250,00	11,98%
630	Turystyka	41 000,00	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 420,00	0,12%
710	Działalność usługowa	159 000,00	0,32%
720	Infornatyka	12 000,00	0,02%
750	Administracja publiczna	4 234 708,16	8,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	914 711,00	1,84%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	0,16%
758	Różne rozliczenia - rezerwy	482 690,00	0,97%
801	Oświata i wychowanie	18 880 260,59	37,91%
851	Ochrona zdrowia	373 275,00	0,75%
852	Pomoc społeczna	2 466 181,29	4,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	0,07%
855	Rodzina	5 384 467,52	10,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 376 524,74	6,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 824 030,63	13,70%
926	Kultura fizyczna	268 630,00	0,54%
RAZEM:		49 806 354,93	100,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia największy udział w strukturze wydatków mają wydatki na: "Oświatę i wychowanie" 37,91%, "Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego" - 13,70%, "Rodzinę" - 10,81%, "Transport i łączność" - 11,98%, "Administrację publiczną" - 8,50% oraz "Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska" - 6,78%.

Wydatki w poszczególnych działach obejmują następujące zadania:

Dział 010	- Rolnictwo i łowiectwo	232 450,00
Rozdział 01009	- Dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej: na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych.	40 000,00
Rozdział 01030	- Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów oraz w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 450,00
Rozdział 01042	- Zaplanowano opłatę za wyłączenie gruntów rolnych	5 000,00

Rozdział 01043	- Zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne:	
1.	Budowa sieci wodociągowej Osie Wybudowanie pod Jaszcz	25 000,00
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej Osie - Stary Tartak	150 000,00
Rozdział 01095	- Zaplanowano wydatki związane z częściowym pokryciem kosztów za badania mleczności krów, badania gleby oraz organizację szkoleń dla ludności rolniczej	9 000,00
Dział 600	- Transport i łączność	5 967 250,00
Rozdział 60004	- Zaplanowano wydatki bieżące dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań z zakresu transportu publicznego	65 000,00
Rozdział 60016	- Drogi publiczne gminne	5 902 250,00
	Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 371.250,00 zł	371 250,00
	Wydatki na zadania inwestycyjne:	
1.	Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 3.400.000,00 zł i środki własne 230.000,00 zł)	3 630 000,00
2.	Budowa drogi gminnej w Miedznie (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 576.000,00 zł i środki własne - 604.000,00 zł)	1 180 000,00
3.	Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 210.000,00 zł i środki własne - 245.000,00 zł)	455 000,00
4.	Budowa chodnika do świetlicy w Łążku - projekt	16 000,00
5.	Budowa chodnika do świetlicy w Łążku	130 000,00
6.	Wykup gruntów pod drogi gminne	120 000,00
Dział 630	- Turystyka	41 000,00
Rozdział 63095	- Wydatki bieżące: na usługi związane z utrzymaniem infrastruktury turystycznej - kwotę 8.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów, 6.000,00 zł przeznacza się na zakup usług remontowych, kwotę 6.000,00 zł przeznacza się na usługi pozostałe związane z utrzymaniem bazy turystycznej, na opłaty za użytkowanie gruntów na cele turystyczne przeznacza się kwotę 19.400,00 zł oraz podatek VAT 1.600,00 zł.	41 000,00
Dział 700	- Gospodarka mieszkaniowa	61 420,00
Rozdział 70005	- Zaplanowano wydatki związane z kosztami pomiarów, aktów notarialnych oraz szacunku i wycen nieruchomości gminnych w kwocie 11.500,00 zł. Kwotę 1.000,00 zł przeznacza się na opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz kwotę 6.500,00 zł przeznacza się na podatek od nieruchomości oraz podatek VAT 6.000,00 zł.	25 000,00
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 przeznacza 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 8.500,00 zł.	36 420,00
Dział 710	- Działalność usługowa	159 000,00
Rozdział 71004	- Obejmuje wydatki związane z opracowaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, środki na sfinansowanie przygotowania decyzji lokalizacyjnych, planu ogólnego oraz strategii gminy.	133 000,00
Rozdział 71012	- Obejmuje wydatki przewidziane na prace geodezyjne i kartograficzne.	24 000,00
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	4 234 708,16
Rozdział 75011	- Obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych - płace pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 98.393,00 zł, kwotę 18.568,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe.	116 961,00
Rozdział 75022	- Na wypłatę diet i delegacje dla radnych przeznacza się kwotę 168.200,00 zł, na wydatki rzeczowe Rady Gminy - 20.500,00 zł.	188 700,00

Rozdział 75023	- W tym rozdziale przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 2.572.353,00 zł. 60.000,00 zł przeznaczają się na wynagrodzenia za prace realizowane w ramach umów cywilno-prawnych, 5.000,00 zł zaplanowano na składki odprowadzane do PFRON. Kwotę 49.914,24 zł stanowią odpisy na ZFŚS. Wydatki w kwocie 26.000,00 zł przeznaczają 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 464.708,08 zł.	3 177 975,32
	- Źródłem pokrycia planowanych wydatków - dotacja ze środków z UE na Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 366.080,13 zł, dotacja z budżetu państwa - 69.729,53 zł i wkład - 37.895,68 zł.	473 705,34
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 przeznaczają się 1.200,00 zł, na odpisy na ZFŚS 6.042,90 zł. Kwotę 95.400,00 zł przeznaczają się na bieżącą działalność sołectw (w tym na wykonanie wiaty rekreacyjnej w sołectwie Wierzychy kwotę 10.000,00 zł). Na wypłatę diety dla sołtysów przeznaczają się 70.200,00 zł, 17.523,60 zł przeznaczają 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.	215 366,50
Dział 751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00
Rozdział 75101	- Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców.	1 756,00
Dział 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	914 711,00
Rozdział 75405	- Komendy Powiatowe Policji - zaplanowano środki na pokrycie kosztów dodatkowych służb patrolowych w okresie letnim (zakup paliwa oraz na wynagrodzenia za dodatkowe służby) - 18.000,00 zł.	18 000,00
Rozdział 75412	- Kwotę 381.300,00 zł stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem pełnej gotowości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Osie, 70.000,00 zł przeznaczają się na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych, 60.788,00 zł przeznaczają się na wynagrodzenia za prace realizowane w ramach umów cywilno-prawnych.	512 088,00
	- Dotacja inwestycyjna dla OSP Miedzno na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Miedzno w kwocie 271.500,00 zł.	271 500,00
Rozdział 75414	- Kwotę 7.400,00 zł stanowią wydatki bieżące związane z obroną cywilną.	7 400,00
Rozdział 75415	- Kwotę 46.723,00 zł przeznaczają się na finansowanie zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na wodach otwartych.	46 723,00
Rozdział 75421	- Zaplanowano dodatkowo środki własne na ewentualne wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.	20 000,00
Rozdział 75495	- Kwotę 39.000,00 zł przeznaczono na finansowanie obsługi monitoringu ulicznego oraz pozostałe wydatki służące poprawie stanu bezpieczeństwa.	39 000,00
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 przeznaczają się 61.944,68 zł. Obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego 18.055,32 zł.	80 000,00
Dział 758	- Różne rozliczenia	482 690,00
Rozdział 75818	- W tym rozdziale zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 395.060,00 zł. Rezerwa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 87.630,00 zł.	482 690,00
Dział 801	- Oświata i wychowanie	18 880 260,59
Rozdział 80101	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 7.729.068,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich przeznaczają się 311.200,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 373.267,00 zł. Kwotę 772.004,00 zł stanowią bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. Zaplanowano środki na realizację projektu "Lepszy start" w kwocie 66.980,00 zł.	9 252 519,00
	- Środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Wierzchach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 1.733.360,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich przeznaczają się 65.500,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 97.568,00 zł. Pozostałą kwotę 147.731,00 zł przeznaczają się na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. Zaplanowano środki na realizację projektu "Lepszy start" w kwocie 15.300,00 zł.	2 059 459,00

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 623.000,00 zł. Na wypłaty dodatków wiejskich - 32.212,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 28.468,00 zł. Kwotę 7.736,00 zł przeznaczona się na zakup materiałów. Zaplanowano środki na realizację projektu "Dobry start" w kwocie 33.060,00 zł.	724 476,00
	- Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" w Szkole Podstawowej w Wierzchach wynoszą 158.588,00 zł. Na płace i pochodne od nich przeznaczona się 128.728,00 zł, na wypłaty dodatków wiejskich przeznaczona się 6.732,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 5.694,00 zł. Kwotę 2.584,00 zł przeznaczona się na zakup materiałów. Zaplanowano środki na realizację projektu "Dobry start" w kwocie 14.850,00 zł.	158 588,00
Rozdział 80104	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 1.750.651,00 zł, na wypłatę dodatków wiejskich 51.510,00 zł, na odpisy ZFŚS - 69.556,00 zł. Pozostałą kwotę 446.619,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki (w tym remont 4 sal przedszkolnych wraz z przyległymi do nich pomieszczeniami socjalnymi i łazienkami oraz korytarza przedszkolnego - 41.800,00 zł, a także zakup klimatyzatorów multi split do dwóch sal przedszkolnych - 13.530,00 zł). Zaplanowano środki na realizację projektu "Dobry start" w kwocie 16.200,00 zł.	2 334 536,00
	- W Przedszkolu Publicznym w Osiu zaplanowano wydatki na zakup środków dydaktycznych - zakup monitorów interaktywnych.	58 043,70
Rozdział 80107	- Całą kwotę zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona się kwotę 98.350,00 zł. Na odpisy ZFŚS przeznaczona się 5.694,00 zł. Kwotę 7.300,00 zł przeznaczona się na wypłaty dodatków wiejskich.	111 344,00
Rozdział 80146	- Są to środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej w Osiu,	47 285,00
	- środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wierzchach,	10 929,00
	- środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Przedszkolu Publicznym w Osiu.	5 738,00
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 267.008,00 zł. Na wydatki rzeczowe 326.315,00 zł, w tym 287.700,00 zł na zakup żywności. Odpisy na ZFŚS wyniosą 7.252,00 zł.	600 575,00
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,	23 184,00
	- zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w oddziałach "0" w Szkole Podstawowej w Wierzchach.	11 501,00
	- zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w Przedszkolu Publicznym w Osiu.	22 080,00
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,	376 171,00
	- zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Wierzchach.	263 385,00
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 24.453,00 zł. Odpisy na ZFŚS wyniosą 411,00 zł.	55 864,00
	- zaplanowane wydatki związane z działalnością szkolnego koła sportowego przy Szkole Podstawowej w Wierzchach.	3 500,00
Dział 801	- Zadania oświatowe finansowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz realizowane przez budżet gminy	2 761 082,89
Rozdział 80101	- Zaplanowano środki na projekt "Lepszy start" w kwocie 31.080,00 zł.	31 080,00
	- zaplanowano wydatki na działania edukacyjne w związku z realizacją zadania pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osiu"	10 920,00
	- zaplanowano wydatki inwestycyjne związane realizacją zadania pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osiu" ze środków pochodzących KPO w kwocie 1.504.950,98 zł oraz wkład własny w kwocie 430.163,56 zł,	1 935 114,54
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 23.732,50 zł.	24 732,50
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 11.866,25 zł.	50 866,25

Rozdział 80113	-	Całą kwotę przewiduje się wydać na finansowanie dowozu dzieci do szkół.	688 000,00
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 - 4.269,60 zł oraz zapłata podatku VAT - 2.500,00 zł.	20 369,60
Dział 851	-	Ochrona zdrowia	373 275,00
Rozdział 85121	-	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Przychodni w Osiu na realizację programu zdrowotnego "Rehabilitacja dla Seniora" - 90.000,00 zł, programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim dla 30 osób - 5.250,00 zł, programu profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku 2-3 lat - 15.000,00 zł, program Movember-PSA dla 70 mężczyzn - 3.500,00 zł, program związany z diagnostyką boreliozy (IgM, IgG) dla 50 osób - 6.500,00 zł oraz segregatory Pediatryczne dla noworodków "Witamy w Gminie Osie" - 4.000,00 zł.	124 250,00
Rozdział 85141	-	W tym rozdziale zaplanowano środki na pokrycie kosztów utrzymania bazy ratowniczego zespołu wyjazdowego w kwocie 17.000,00 zł.	17 000,00
Rozdział 85153	-	Zwalczanie narkomanii - na zadania związane z profilaktyką i zwalczaniem narkomanii przeznacza 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.	223 025,00
Rozdział 85158	-	W tym rozdziale zaplanowano wydatki przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwien w Toruniu w kwocie 5.000,00 zł.	5 000,00
Dział 852	-	Pomoc społeczna	2 466 181,29
Rozdział 85202	-	Są to środki przewidziane na opłaty za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej.	448 265,00
Rozdział 85203	-	Na wydatki związane z wykupem usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia przeznacza się 10.000,00 zł.	10 000,00
Rozdział 85205	-	Na działalność Zespołów Interdyscyplinarnych przeznacza się 7.385,00 zł.	7 385,00
Rozdział 85213	-	Są to środki przeznaczone na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z opieki społecznej.	17 202,00
Rozdział 85214	-	W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz udzielenie pomocy w naturze w kwocie 77.329,00 zł.	77 329,00
Rozdział 85215	-	Całą kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	41 040,00
Rozdział 85216	-	W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych.	195 015,00
Rozdział 85219	-	W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i ich pochodne przeznacza się kwotę 786.214,00 zł, na odpisy ZFŚS - 14.099,99 zł. Pozostałą kwotę 97.524,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu. Na ekwiwalenty przeznacza się 3.500,00 zł.	901 337,99
Rozdział 85228	-	W tym rozdziale zaplanowano środki na usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dla podopiecznych GOPS. Na płace i pochodne przeznaczono 531.662,00 zł, na odpisy ZFŚS - 18.934,30 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe przeznacza się 13.000,00 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe w tym na usługi zewnętrzne związane ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych, usług opiekuńczych itp. - 130.400,00 zł. Na ekwiwalenty dla opiekunów przeznacza się 4.000,00 zł. Na pozostałe wydatki tj. koszty podróży, zakup materiałów, szkolenia i składki zdrowotne przeznacza się 9.532,00 zł.	707 528,30
Rozdział 85230	-	51.667,00 zł przeznacza się na realizację programu posiłek dla potrzebujących, 5.000,00 zł na dowóz posiłków.	56 667,00
Rozdział 85295	-	W tym rozdziale zaplanowano środki na finansowanie systemu informatycznego POMOST w kwocie 4.412,00 zł.	4 412,00
Dział 853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
Rozdział 85395	-	W tym rozdziale zaplanowano wkład własny w finansowaniu zadań w kwocie 10.000,00 zł.	10 000,00
Dział 854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00
Rozdział 85412	-	W tym rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie zajęć muzycznych organizowanych przez stowarzyszenie.	10 000,00

Źródło finansowania zadań realizowanych przez pomoc społeczną	
Budżet Państwa	Gmina
470 538,00	1 989 643,29
0,00	448 265,00
0,00	10 000,00
6 000,00	1 385,00
17 202,00	0,00
24 229,00	53 100,00
0,00	41 040,00
195 015,00	0,00
120 380,00	780 957,99
78 300,00	629 228,30
31 000,00	25 667,00
4 412,00	0,00

Rozdział 85415	- Kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na finansowanie udziału własnego zadań dotowanych z budżetu państwa, tj. stypendiów socjalnych.	10 000,00
Rozdział 85416	- Kwotę 16.000,00 zł przeznacza się na finansowanie własnego zadania - stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie.	16 000,00
Dział 855	- Rodzina	5 384 467,52
Rozdział 85502	- Kwotę 2.760.115,00 zł przeznacza się na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Na składki z ubezpieczenia społecznego od wypłacanych świadczeń, wynagrodzenia, składki ZUS przeznacza się 498.996,86 zł, pozostałą kwotę 13.504,28 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 117.378,14 zł.	3 272 616,14
Rozdział 85503	- Kwotę 100,00 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	100,00
Rozdział 85504	- Kwotę 109.585,00 zł przeznacza się na finansowanie zadań realizowanych przez asystenta rodziny, tj. na wynagrodzenia i pochodne, kwotę 9.177,14 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe.	118 762,14
Rozdział 85508	- Na wydatki związane z opłatami za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej przeznacza się kwotę 85.029,00 zł.	85 029,00
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	32 900,00
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 280,00 zł.	780,00
Rozdział 85502	- Zaplanowano też wydatki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w kwocie 41.978,00 zł oraz odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku w kwocie 12.586,00 zł.	54 564,00
Rozdział 85516	- Zaplanowano środki na funkcjonowanie żłobka w Brzezinach w kwocie 90.000,00 zł oraz świadczenie na częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym albo u dziennego opiekuna w kwocie 3.000,00 zł.	93 000,00
	- Kwotę 240.768,00 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 (środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 198.681,75 zł oraz z budżetu państwa 42.086,25 zł).	240 768,00
	- Zaplanowano środki na zadanie bieżące i majątkowe pn. Adaptacja pomieszczeń po Szkole Podstawowej w Brzezinach na powiększenie żłobka finansowe z programu MALUCH z KPO, z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT na tworzenie miejsc opieki w kwocie 1.485.948,24 zł.	1 485 948,24
Dział 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 376 524,74
Rozdział 90001	- Zaplanowano środki na oczyszczanie wód opadowych w kwocie 43.000,00 zł. Kwotę 17.480,00 zł przeznacza się na dotację przedmiotową dla GZK, związaną z dopłatą do oczyszczania ścieków dowożonych w kwocie 9,20 zł do 1 m ³ .	60 480,00
Rozdział 90002	- Na pokrycie kosztów prowadzenia gminnego programu gospodarki odpadami przewidziano 2.000.000,00 zł (w tym środki na wynagrodzenia pracowników 85.308,00 zł, na odpisy ZFSS 2.417,16 zł oraz 1.912.274,84 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane ze zbiórką i utylizacją odpadów).	2 000 000,00
Rozdział 90003	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie. Kwotę 2.000,00 zł przeznacza się na zakupy narzędzi i materiałów, 117.000,00 zł przeznacza się na pozostałe usługi związane z utrzymaniem czystości.	119 000,00
Rozdział 90004	- Całą kwotę przeznacza się na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w Gminie Osie.	74 500,00
Rozdział 90013	- Na wydatki związane z opłatami za utrzymanie zwierząt w schronisku przeznacza się kwotę 70.000,00 zł.	70 000,00
Rozdział 90015	- 320.000,00 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 201.080,74 zł.	660 080,74
	- Zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne:	
1.	Budowa oświetlenia drogowego Osie - Wybudowanie pod Miedzno - projekt	20 000,00

Źródło finansowania zadań realizowanych przez pomoc społeczną	
Budżet Państwa	Gmina
3 188 238,00	321 169,28
3 155 238,00	117 378,14
100,00	0,00
0,00	118 762,14
0,00	85 029,00
32 900,00	0,00

	2.	Budowa oświetlenia drogowego Osie - Wybudowanie pod Miedzno	250 000,00
Rozdział 90019	-	Na dotacje dla podmiotów wykonujących przydomowe oczyszczalnie ścieków przeznaczają się 15.000,00. zł. Pozostałe 5.000,00 zł przeznaczają się na pielęgnację i utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy.	20 000,00
Rozdział 90026	-	3.000,00 zł przeznaczają się na wynagrodzenia za prace realizowane w ramach umowy cywilno-prawnej, pozostałe środki w kwocie 32.900,00 zł przeznaczają się na pozostałe wydatki, w tym na monitoring zamkniętego wysypiska w m. Wierzchy.	35 900,00
Rozdział 90095	-	28.464,00 zł przeznaczają się na wynagrodzenia za prace realizowane w ramach umowy cywilno-prawnej, przewidziano środki w wysokości 38.100,00 zł na finansowanie wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych (budynki komunalne, targowisko, szalety publiczne, itp.).	66 564,00
Dział 921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 824 030,63
Rozdział 92109	-	W tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 1.299.580,00 zł na bieżącą działalność instytucji kultury. W dotacji dla GOK wyodrębnią się środki w kwocie 12.000,00 zł na działalność Klubu Seniora przy GOK. Na utrzymanie świetlic wiejskich przeznaczają się kwotę 293.275,00 zł.	1 592 855,00
	-	Zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Centrum Integracji Społecznej i Kulturalnej w sołectwie Łążek - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwocie 1.300.000,00 zł oraz wkład własny - 30.000,00 zł.	1 330 000,00
Rozdział 92116	-	Całą kwotę stanowi dotacja dla instytucji kultury, tj. na bibliotekę gminną przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu.	215 070,00
Rozdział 92120	-	3.000,00 zł zabezpieczają się na aktualizację kart Gminnej Ewidencji Zabytków.	3 000,00
Rozdział 92195	-	W tym rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 3.683.105,63 zł, tj. na Budowę Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie (dotacja z UE w kwocie 1.392.950,55 zł i z budżetu państwa - 163.898,20 zł, wkład własny w kwocie 852.324,97 zł oraz środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.273.931,31 zł, które zostaną zrefundowane w 2026 r.).	3 683 105,63
Dział 926	-	Kultura fizyczna	268 630,00
Rozdział 92601	-	Na wydatki związane z remontem placów zabaw przeznaczają się kwotę 13.230,00 zł.	13 230,00
		Wydatki na zadania inwestycyjne:	
	1.	Rozbudowa placu zabaw w Jaszczu - zadanie inwestycyjne zostanie sfinansowane z wpływów z tzw. opłaty "małpkowej".	40 000,00
	2.	Rozbudowa placu zabaw w Miedznie - zadanie inwestycyjne zostanie sfinansowane z wpływów z tzw. opłaty "małpkowej".	30 000,00
Rozdział 92605	-	W tym rozdziale przewidziano dotację w kwocie 185.400,00 zł dla Stowarzyszeń na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej oraz sportu.	185 400,00
RAZEM:			49 806 354,93

**Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania jednostek oświatowych
Ilość uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w 2024 r.**

Lp.	Nazwa placówki szkolnej	Ilość oddziałów na dzień 1.09.2023 r.	Ilość oddziałów na dzień 1.09.2024 r.	Liczba dzieci na dzień 1.09.2023 r.	Liczba dzieci na dzień 1.09.2024 r.	Liczba etatów pedagogicznych w 2023 r.	Liczba etatów pedagogicznych w 2024 r.	Liczba etatów pracowników administracji i obsługi w 2023 r.	Liczba etatów pracowników administracji i obsługi w 2024 r.
1.	Szkoła Podstawowa w Osiu	22	23	489	505	57,68	60,06	14,25	15,25
	W tym oddział „0”	4	4	96	91	-	-	-	-
	S.P. Osie	18	19	393	414	-	-	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Wierzchach	7	7	67	55	15,19	14,5	2,5	2,5
	W tym oddział „0”	1	1	18	13	-	-	-	-
	S.P. Wierzchy	6	6	49	42	-	-	-	-
3.	Przedszkole Publiczne w Osiu	4	4	89	93	6,17	6,17	8,5	8,5
	Razem:	33	34	645	653	79,04	80,73	25,25	26,25

załącznik nr 3
do budżetu Gminy Osie na 2025 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2025 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 31.12.2024 r.	Nakłady planowane na 2025 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)			
															9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Osie Wybudowanie pod Jaszcz	I 2025 - XII 2025	25 000,00		25 000,00			25 000,00			25 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
			Rozbudowa sieci wodociągowej Osie - Stary Tartak	I 2025 - XII 2025	150 000,00		150 000,00			150 000,00				150 000,00	NOWE ZADANIE
600	60016	6050, 6370	Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie	IV 2024 - XI 2025	3 677 000,00	47 000,00	3 630 000,00	230 000,00		3 400 000,00			3 630 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie
		6050	Budowa drogi gminnej w Miedznie	I 2025 - XII 2025	1 180 000,00		1 180 000,00	604 000,00		576 000,00			1 180 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6050	Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu	I 2023 - XII 2025	484 520,00	29 520,00	455 000,00	245 000,00		210 000,00			455 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6050	Budowa chodnika do świetlicy w Łążku - projekt	IX 2024 - XII 2025	26 000,00	10 000,00	16 000,00	16 000,00					16 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie
		6050	Budowa chodnika do świetlicy w Łążku	I 2025 - XII 2025	130 000,00		130 000,00	130 000,00					130 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	I - XII 2025	120 000,00		120 000,00	120 000,00					120 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
750	75023	6067, 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	I 2024 - XII 2025	360 781,25		360 781,25	28 861,92	331 919,33				360 781,25	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Miedzno	I - XII 2025	271 500,00		271 500,00	271 500,00					271 500,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla OSP Miedzno
801	80101	6057, 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osiu	IX 2023 - XII 2025	1 968 114,54	33 000,00	1 935 114,54	430 163,56	1 504 950,98				1 935 114,54	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie
855	85516	6057, 6059	Adaptacja pomieszczeń po Szkole Podstawowej w Brzezinach na powiększenie żłobka	I-XII 2025	1 337 364,24		1 337 364,24		1 337 364,24				1 337 364,24	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Osie - Wybudowanie pod Miedzno - projekt	I - XII 2025	20 000,00		20 000,00	20 000,00					20 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6050	Budowa oświetlenia drogowego Osie -	I - XII 2025	250 000,00		250 000,00	250 000,00					250 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie

			Wybudowanie pod Miedzno												
	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	I - XII 2025	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 2024 - III 2025	1 401 417,13	71 417,13	1 330 000,00	30 000,00		1 300 000,00			1 330 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie
	92195	6057, 6059, 6379	Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie	VI 2023 - IX 2026	7 580 201,17	213 989,90	3 683 105,63	852 324,97	1 556 848,75	1 273 931,91			3 683 105,63	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie
926	92601	6050	Rozbudowa placu zabaw w Jaszczu	I - XII 2025	40 000,00		40 000,00	40 000,00					40 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6050	Rozbudowa placu zabaw w Miedznie	I - XII 2025	30 000,00		30 000,00	30 000,00					30 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
Razem:					19 066 898,33	404 927,03	14 978 865,66	3 312 850,45	4 731 083,30	6 934 931,91	0,00	0,00	14 978 865,66		

załącznik nr 4
do budżetu Gminy Osie na 2025 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2025 ROKU

	Przychody ogółem	-	1 389 000,00
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		126 881,54
	- niewykorzystane środki pieniężne na program "Cyberbezpieczny Samorząd"		126 881,54
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1 262 118,46
	w tym na pokrycie planowanego deficytu		782 118,46
	w tym kredyt na spłatę zobowiązań z lat poprzednich		480 000,00
	Rozchody ogółem	-	480 000,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		480 000,00

Uzasadnienie do załącznika:

W 2025 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.262.118,46 zł (pokrycie planowanego deficytu przeznacza się kwotę 782.118,46 zł, spłata zobowiązań z lat poprzednich 480.000,00 zł).

Kwotę 126.881,54 zł stanowią środki z tytułu rozliczeń z roku poprzedniego, tj. niewykorzystane środki pieniężne na program "Cyberbezpieczny Samorząd".

do załącznika nr 4

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW według planowanego stanu na dzień 01.01.2025 r.**

Planowane zaciągnięcie zobowiązań:

Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2024 r. -	1 395 262,59 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. -	435 262,59 zł
Planowany kredyt na spłatę zobowiązań w 2025 r. -	480 000,00 zł
Planowana kwota do spłaty w 2026 r. -	120 000,00 zł
Planowana kwota do spłaty w 2027 r. -	120 000,00 zł
Planowana kwota do spłaty w 2028 r. -	120 000,00 zł
Planowana kwota do spłaty w 2029 r. -	120 000,00 zł
Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2025 r. -	782 118,46 zł
Planowana kwota do spłaty w 2026 r. -	159 000,00 zł
Planowana kwota do spłaty w 2027 r. -	123 118,46 zł
Planowana kwota do spłaty w 2028 r. -	250 000,00 zł
Planowana kwota do spłaty w 2029 r. -	250 000,00 zł

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 1 stycznia 2025 r. wynosiły 1.395.262,59 zł, co stanowi to 2,85% wielkości planowanych dochodów na 2025 r.

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2025 r. będą wynosiły 2.177.381,05 zł, co stanowi 4,45% wielkości planowanych dochodów na 2025 r.

załącznik nr 5
do budżetu Gminy Osie na 2025 r.**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2025 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	116 961,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 961,00
		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	116 961,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00
		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	1 756,00
852			Pomoc społeczna	82 712,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 300,00
		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	78 300,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	3 188 238,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 155 238,00
		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	3 155 238,00
	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	32 900,00
		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	32 900,00
Razem:				3 389 667,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	116 961,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 961,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,82
852			Pomoc społeczna	82 712,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	3 188 238,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 155 238,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 760 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 406,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	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	32 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 900,00
Razem:				3 389 667,00

załącznik nr 6
do budżetu Gminy Osie na 2025 r.**PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2025 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	393 826,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 202,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 202,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 229,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 229,00
	85216		Zasiłki stałe	195 015,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 015,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 380,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 380,00
	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:				393 826,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	393 826,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 206,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 202,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 202,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 229,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 229,00
	85216		Zasiłki stałe	195 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 015,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 092,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00
	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:	393 826,00
---------------	-------------------

załącznik nr 7
do budżetu Gminy Osie na 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK**

Planowane dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 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 2025 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 budżetu Gminy Osie na 2025 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2025 rok

PLAN DOCHODÓW

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej... – 297.025,00 zł

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

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

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 227.025,00 zł

PLAN WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 227.025,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 4.000,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 223.025,00 zł

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

- finansowanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
- finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin - zatrudnienie terapeuty uzależnień, psychologa;
- finansowanie poradnictwa rodzinnego;
- wsparcie finansowe dla Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu WSZDN i PCH w Świeciu w ramach promocji życia w trzeźwości;
- dofinansowanie 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;
- 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	Wartość
851			Ochrona zdrowia	227 025,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 879,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 525,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 208,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	708,00
Razem:				227 025,00

Dodatkowo z dochodów pochodzących z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tj. tzw. opłaty „małpkowej” zostaną sfinansowane zadania inwestycyjne pn. Rozbudowa placu zabaw w Jaszczu w wysokości 40.000,00 zł oraz Rozbudowa placu zabaw w Miedznie w wysokości 30.000,00 zł.

załącznik nr 9
do budżetu Gminy Osie na 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI
Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA 2025 ROK**

Planowane dochody

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

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 899 874,84
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 417,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 044,00

Na dzień 30 września 2024 r. w ewidencji gminnej ujęto 4.565 osób wnoszących opłaty za odbiór. Złożono łącznie 1.791 deklaracji na odbiór odpadów.

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

załącznik nr 10
do budżetu Gminy Osie na 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2025 ROK**

Planowane dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 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 2025 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 budżetu Gminy Osie na 2025 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	17 480,00
Razem:					27 400,00
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH					
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 299 580,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	215 070,00
	Razem:				1 514 650,00
WYKAZ DOTACJI CELOWYCH					
600	60004	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań z zakresu transportu publicznego	65 000,00
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	124 250,00
	85158	2710	MIASTO TORUŃ	Dotacja dla Miasta Torunia z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwieni w Toruniu	5 000,00
900	90013	2310	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ	Dotacja dla Gminy - Miasta Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	50 000,00
Razem:					269 250,00
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 811 300,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 811 300,00

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	40 000,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	46 723,00
854	85412	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na dofinansowanie zajęć muzycznych	10 000,00
855	85516	2837, 2839	PODMIOT PROWADZĄCY ŻŁOBEK	Dotacja celowa na prowadzenie żłobka	240 768,00
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	185 400,00
Razem:					522 891,00
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
754	75412	6230	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego	271 500,00
900	90019	6230	PODMIOTY I OSOBY REALIZUJĄCE INWESTYCJE	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
Razem:					286 500,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					809 391,00

RAZEM DOTACJE:					2 620 691,00
-----------------------	--	--	--	--	---------------------

załącznik nr 12
do budżetu Gminy Osie na 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2025 ROK

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	PRZYCHODY				KOSZTY			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	ROZLICZENIA Z BUDŻETEM Z TYTUŁU WPLAT NADWYŻEK ŚRODKÓW ZA 2025 ROK	
			OGÓLEM	DOTACJE Z BUDŻETU*	w tym:		OGÓLEM	w tym:				
					§ 265	INWESTYCJE		WYDATKI NA INWESTYCJE	WPLATA DO BUDŻETU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Zakłady budżetowe											x
	z tego:											x
	1. Gminny Zakład Komunalny	280 000	3 487 870	27 400	27 400	0	3 487 870	0	0	280 000		0
	Razem:	280 000	3 487 870	27 400	27 400	0	3 487 870	0	0	280 000		0

*źródła
dochodów
wskazanych
przez Radę
Gminy Osie

załącznik nr 13
do budżetu Gminy Osie na 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
852			Pomoc społeczna	19 718,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 718,00
		0830	Wpływy z usług	19 718,00
855			Rodzina	27 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 000,00
Razem:				46 718,00

Powyższy plan opracowano na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r.).