



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 stycznia 2026 r.

Poz. 535

Podpisany przez:

Mariusz Kaźmierczak

Data: 22.01.2026 12:19:42



UCHWAŁA Nr XII/88/25 RADY GMINY OSIE

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osie na rok 2026

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 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości – 45.421.322,82 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości – 39.187.112,17 zł,

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 541.932,75 zł

2) majątkowe w wysokości – 6.234.210,65 zł,

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 1.659.009,75 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1A.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości – 51.360.422,72 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości – 36.253.712,72 zł,

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 576.196,75 zł,

2) majątkowe w wysokości – 15.106.710,00 zł,

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 10.027.640,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 2A oraz Załącznikiem Nr 3.

3) Planowany deficyt budżetu wynosi 5.939.099,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 2.439.836,09 zł, pożyczka długoterminowa w kwocie 2.073.311,88 zł oraz pożyczka długoterminowa w kwocie 1.410.311,93 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na zadanie Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 15.640,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) rezerwę ogólną w wysokości – 407.400,00 zł,

2) rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 90.250,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie w 2026 roku.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.228.334,58 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 289.234,68 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 2026 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych Gminy Osie finansowanych z Budżetu Państwa na 2026 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 2026 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 2026 r. - w kwocie 5.923.459,90 zł;
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - w kwocie 289.234,68 zł.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 301.100,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 231.100,00 zł i opłaty za zezwolenia sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 70.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 227.100,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz zadanie inwestycyjne Modernizacja placu zabaw w Brzezinach w wysokości 70.000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2026 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 2026 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 - 3.634.920,00 zł,
- koszty - 3.634.920,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

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

§ 16. 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.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Dawid Warzyński

Załącznik Nr 1
do budżetu Gminy Osie na 2026 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2026 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00
			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	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
	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	34 000,00
			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	34 000,00
			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	34 000,00
630			Turystyka	4 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 303,16
			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	36 000,00
			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	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 303,16

			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	21 203,16
		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	107 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 187,00
			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	107 187,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750,00
			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	750,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00
			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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00
			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	1 880,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 906 183,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 588 875,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 755 342,10

		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 266,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700 117,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 513 601,44
			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	2 602 699,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	168 520,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 082,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	49 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	46 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	415 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	231 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 446 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 755 208,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	690 999,00
758			Różne rozliczenia	5 460 725,00
			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
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5 460 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 460 725,00
801			Oświata i wychowanie	646 802,37
			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	71 398,75
	80101		Szkoły podstawowe	74 223,75
			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	71 398,75
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	215,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 480,00

		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	67 456,42
		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	3 942,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 200,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 700,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
	80104		Przedszkola	261 350,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	168 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	287 700,00
	80195		Pozostała działalność	9 328,62
			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	9 328,62
852			Pomoc społeczna	579 916,00
			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	16 748,00
			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)	16 748,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 929,00
			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)	58 929,00
	85216		Zasiłki stałe	139 700,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 780,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	286,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 494,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 463,00
			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	76 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 563,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	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	5 296,00
			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	5 296,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 350,00
			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	99 350,00
	85395		Pozostała działalność	99 350,00
			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	99 350,00
		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	99 350,00
855			Rodzina	3 186 001,00
			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	371 184,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 840,00
			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	11 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 560,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 727 380,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
	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
	85504		Wspieranie rodziny	7 348,00

			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)	7 348,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 529,00
			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	29 529,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	371 184,00
			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	371 184,00

		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	306 301,03
		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	64 882,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 038 494,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 994,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 994,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			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	20 000,00
			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	20 000,00
bieżące razem:				39 187 112,17
			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	541 932,75
majątkowe				
600			Transport i łączność	466 000,00
			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	466 000,00
			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	466 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	661 700,90
			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	661 700,90
			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	34 772,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	626 928,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 634 009,75
			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	1 434 009,75
	92195		Pozostała działalność	4 634 009,75
			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	1 434 009,75
		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	1 283 043,50
		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	150 966,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00
926			Kultura fizyczna	472 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 000,00
	92601		Obiekty sportowe	247 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	247 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00
			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	225 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000,00

majątkowe razem:		6 234 210,65
	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	1 659 009,75
Ogółem:		45 421 322,82
	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	2 200 942,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1A
do budżetu Gminy Osie na 2026 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	466 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	466 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	466 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	661 700,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 700,90
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 772,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	626 928,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 634 009,75
	92195		Pozostała działalność	4 634 009,75
		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	1 283 043,50
		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	150 966,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00
926			Kultura fizyczna	472 500,00
	92601		Obiekty sportowe	247 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	247 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000,00
Razem:				6 234 210,65

Dział 600	Planowany dochód - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 466.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi gminnej Osie - Kujonki.
Dział 700	Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 34.772,90 zł oraz ze sprzedaży mienia gminnego - 600.000,00 zł i sprzedaży ratalnej mieszkań - 26.928,00 zł.
Dział 921	Planowany dochód - dotacja ze środków z UE w kwocie 1.283.043,50 zł, z budżetu państwa - 150.966,25 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 3.200.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie.
Dział 926	Planowany dochód - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Osiu w kwocie 247.500,00 zł oraz środki z LGD w kwocie 225.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa ogrodu sensorycznego w Osiu.

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2026 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan dochodów Gminy Osie na rok 2026 ustalony został w kwocie 45 421 322,82 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 39 187 112,17 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6 234 210,65 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 86,27% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 13,73% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 17 755 208,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 690 999,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 5 460 725,00 zł,

Dotacje bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 449 552,75 zł, w tym:

- dotacje budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami (paragraf 2010) w wysokości 2 917 935,00 zł;
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (paragraf 2020 i 2030) w wysokości 460 219,00 zł,
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 170 748,75 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 5 572 509,75 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” – plan 42 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 42 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 6 000,00 zł;

Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 6 000,00 zł;

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 30 000,00 zł;

Dział 600 „Transport i łączność” – plan 500 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 34 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 466 000,00 zł.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – plan 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 466 000,00 zł, w tym:

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 466 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi gminnej Osie - Kujonki;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 34 000,00 zł;

Dział 630 „Turystyka” – plan 4 520,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 520,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 63095 „Pozostała działalność” – plan 4 520,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 520,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 520,00 zł;

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 719 004,06 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 57 303,16 zł,
- dochody majątkowe – plan 661 700,90 zł.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – plan 697 700,90 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 661 700,90 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 34 772,90 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 626 928,00 zł, tj. ze sprzedaży mienia gminnego – 600 000,00 zł i sprzedaży ratalnej mieszkań – 26 928,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 17 000,00 zł;

Rozdział „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 21 303,16 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 303,16 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 21 203,16 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

Dział 710 „Działalność usługowa” – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 71035 „Cmentarze” – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” zaplanowano na

podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.) w kwocie 2 000,00 zł;

Dział 750 „Administracja publiczna” – plan 107 937,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 107 937,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 107 187,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 107 187,00 zł, w tym:
 - „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” zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.) w kwocie 107 187,00 zł;

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 750,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 750,00 zł;

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – plan 1 880,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 880,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – plan 1 880,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano na podstawie zawiadomienia nr DBD.3113.6.2025 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 października 2025 r. w kwocie 1 880,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 880,00 zł;

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – plan 26 906 183,54 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 26 906 183,54 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – plan 17 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 17 000,00 zł;

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – plan 4 383 325,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 588 875,10 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 755 342,10 zł, na dzień 30 września 2025 r. w ewidencji podatkowej figurują 73 osoby prawne jako podatnicy podatku od nieruchomości;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 21 266,00 zł, na dzień 30 września 2025 r. w ewidencji podatkowej figurują 24 osoby prawne jako podatnicy podatku rolnego, w tej grupie około 18 osób prawnych prowadzi gospodarstwa rolne;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 700 117,00 zł, na dzień 30 września 2025 r. w ewidencji podatkowej figuruje 13 osób prawnych jako podatnicy podatku leśnego;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 84 000,00 zł, na dzień 30 września 2025 r. w ewidencji podatkowej figuruje 10 osób prawnych (56 pojazdów) - podatników podatku od środków transportowych;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 26 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 150,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – plan 3 326 635,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 326 635,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 415 733,00 zł, na dzień 30 września 2025 r. w ewidencji podatkowej figurują 2.096 osoby fizyczne jako podatnicy podatku od nieruchomości;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 168 520,00 zł, na dzień 30 września 2025 r. w ewidencji podatkowej figuruje 1.890 osób fizycznych jako podatnicy podatku rolnego, w tej grupie około 671 osób fizycznych prowadzi gospodarstwa rolne;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 33 082,00 zł, na dzień 30 września 2025 r. w ewidencji podatkowej figuruje 347 osób fizycznych jako podatnicy podatku leśnego;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 144 000,00 zł na dzień 30 września 2025 r. w ewidencji podatkowej figurują 23 osoby fizycznych (127 pojazdów) - podatników podatku od środków transportowych;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 49 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 415 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – plan 340 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 340 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 231 100,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 000,00 zł;

Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – plan 18 446 207,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Ministra Finansów i Gospodarki (pismo nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.) w kwocie 18 446 207,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 17 755 208,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 690 999,00 zł;

Dział 758 „Różne rozliczenia” – plan 5 460 725,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 460 725,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75834 „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” – plan 5 460 725,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 460 725,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Ministra Finansów i Gospodarki (pismo nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.) w kwocie 5 460 725,00 zł;

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – plan 646 802,37 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 646 802,37 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – plan 74 223,75 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 223,75 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 130,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 215,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 480,00 zł;
 - „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” w kwocie 71 398,75 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Lepszy start” zaplanowano 71 398,75 zł;

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – plan 14 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 6 700,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 7 500,00 zł;

Rozdział 80104 „Przedszkola” – plan 261 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 261 350,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 168 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 350,00 zł;

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 287 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 287 700,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 287 700,00 zł;

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – plan 9 328,62 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 328,62 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 9 328,62 zł;

Dział 852 „Pomoc społeczna” – plan 579 916,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 579 916,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.) w kwocie 6 000,00 zł;

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – plan 16 748,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 748,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.) w kwocie 16 748,00 zł;

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 58 929,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 929,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.) w kwocie 58 929,00 zł;

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – plan 139 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 139 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.) w kwocie 139 700,00 zł;

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – plan 198 780,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 198 780,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 286,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.) w kwocie 198 494,00 zł;

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – plan 123 463,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 123 463,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 76 500,00 zł;

- „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” zaplanowana na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.) w kwocie 46 563,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 400,00 zł;

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – plan 31 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.) w kwocie 31 000,00 zł;

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – plan 5 296,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.) w kwocie 5 296,00 zł, w tym:
 - „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” zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.) w kwocie 5 296,00 zł;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan 99 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 99 350,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – plan 99 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 99 350,00 zł, w tym:

„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” w kwocie 99 350,00 zł;

Dział 855 „Rodzina” – plan 3 186 001,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 186 001,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan 2 777 840,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 777 840,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 11 900,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 27 560,00 zł;
 - „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” zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.) w kwocie 2 727 380,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 11 000,00 zł;

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „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” zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.) w kwocie 100,00 zł;

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – plan 7 348,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 348,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.) w kwocie 7 348,00 zł;

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” – plan 29 529,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 529,00 zł, w tym:
 - „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” zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.) w kwocie 29 529,00 zł;

Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – plan 371 184,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 371 184,00 zł, w tym:
 - „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” zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo nr WFB.I.3110.5.17.2025/kor z dnia 7 listopada 2025 r.) w kwocie 371 184,00 zł, tj. środki na finansowanie 24 miejsc w żłobku w Brzezinach od miesiąca stycznia do miesiąca sierpnia 2026 r. z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 - 160.512,00 zł (środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 132.454,50 zł oraz z budżetu państwa - 28.057,50 zł) oraz 21 miejsc w żłobku w Brzezinach od stycznia do grudnia 2026 r. - 210.672,00 zł (środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 173.846,53 zł oraz z budżetu państwa - 36.825,47 zł);

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 038 494,10 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 038 494,10 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 000 000,00 zł, na dzień 30 września 2025 r. było złożonych 1.821 deklaracji na odbiór odpadów komunalnych;

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – plan 6 994,10 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 994,10 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych” środki z WFOŚiGW w Toruniu na prowadzenie punktu konsultacyjnego
Czyste Powietrze w kwocie 6 994,10 zł;

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – plan 11 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 4 654 009,75 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 634 009,75 zł.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 20 000,00 zł;

Rozdział 92195 „Pozostała działalność” – plan 4 634 009,75 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 634 009,75 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 434 009,75 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie, tj. dotacja ze środków z UE w kwocie 1.283.043,50 zł, z budżetu państwa - 150.966,25 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 200 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie;

Dział 926 „Kultura fizyczna” – plan 472 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 472 500,00 zł.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – plan 247 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 247 500,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 247 500,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Osiu;

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – plan 225 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, w tym:

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” ze środki z LGD w kwocie 225.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa ogrodu sensorycznego w Osiu.

Załącznik Nr 2
do budżetu Gminy Osie na 2026 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2026 ROK

[illegible]

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 665 960,00	371 250,00	371 250,00	0,00	371 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 710,00	1 294 710,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 710,00	1 224 710,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible][illegible]

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 834,44	139 834,44	139 834,44	139 834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	371 607,34	371 607,34	371 607,34	371 607,34	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	39 310,91	39 310,91	39 310,91	39 310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 500,00	353 500,00	353 500,00	0,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 148,88	55 148,88	55 148,88	0,00	55 148,88	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);	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
		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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 137,60	13 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 862,40	3 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	34 056,99	34 056,99	34 056,99	34 056,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 311,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 311,88	2 073 311,88	2 073 311,88	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 688,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 688,12	376 688,12	376 688,12	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 199,82	96 199,82	96 199,82	0,00	96 199,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	75 199,82	75 199,82	75 199,82	0,00	75 199,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	214 986,00	214 986,00	115 186,00	0,00	115 186,00	28 000,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	17 523,60	17 523,60	17 523,60	0,00	17 523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 262,40	7 262,40	7 262,40	0,00	7 262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 848,00	32,00	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	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 848,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	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	262,08	262,08	262,08	262,08	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	37,92	37,92	37,92	37,92	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	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	821 292,40	676 292,40	548 326,86	82 926,86	465 400,00	57 965,54	70 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki do nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 585,00	65 585,00	65 585,00	0,00	65 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 585,00	65 585,00	65 585,00	0,00	65 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	659 376,00	659 376,00	654 876,00	311 206,00	343 670,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 550,00	239 550,00	239 550,00	239 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	287 700,00	287 700,00	287 700,00	0,00	287 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	3 856,00	3 856,00	3 856,00	3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 591,00	125 591,00	120 987,00	112 486,00	8 501,00	0,00	4 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 604,00	4 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 995,00	20 995,00	20 995,00	20 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 486,00	1 486,00	1 486,00	1 486,00	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	16 272,00	16 272,00	16 272,00	16 272,00	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	2 336,00	2 336,00	2 336,00	2 336,00	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	4 145,00	4 145,00	4 145,00	0,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	711,00	711,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki	z tego:		dotacje na	świadczenia na	wydatki na	wypłaty z		obsługa długu	inwestycje i	w tym:	zakup i objęcie

						jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji			zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777,00	1 777,00	1 777,00	0,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	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	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	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	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 394,00	1 394,00	1 394,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 717,00	65 717,00	65 717,00	65 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 286,00	4 286,00	4 286,00	4 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	798 010,00	798 010,00	771 313,00	703 746,00	67 567,00	0,00	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 697,00	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 624,00	87 624,00	87 624,00	87 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 026,00	6 026,00	6 026,00	6 026,00	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	99 643,00	99 643,00	99 643,00	99 643,00	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	12 503,00	12 503,00	12 503,00	12 503,00	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	2 233,00	2 233,00	2 233,00	2 233,00	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	442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	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	25 382,00	25 382,00	25 382,00	0,00	25 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	863,00	863,00	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 282,00	8 282,00	8 282,00	0,00	8 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 736,00	5 736,00	5 736,00	0,00	5 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 118,00	21 118,00	21 118,00	0,00	21 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	673,00	673,00	673,00	0,00	673,00	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	1 606,00	1 606,00	1 606,00	0,00	1 606,00	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	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 401,00	8 401,00	8 401,00	8 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 880,00	451 880,00	451 880,00	451 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	773,00	773,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		lżby wytrzeźwień	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	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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			Pomoc społeczna	2 899 908,90	2 899 908,90	2 542 402,90	1 536 172,00	1 006 230,90	0,00	357 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	593 370,00	593 370,00	593 370,00	0,00	593 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 800,00	129 800,00	129 800,00	0,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	463 570,00	463 570,00	463 570,00	0,00	463 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	40 150,00	40 150,00	40 150,00	0,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 150,00	40 150,00	40 150,00	0,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 385,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 199,14	4 199,14	4 199,14	4 199,14	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	723,08	723,08	723,08	723,08	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	77,78	77,78	77,78	77,78	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	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 748,00	16 748,00	16 748,00	0,00	16 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 748,00	16 748,00	16 748,00	0,00	16 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	139 700,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 035 167,50	1 035 167,50	1 030 667,50	923 657,00	107 010,50	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 820,00	703 820,00	703 820,00	703 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 171,00	48 171,00	48 171,00	48 171,00	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	128 619,50	128 619,50	128 619,50	128 619,50	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	17 870,50	17 870,50	17 870,50	17 870,50	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 001,00	14 001,00	14 001,00	0,00	14 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 780,00	47 780,00	47 780,00	0,00	47 780,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 043,00	16 043,00	16 043,00	0,00	16 043,00	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	1 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 886,50	15 886,50	15 886,50	0,00	15 886,50	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 176,00	10 176,00	10 176,00	10 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	801 696,40	801 696,40	798 086,40	595 515,00	202 571,40	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 610,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 771,00	443 771,00	443 771,00	443 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 012,00	2 012,00	2 012,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 529,00	29 529,00	29 529,00	0,00	29 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 529,00	29 529,00	29 529,00	0,00	29 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	456 184,00	456 184,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	371 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	306 301,03	306 301,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 301,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 912 067,35	2 452 067,35	500 287,35	61 283,35	439 004,00	1 951 780,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	1 552 640,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 048 357,35	1 988 357,35	340 287,35	61 283,35	279 004,00	1 648 070,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 648 070,00	1 648 070,00	0,00	0,00	0,00	1 648 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 144,73	7 144,73	7 144,73	7 144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 505,60	53 505,60	53 505,60	53 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	84 550,00	84 550,00	84 550,00	0,00	84 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 170,00	19 170,00	19 170,00	0,00	19 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 010,00	58 010,00	58 010,00	0,00	58 010,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	633,02	633,02	633,02	633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	293 710,00	293 710,00	0,00	0,00	0,00	293 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 710,00	293 710,00	0,00	0,00	0,00	293 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
	92195		Pozostała działalność	3 560 000,00	160 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	1 552 640,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 043,50	1 283 043,50	1 283 043,50	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 596,50	269 596,50	269 596,50	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 847 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 360,00	1 847 360,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 800 350,00	230 350,00	13 230,00	0,00	13 230,00	217 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	425 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 073 230,00	13 230,00	13 230,00	0,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	727 120,00	217 120,00	0,00	0,00	0,00	217 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	425 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	217 120,00	217 120,00	0,00	0,00	0,00	217 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				51 360 422,72	36 253 712,72	29 319 962,83	18 918 557,35	10 401 405,48	2 605 805,54	3 671 747,60	576 196,75	0,00	80 000,00	15 106 710,00	15 106 710,00	10 027 640,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2A
do budżetu Gminy Osie na 2026 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ NA 2026 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	2 467 000,00	2 088 951,88	378 048,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 467 000,00	2 088 951,88	378 048,12
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	13 137,60	13 137,60	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 862,40	2 502,40	1 360,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 311,88	2 073 311,88	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 688,12	0,00	376 688,12
801			Oświata i wychowanie	5 671 398,75	1 481 710,68	4 189 688,07
	80101		Szkoły podstawowe	71 398,75	71 398,75	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 282,81	6 282,81	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,19	367,19	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,38	900,38	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,62	52,62	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 584,20	19 584,20	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 144,55	1 144,55	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 401,22	3 401,22	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	198,78	198,78	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	549,87	549,87	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,13	32,13	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 737,94	36 737,94	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 147,06	2 147,06	0,00
	80104		Przedszkola	5 600 000,00	1 410 311,93	4 189 688,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 311,93	1 410 311,93	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 189 688,07	0,00	4 189 688,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104614,00	99 350,00	5 264,00
	85395		Pozostała działalność	104614,00	99 350,00	5 264,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13874,80	13 874,80	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2389,26	2 389,26	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,94	339,94	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14712,00	14 712,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	9582,00	9 582,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	58452,00	58 452,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5264,00	0,00	5 264,00
855			Rodzina	371 184,00	371 184,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	371 184,00	371 184,00	0,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	306 301,03	306 301,03	0,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 882,97	64 882,97	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 552 640,00	1 434 009,75	118 630,25
	92195		Pozostała działalność	1 552 640,00	1 434 009,75	118 630,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 043,50	1 283 043,50	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 596,50	150 966,25	118 630,25
926			Kultura fizyczna	425 000,00	225 000,00	200 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	425 000,00	225 000,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	225 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Razem:	10 603 836,75	5 700 206,31	4 903 630,44

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

W dziale 750 zaplanowano pożyczkę długoterminową z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Osie w kwocie 2.073.311,88 zł oraz środki własne w kwocie 376.688,12 zł. Źródłem pokrycia planowanych wydatków - dotacja ze środków z UE na Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 13 137,60 zł, dotacja z budżetu państwa - 2 502,40 zł i wkład - 1 360,00 zł.

W dziale 801 zaplanowano środki na realizację projektu "Lepszy start" w kwocie 71.398,75 zł oraz wkład własny niepieniężny - 10.115,00 zł. Pożyczka długoterminowa z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu na zadanie pn. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Osie w kwocie 1.410.311,93 zł oraz środki własne w kwocie 4.189.688,07 zł.

W dziale 853 zaplanowano środki na Integrację Społeczną Seniorów z Gminy Osie pochodzących LGD w kwocie 99 350,00 zł oraz wkład własny - 5 264,00 zł. W dziale 855 zaplanowano środki na finansowanie 24 miejsc w żłobku w Brzezinach od miesiąca stycznia do miesiąca sierpnia 2026 r. z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 - 160.512,00 zł (środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 132.454,50 zł oraz z budżetu państwa - 28.057,50 zł) oraz 21 miejsc w żłobku w Brzezinach od stycznia do grudnia 2026 r. - 210.672,00 zł (środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 173.846,53 zł oraz z budżetu państwa - 36.825,47 zł).

W dziale 921 zaplanowano na dofinansowanie zadania pn. Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie dotację z UE w kwocie 1.283.043,50 zł i z budżetu państwa - 150.966,25 zł oraz wkład własny w kwocie 118.630,25 zł.

W dziale 926 zaplanowano na środki z LGD w kwocie 225.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa ogrodu sensorycznego w Osie oraz wkład własny w kwocie 200.000,00 zł.

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2026 ROK

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków na 2026 rok został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetu gminy, analizy planów finansowych poszczególnych jednostek oraz sporządzonej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Plan wydatków Gminy Osie na 2026 rok ustalony został w kwocie 51 360 422,72 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 36 253 712,72 zł, w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE – 576 196,75 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 106 710,00 zł, w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE – 10 027 640,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 70,59% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 29,41% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 36 253 712,72 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 29 319 962,83 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 918 557,35 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 401 405,48 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 605 805,54 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 671 747,60 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 576 196,75 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 80 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 15 106 710,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 106 710,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Osie w wysokości 10 027 640,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (37,07%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (22,90%), Administracja publiczna (16,33%), Kultura fizyczna (10,39%), Transport i łączność (8,57%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,44%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,96%), Obrona narodowa (0,33%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Osie, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – plan 365 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 65 350,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.
- Rozdział 01009 „Spółki wodne” – plan 40 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”, tj. dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Osie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w kwocie 40 000,00 zł;

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” – plan 3 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 850,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 3 850,00 zł;

Rozdział 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych”, tj. dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu na sieć kanalizacyjną Osie, ul. - Mickiewicza, Prusa, Dworcowa - modernizacja przepompowni ścieków P2 (Osie ul. Dworcowa) w kwocie 300 000,00 zł;

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – plan 16 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 900,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

Dział 600 „Transport i łączność” – plan 1 740 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 446 250,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 294 710,00 zł.

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”, tj. dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego w kwocie 75 000,00 zł;

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – plan 1 665 960,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 294 710,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 224 710,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika do świetlicy w Łążku” zaplanowano 160 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej Osie - Kujonki” zaplanowano 970 000,00 zł (w tym środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 466.000,00 zł);
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Dolnej w Osiu - projekt” zaplanowano 94 710,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” na wykup gruntów pod drogi gminne w kwocie 70 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 371 250,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 180 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 250,00 zł;

Dział 630 „Turystyka” – plan 39 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 39 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 63095 „Pozostała działalność” – plan 39 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 19 400,00 zł;

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 67 020,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 67 020,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – plan 19 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 100,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 6 600,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;

Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” – plan 47 920,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 920,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego”, tj. dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu do gospodarki mieszkaniowej w kwocie 9 920,00 zł. Dotacja wynosi miesięcznie 2,42 zł miesięcznie do 1 m² administrowanych mieszkań. Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 341,50 m²;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 18 000,00 zł;

Dział 710 „Działalność usługowa” – plan 97 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 97 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” () – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

Rozdział 71035 „Cmentarze” – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

Dział 720 „Informatyka” – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 72095 „Pozostała działalność” – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano na 5-letnie koszty utrzymania trwałości projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowanego przez Urząd Marszałkowski w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

Dział 750 „Administracja publiczna” – plan 6 534 098,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 067 098,93 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 467 000,00 zł.

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 107 187,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 187,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 554,60 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 520,51 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 811,89 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 600,00 zł;

Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 195 234,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 234,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 170 480,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 630,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 324,00 zł;

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 5 920 492,11 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 467 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 450 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Osie” zaplanowano 2 450 000,00 zł (w tym pożyczka długoterminowa z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu – 2.073.311,88 zł);

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” na zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy Osie w kwocie 17 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 453 492,11 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 179 733,55 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 139 834,44 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 371 607,34 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 39 310,91 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 353 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 55 148,88 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 34 056,99 zł;

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan 96 199,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 199,82 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 199,82 zł;

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – plan 214 986,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 214 986,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”, tj. dotacja dla Powiatu Świeckiego na pokrycie kosztów funkcjonowania zamiejscowej filii Wydziału Komunikacji i Dróg w Urzędzie Gminy w Jeżewie w kwocie 28 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 70 600,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 400,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 523,60 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 262,40 zł;

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – plan 1 880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 880,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – plan 1 880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 880,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 548,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 262,08 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37,92 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32,00 zł;

Dział 752 „Obrona narodowa” – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

Rozdział 75295 „Pozostała działalność” – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w ramach zadania pn. Zakup agregatów prądotwórczych w kwocie 50 000,00 zł;

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan 821 292,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 676 292,40 zł,
- wydatki majątkowe – plan 145 000,00 zł.

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”, tj. wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu w kwocie 35 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy”, tj. wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na rekompensatę pieniężną dla policjantów Posterunku Policji w Osiu za czas służby przekraczający normę w kwocie 25 000,00 zł;

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 532 892,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 532 892,40 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 5 965,54 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 105,14 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 635,20 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 143 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 18 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 33 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 54 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 18 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 186,52 zł;

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” – plan 7 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;

Rozdział 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – plan 52 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego”, tj. dotacja dla stowarzyszenia na poprawę warunków bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych w kwocie 52 000,00 zł;

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 900,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;

Rozdział 75495 „Pozostała działalność” – plan 149 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na projekt budowy infrastruktury na potrzeby ratownictwa wodnego w Tleniu w kwocie 50 000,00 zł oraz na rozbudowę i modernizację monitoringu ulicznego w m. Osie” zaplanowano 60 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 80 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano 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 w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” w kwocie 11 394,88 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 68 605,12 zł;

Dział 758 „Różne rozliczenia” – plan 497 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 497 650,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – plan 497 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 497 650,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 497 650,00 zł, w tym:
 - rezerwę na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano 90 250,00 zł;
 - rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki zaplanowano w kwocie 407 400,00 zł;

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – plan 22 921 055,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 17 321 055,75 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 600 000,00 zł.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – plan 11 418 558,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 418 558,75 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 370 616,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 167 371,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 80 974,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 372 915,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Lepszy start” zaplanowano 6 650,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 366 265,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 168 153,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Lepszy start” zaplanowano 953,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 167 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 52 146,75 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Lepszy start” zaplanowano 20 728,75 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 31 418,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 7 158,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 344 618,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 12 838,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 113 240,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 86 205,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 970,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 284 170,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 673,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 182,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 22 692,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 460 098,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 413,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Lepszy start” zaplanowano 3 600,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 11 813,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 118 442,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Lepszy start” zaplanowano 582,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 117 860,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 216 017,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Lepszy start” zaplanowano 38 885,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 6 177 132,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 484 667,00 zł;

W tym zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Osiu w kwocie 9 467 543,00 zł oraz Szkoły Podstawowej w Wierzbach – 1 930 287,00 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – plan 882 899,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 882 899,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 41 367,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 112 730,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 265,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 106,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 086,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 870,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 880,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 611 505,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 44 090,00 zł;

W tym zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Osiu w kwocie 624 927,00 zł oraz Szkoły Podstawowej w Wierzbach – 256 972,00 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola” – plan 8 052 139,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 600 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 600 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Osiu” zaplanowano 5 600 000,00 zł (w tym pożyczka długoterminowa z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu – 1 410 311,93 zł);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 452 139,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 59 030,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 629 005,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 515,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 264 260,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37 862,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 119 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 168 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 21 290,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 11 613,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 742,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 224,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 39 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 344,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 936,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 484,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 78 323,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 774,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 22 871,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 815 239,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 56 127,00 zł;

W tym zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Osiu w kwocie 2 413 139,00 zł.

Rozdział 80107 „Świetlice szkolne” – plan 104 293,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Osiu zaplanowano w kwocie 104 293,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 370,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 589,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 162,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 978,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 324,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 80 870,00 zł;

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 760 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 760 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 700 000,00 zł;

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 65 585,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 585,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 585,00 zł, w tym Szkole Podstawowej w Osiu – 48.205,00 zł, Szkole Podstawowej w Wierzchach – 10 640,00 zł, Przedszkolu Publicznym w Osiu – 6 740,00 zł;

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 659 376,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Osiu zaplanowano w kwocie 659 376,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 239 550,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 287 700,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 170,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 856,00 zł;

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – plan 125 591,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 591,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 604,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 20 995,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 486,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 272,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 336,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 145,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 711,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 388,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 59,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 777,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 112,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 65,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 117,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 227,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 394,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 65 717,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 4 286,00 zł;

W tym zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Osiu w kwocie 26 078,00 zł, Szkoły Podstawowej w Wierzychach – 27 224,00 zł oraz Przedszkola Publicznego w Osiu – 72 289,00 zł;

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – plan 798 010,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 798 010,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 26 697,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 87 624,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 026,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 99 643,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 503,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 233,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 442,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 382,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 863,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 282,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 736,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 033,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 118,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 390,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 673,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 606,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 042,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 401,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 451 880,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 35 436,00 zł;

W tym zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Osiu w kwocie 557 376,00 zł oraz Szkoły Podstawowej w Wierzbach – 240 634,00 zł;

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – plan 54 604,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 604,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 150,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 54,00 zł;

W tym zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Osiu w kwocie 33 350,00 zł oraz Szkoły Podstawowej w Wierzbach – 4 000,00 zł;

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – plan 396 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 396 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne” – plan 142 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej” w kwocie 142 000,00 zł, w tym dotacji dla Gminnej Przychodni w Osiu na:
 - Program Movember-PSA dla 60 mężczyzn zaplanowano 3 500,00 zł;
 - Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla 20 osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego zaplanowano 3 500,00 zł;
 - Program szczepień ochronnych dla 50 pacjentów przewlekle chorujących na górne drogi oddechowe zaplanowano 15 000,00 zł;
 - Program Zdrowy Senior - Rehabilitacja dla Seniora” zaplanowano 110 000,00 zł;
 - Program związany z diagnostyką boreliozy (IgM, IgG) dla 50 osób zaplanowano 7 000,00 zł;
 - Segregatory Pediatryczne dla 35 noworodków "Witamy w Gminie Osie” zaplanowano 3 000,00 zł;

Rozdział 85141 „Ratownictwo medyczne” – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 18 000,00 zł;

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan 227 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu zaplanowano w kwocie 227 100,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 47 928,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 598,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 873,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 263,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 111 103,30 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 361,70 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 773,00 zł;

Rozdział 85158 „Izby wytrzeźwień” – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”, tj. dotacja dla Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wytrzeźwień w Toruniu w kwocie 5 000,00 zł;

Dział 852 „Pomoc społeczna” – plan 2 899 908,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 899 908,90 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – plan 593 370,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu zaplanowano w kwocie 593 370,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 129 800,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 463 570,00 zł;

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” – plan 40 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu zaplanowano w kwocie 40 150,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 150,00 zł;

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” – plan 7 385,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu zaplanowano w kwocie 7 385,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 199,14 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 723,08 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 77,78 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 935,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 150,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – plan 16 748,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu zaplanowano w kwocie 16 748,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 16 748,00 zł;

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 112 029,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu zaplanowano w kwocie 112 029,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 112 029,00 zł;

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – plan 46 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 46 000,00 zł;

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – plan 139 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu zaplanowano w kwocie 139 700,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 139 700,00 zł;

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – plan 1 035 167,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu zaplanowano w kwocie 1 035 167,50 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 703 820,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 48 171,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 128 619,50 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 870,50 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 001,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 780,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 16 043,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 886,50 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 176,00 zł;

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – plan 801 696,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu zaplanowano w kwocie 801 696,40 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 610,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 443 771,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 84 631,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 041,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 382,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 160,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 850,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 879,40 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 372,00 zł;

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – plan 56 667,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu zaplanowano w kwocie 56 667,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 51 667,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – plan 50 996,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu zaplanowano w kwocie 50 996,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 996,00 zł;

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan 117 865,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 117 865,00,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85395 „Pozostała działalność” – plan 117 865,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 865,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 13 874,80 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 389,26 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 339,94 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 712,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 9 582,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 76 967,00 zł, w tym na pokrycie kosztów obsługi zadania Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami w kwocie 2 731,00 zł.

Wydatki na Integrację Społeczną Seniorów z Gminy Osie pochodzących ze środków LGD w kwocie 99 350,00 zł oraz wkład własny - 5 264,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 40 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 40 700,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – plan 9 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego”, tj. dotacja dla stowarzyszenia na dofinansowanie półkolonii w kwocie 9 700,00 zł;

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł;

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 16 000,00 zł;

Dział 855 „Rodzina” – plan 3 576 015,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 576 015,20 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” – plan 1 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 700,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan 2 893 645,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 893 645,40 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 27 560,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 369 877,60 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 133 272,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 723,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 315 713,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 096,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 900,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 720,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 580,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 350,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 446,80 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 11 900,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 207,00 zł;

W tym zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu w kwocie 2 854 185,40 zł;

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” – plan 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – plan 182 856,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 182 856,80 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 92 137,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 989,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 151,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 581,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 520,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 750,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 180,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 260,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 446,80 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 730,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 012,00 zł;

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – plan 12 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 500,00 zł;

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” – plan 29 529,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 29 529,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 29 529,00 zł;

Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – plan 456 184,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 456 184,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 371 184,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla podmiotu prowadzącego żłobek na funkcjonowanie miejsc opieki” zaplanowano 371 184,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 65 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan 3 389 709,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 169 709,19 zł,
- wydatki majątkowe – plan 220 000,00 zł.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 62 320,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 320,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego”, tj. dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu do gospodarki ściekowej w kwocie 19 320,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 000,00 zł;

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 71 382,75 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 298,10 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 982,07 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 878,68 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 898 884,79 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,40 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 150,21 zł;

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – plan 127 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 125 000,00 zł;

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – plan 78 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 900,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 500,00 zł;

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – plan 6 994,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano na Punkt konsultacyjny Czyste Powietrze w kwocie 6 994,10 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 644,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 93,10 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 57,00 zł;

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” – plan 51 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, tj. dotacja dla Gminy-miasta Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – plan 724 273,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 724 273,09 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 315 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 186 000,00 zł;
 - „spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy”, tj. na wymianę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Osie na energooszczędne w kwocie 209 273,09 zł;

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych”, tj. dotacje dla podmiotów i osób realizujących budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – plan 36 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 7 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – plan 278 122,00 zł, w tym:

- "wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” realizację zadania pn. Zakup toalet w m. Osie w kwocie 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 122,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 617,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 100,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 405,00 zł;

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 5 912 067,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 452 067,35 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 460 000,00 zł.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – plan 2 048 357,35 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”, tj. dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu na przebudowę toalet w kwocie 60 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 988 357,35 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu w kwocie 1 648 070,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 144,73 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 53 505,60 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 84 550,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 19 170,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 010,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 034,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 240,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 633,02 zł;

Rozdział 92116 „Biblioteki” – plan 293 710,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 293 710,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”, tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu - Biblioteka w kwocie 293 710,00 zł ;

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na aktualizację kart Gminnej Ewidencji Zabytków zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

Rozdział 92195 „Pozostała działalność” – plan 3 560 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na zadanie „Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie” zaplanowano kwotę 1 552 640,00 zł (w tym dotacja z UE w kwocie 1.283.043,50 zł i z budżetu państwa - 150.966,25 zł);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” na zadanie „Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie” w kwocie 1 847 360,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego”, tj. Dotacja dla stowarzyszenia, fundacji na organizację zajęć muzycznych w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;

Dział 926 „Kultura fizyczna” – plan 1 800 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 230 350,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 570 000,00 zł.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – plan 1 073 230,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 060 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 060 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja boiska bocznego w m. Osie” zaplanowano 450 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Osiu” zaplanowano 510 000,00 zł (w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 247 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw w Brzezinach” zaplanowano 100 000,00 zł finansowanie ze środków pochodzących z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 70.000,00 zł);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 230,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 950,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 280,00 zł;

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – plan 727 120,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 510 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 510 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ogrodu sensorycznego w Osiu” zaplanowano 425 000,00 zł (w tym finansowanie ze środków środki z LGD – 225.000,00 zł);
 - w ramach zadania „Budowa ogrodu sensorycznego w Osiu - projekt” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rewitalizacja miejsca rekreacji w m. Jaszcz” zaplanowano 70 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 217 120,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego”, tj. Dotacje dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych w kwocie 217 120,00 zł.

Załącznik Nr 3
do budżetu Gminy Osie na 2026 r

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2026 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 31.12.2025 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 kredytu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	1044	6210	Dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu na sieć kanalizacyjną Osie, ul. - Mickiewicza, Prusa, Dworcowa - modernizacja przepompowni ścieków P2 (Osie ul. Dworcowa)	I - XII 2026	300 000,00		300 000,00	300 000,00					300 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla GZK
600	60016	6050	Budowa chodnika do świetlicy w Łądku	I 2025 - XII 2026	176 000,00	16 000,00	160 000,00	160 000,00					160 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie
			Budowa drogi gminnej Osie - Kujonki	I - XII 2026	970 000,00		970 000,00	504 000,00		466 000,00			970 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
			Przebudowa ul. Dolnej w Osiu - projekt	XI 2025 - XII 2026	113 160,00	18 450,00	94 710,00	94 710,00					94 710,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie
		6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	I - XII 2026	70 000,00		70 000,00	70 000,00					70 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
750	75023	6057, 6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Osie	I 2024 - XII 2026	2 510 000,00	60 000,00	2 450 000,00	376 688,12				2 073 311,88	2 450 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie
		6060	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy Osie	I - XII 2026	17 000,00		17 000,00	17 000,00					17 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
752	75295	6060	Zakup agregatów prądotwórczych	I-XII 2026	50 000,00		50 000,00	50 000,00					50 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie
754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu	I - XII 2026	35 000,00		35 000,00	35 000,00					35 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu
	75495	6050	Budowa infrastruktury na	I 2025 - XII 2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie

			potrzeby ratownictwa wodnego w Tleniu - projekt												
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu ulicznego w m. Osie	I - XII 2026	60 000,00		60 000,00	60 000,00					60 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
801	80104	6057, 6059	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Osiu	I 2023 - XII 2026	5 679 200,00	79 200,00	5 600 000,00	4 189 688,07				1 410 311,93	5 600 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Przedszkole Publiczne w Osiu
900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	I - XII 2026	20 000,00		20 000,00	20 000,00					20 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacje dla realizatorów
	90095	6050	Zakup toalet do m. Osie	I - XII 2026	200 000,00		200 000,00	200 000,00					200 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
921	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu na przebudowę toalet	I - XII 2026	60 000,00		60 000,00	60 000,00					60 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla GOK
	92195	6057, 6059, 6370	Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie	I 2023 - IX 2026	7 297 095,53	3 897 095,53	3 400 000,00	118 630,25	1 434 009,75	1 847 360,00			3 400 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie
926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Osiu	I - XII 2026	510 000,00		510 000,00	262 500,00		247 500,00			510 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
			Modernizacja boiska bocznego w m. Osie	I - XII 2026	450 000,00		450 000,00	450 000,00					450 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
			Modernizacja placu zabaw w Brzezinach	I - XII 2026	100 000,00		100 000,00	100 000,00					100 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
926	92605	6050	Rewitalizacja miejsca rekreacji w m. Jaszcz	I - XII 2026	70 000,00		70 000,00	70 000,00					70 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6050	Budowa ogrodu sensorycznego w Osiu - projekt	I - XII 2026	15 000,00		15 000,00	15 000,00					15 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6057, 6059	Budowa ogrodu sensorycznego w Osiu	I - XII 2026	425 000,00		425 000,00	200 000,00	225 000,00				425 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
Razem:					19 227 455,53	4 120 745,53	15 106 710,00	7 403 216,44	1 659 009,75	2 560 860,00	0,00	3 483 623,81	15 106 710,00		

Załącznik Nr 4
do budżetu Gminy Osie na 2026 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2026 ROKU

Przychody ogółem		6 228 334,58
-		
§ 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	15 640,00
	- niewykorzystane środki pieniężne na program "Cyberbezpieczny Samorząd"	15 640,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 212 694,58
	w tym na pokrycie planowanego deficytu	5 923 459,90
	w tym kredyt na spłatę zobowiązań z lat poprzednich	289 234,68
Rozchody ogółem		289 234,68
-		
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	289 234,68

Uzasadnienie do załącznika:

W 2026 r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.439.836,09 zł, pożyczki długoterminowej z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z .o.o. w Toruniu na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Osie w kwocie 2.073.311,88 zł oraz pożyczki długoterminowej z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z .o.o. w Toruniu na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Osiu w kwocie 1.410.311,93 zł.

Do załącznika Nr 4

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW według planowanego stanu na dzień 01.01.2026 r.**

Planowane zaciągnięcie zobowiązań:

Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2025 r. - 782 118,46 zł

Planowana kwota do spłaty w 2026 r. - 80 217,24 zł
Planowana kwota do spłaty w 2027 r. - 240 651,72 zł
Planowana kwota do spłaty w 2028 r. - 240 651,72 zł
Planowana kwota do spłaty w 2029 r. - 220 597,78 zł

Planowany kredyt na spłatę zobowiązań w 2026 r. - 289 234,68 zł

Planowana kwota do spłaty w 2027 r. - 96 411,56 zł
Planowana kwota do spłaty w 2028 r. - 96 411,56 zł
Planowana kwota do spłaty w 2029 r. - 96 411,56 zł

Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2026 r. - 2 439 836,09 zł

Planowana kwota do spłaty w 2027 r. - 609 959,02 zł
Planowana kwota do spłaty w 2028 r. - 609 959,02 zł
Planowana kwota do spłaty w 2029 r. - 609 959,02 zł
Planowana kwota do spłaty w 2030 r. - 609 959,03 zł

Pożyczka z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z
.o.o. w Toruniu na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Osie - 2 073 311,88 zł

Planowana kwota do spłaty w 2026 r. - 124 398,72 zł
Planowana kwota do spłaty w 2027 r. - 497 594,88 zł
Planowana kwota do spłaty w 2028 r. - 497 594,88 zł
Planowana kwota do spłaty w 2029 r. - 497 594,88 zł
Planowana kwota do spłaty w 2030 r. - 456 128,52 zł

Pożyczka z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z
.o.o. w Toruniu na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.
Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego
w Osiu - 1 410 311,93 zł

Planowana kwota do spłaty w 2026 r. - 84 618,72 zł
Planowana kwota do spłaty w 2027 r. - 338 474,88 zł
Planowana kwota do spłaty w 2028 r. - 338 474,88 zł
Planowana kwota do spłaty w 2029 r. - 338 474,88 zł

Planowana kwota do spłaty w 2030 r. - 310 268,57 zł

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 1 stycznia 2026 r. wynosiły 4.265.742,27 zł, co stanowi to 9,39% wielkości planowanych dochodów na 2026 r.

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2026 r. będą wynosiły 6.704.218,36 zł, co stanowi to 14,76% wielkości planowanych dochodów na 2026 r.

Załącznik Nr 5
do budżetu Gminy Osie na 2026 r.

PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2026 ROK

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	107 187,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 187,00
		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	107 187,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00
		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	1 880,00
852			Pomoc społeczna	51 859,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 563,00
		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	46 563,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		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	5 296,00
855			Rodzina	2 757 009,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 380,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 727 380,00
	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	29 529,00
		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	29 529,00
Razem:				2 917 935,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	107 187,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 187,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 554,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 520,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 811,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00
852			Pomoc społeczna	51 859,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 563,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	2 757 009,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 369 877,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
		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	2 723,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	663,00
	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	29 529,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 529,00
Razem:				2 917 935,00

Załącznik Nr 6
do budżetu Gminy Osie na 2026 r.

PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2026 ROK

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	450 871,00
	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	16 748,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 748,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 929,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 929,00
	85216		Zasiłki stałe	139 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 494,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 494,00
	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
855			Rodzina	7 348,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 348,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 348,00

Razem: **458 219,00**

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	450 871,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 199,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 748,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 748,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 929,00

		3110	Świadczenia społeczne	58 929,00
	85216		Zasiłki stałe	139 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 845,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 199,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 357,00
		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
855			Rodzina	7 348,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
Razem:				458 219,00

Załącznik Nr 7
do budżetu Gminy Osie na 2026 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2026 ROK**

Planowane dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 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 2026 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 2026 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2026 rok

PLAN DOCHODÓW

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej... – 301.100,00 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 – 231.100,00 zł

PLAN WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 231.100,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 4.000,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 227.100,00 zł

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 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 Uzależnień od Alkoholu Szpitala Zdrowia Psychicznego w Świeciu w ramach promocji życia w trzeźwości;
- dofinansowanie konkursów, 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 Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osie przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	231 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 103,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	773,00
Razem:				231 100,00

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

Załącznik Nr 9
do budżetu Gminy Osie na 2026 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI Z OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA 2026 ROK

Planowane dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 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 2026 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	71 382,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 298,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 982,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 878,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 898 884,79
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 723,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,21

Na dzień 30 września 2025 r. w ewidencji gminnej ujęto 4.591 osób wnoszących opłaty za odbiór. Złożono łącznie 1.821 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 2026 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2026 ROK

Planowane dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Razem:				20 000,00

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
Razem:				20 000,00

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 czterech przydomowych oczyszczalni ścieków - 20.000,00 zł.

Załącznik Nr 11
do budżetu Gminy Osie na 2026 r.

Wykaz udzielanych dotacji z budżetu Gminy Osie na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7
Podmioty należące do sektora finansów publicznych				1 941 780,00	29 240,00	660 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	300 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	300 000,00
			Dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu na sieć kanalizacyjną Osie, ul. - Mickiewicza, Prusa, Dworcowa - modernizacja przepompowni ścieków P2 (Osie ul. Dworcowa)	0,00	0,00	300 000,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	75 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	75 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	75 000,00
			Dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego	0,00	0,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	9 920,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	9 920,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	9 920,00	0,00
			Dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu do gospodarki mieszkaniowej	0,00	9 920,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	28 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	28 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	28 000,00
			Dotacja dla Powiatu Świeckiego na pokrycie kosztów funkcjonowania zamiejscowej filii Wydziału Komunikacji i Dróg w Urzędzie Gminy w Jeżewie	0,00	0,00	28 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	147 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	142 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	142 000,00
			Dotacja dla Gminnej Przychodni w Osiu na Program Movember-PSA	0,00	0,00	3 500,00
			Dotacja dla Gminnej Przychodni w Osiu na Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego	0,00	0,00	3 500,00
			Dotacja dla Gminnej Przychodni w Osiu na Program szczepień ochronnych dla pacjentów przewlekle chorujących na górne drogi oddechowe	0,00	0,00	15 000,00
			Dotacja dla Gminnej Przychodni w Osiu na Program Zdrowy Senior - Rehabilitacja dla Seniora	0,00	0,00	110 000,00
			Dotacja dla Gminnej Przychodni w Osiu na Program związany z diagnostyką boleriozy (IgM, IgG)	0,00	0,00	7 000,00

			Dotacja dla Gminnej Przychodni w Osiu na Segregatory Pediatryczne dla noworodków "Witamy w Gminie Osie"	0,00	0,00	3 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00
			Dotacja dla Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wytrzeźwień w Toruniu	0,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	19 320,00	50 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	19 320,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	19 320,00	0,00
			Dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu do gospodarki ściekowej	0,00	19 320,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	50 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00
			Dotacja dla Gminy-miasta Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 941 780,00	0,00	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 648 070,00	0,00	60 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 648 070,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 648 070,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 000,00
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu na przebudowę toalet	0,00	0,00	60 000,00
	92116		Biblioteki	293 710,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 710,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu - Biblioteka	293 710,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:				2 631 020,00		
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	725 969,54
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	40 000,00
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00
			Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Osiu na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	57 965,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 965,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	5 965,54
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	52 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	52 000,00
			Dotacja dla stowarzyszenia na poprawę warunków bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	0,00	0,00	52 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	9 700,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	9 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	9 700,00
			Dotacja dla stowarzyszenia na dofinansowanie półkolonii	0,00	0,00	9 700,00
855			Rodzina	0,00	0,00	371 184,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	371 184,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	306 301,03
			Dotacja dla podmiotu prowadzącego żłobek na funkcjonowanie miejsc opieki	0,00	0,00	306 301,03
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	64 882,97
			Dotacja dla podmiotu prowadzącego żłobek na funkcjonowanie miejsc opieki	0,00	0,00	64 882,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00
			Dotacje dla podmiotów i osób realizujących budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	10 000,00
			Dotacja dla stowarzyszenia, fundacji na organizację zajęć muzycznych	0,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	217 120,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	217 120,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	217 120,00

			Dotacje dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	0,00	0,00	217 120,00
Razem dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:				725 969,54		
Razem dotacje:				3 356 989,54		

Załącznik Nr 12
do budżetu Gminy Osie na 2026 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2026 ROK

w złotych											
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 2026 ROK
			OGÓŁEM	DOTACJE Z BUDŻETU*	w tym:		OGÓŁEM	w tym:			
					w tym:			WYDATKI NA INWESTYCJE	WPLATA DO BUDŻETU		
					§ 265	INWESTYCJE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe										x
	z tego:										x
	1. Gminny Zakład Komunalny	320 000	3 634 920	329 240	29 240	300 000	3 634 920	300 000	0	320 000	0
	Razem:	320 000	3 634 920	329 240	29 240	300 000	3 634 920	300 000	0	320 000	0

*źródła
dochodów
wskazanych
przez Radę
Gminy Osie

Załącznik Nr 13
do budżetu Gminy Osie na 2026 r.

**PLAN DOCHODÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 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	25 704,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 704,00
		0830	Wpływy z usług	25 704,00
855			Rodzina	41 731,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 731,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	41 731,00
Razem:				67 435,00

Powyższy plan opracowano na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.).