

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------------------|-------|--------|--------------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2019 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | pożyczki na wyprzedzające finansowanie (na środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 010 | 01010 | 6 050 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Jarantowice | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 2. | 010 | 01010 | 6 050 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Latkowo | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| Ogółem 010 | | | | | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180350C -ulicy Sportowej w miejscowości Osiećciny o dł. 0,265 km | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników w miejscowości Osiećciny | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| Ogółem 600 | | | | | 1 390 000 | 1 390 000 | 490 000 | 900 000 | 0 | 0 | |
| 6. | 720 | 72095 | 6057 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. | 28 509 | 28 509 | 28 509 | | | | Urząd Gminy Osiećciny |
| Ogółem 720 | | | | | 28 509 | 28 509 | 28 509 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 7. | 754 | 75405 | 6170 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji-dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | Urząd Gminy Osiećciny |
| Ogółem 754 | | | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | 801 | 80101 | 6057 6059 | Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Osiećcinach, Kościelnej Wsi i Poczerynie | 2 013 000 | 1 329 448 683 552 | 683 552 | | 1 329 448 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| Ogółem 801 | | | | | 2 013 000 | 2 013 000 | 683 552 | 0 | 1 329 448 | 0 | |
| 9. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osiećciny | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| 10. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie dokumentacji na targowisko gminne i miejsca postojowe | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-------|-------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|----------|-----------------------|
| Ogółem 900 | | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11. | 921 | 92195 | 6 050 | Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osiećciny |
| Ogółem 921 | | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| R a z e m : | | | | 3 771 509 | 3 771 509 | 1 542 061 | 900 000 | 1 329 448 | 0 | x | |

Przychody budżetu na 2019 rok

Załącznik nr 6 do uchwały Nr Rady Gminy Osiećciny z dnia .. grudnia 2018r.

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|---|--------------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 003 000,00 |

Razem: 1003000,0000

Rozchody budżetu na 2019 rok

Załącznik nr 6 do uchwały Nr Rady Gminy Osiećciny z dnia .. grudnia 2018r.

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|--|------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 103 000,00 |

Razem: 103000,0000

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 rok

w złotych

| Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|---|-------|--------|------|-----------|--|-------|--------|------|-----------|
| z tytułu zezwoleń na sprzedaży alkoholu | Dział | Rozdz. | § | Plan | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dział | Rozdz. | § | Plan |
| | 756 | 75618 | | 95 000,00 | | 851 | 85154 | | 93 000,00 |
| | | | 0480 | 95 000,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 4090 | 1 000,00 |
| | | | | | | | | 4170 | 25 000,00 |
| | | | | | | | | 4190 | 2 000,00 |
| | | | | | | | | 4210 | 20 000,00 |
| | | | | | | | | 4220 | 3 000,00 |
| | | | | | | | | 4300 | 40 000,00 |
| | | | | | | | | 4410 | 500,00 |
| | | | | | | | | 4430 | 1 000,00 |
| | | | | | | | | 4610 | 500,00 |
| | | | | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | Dział | Rozdz. | § | Plan |
| | | | | | | 851 | 85153 | | 2 000,00 |
| | | | | | | | | 4210 | 1 000,00 |
| | | | | | | | | 4300 | 1 000,00 |
| Ogółem | | | | 95 000,00 | | | | | 95 000,00 |

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków na ochronę środowiska w 2019 roku**

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wartość |
|------------|--------------|------|--|------------------|
| | | | DOCHODY | 23.000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23.000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 23.000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23.000,00 |
| | | | | |
| | | | WYDATKI | 23.000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23.000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 23.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000,00 |

**Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatków na gospodarkę odpadami w 2019 roku**

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wartość |
|------------|--------------|------|--|-------------------|
| | | | DOCHODY | 756.000,00 |
| 900 | | | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756.000,00 |
| | 90002 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 756.000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 756.000,00 |
| | | | WYDATKI | 756.000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 756.000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 756.000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 44.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.300,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.170,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4.000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 683.000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.230,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 |
| | | 4700 | Szkol. prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |

Plan
dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 r.*

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Dochody | | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków |
|-----|--|--|----------------|----------------------|----------|---------------|----------------|--------------------------|--|--|
| | | | ogółem | w tym: | | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | dotacje z budżetu*** | § 265 | na inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Dochody własne jednostek budżetowych | 0 | 157 528 | 0 | 0 | 0 | 157 528 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 1. Wpływy z usług (za wyżywienie) | 0 | 151 228 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Wpływy z różnych opłat (za duplikaty świadectw i legii) | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w | 0 | 5 700 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 4. Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. Zakup art. spożywczych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 228 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. Zakup pomocy naukowych, dydakt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ogółem | 0 | 157 528 | 0 | 0 | 0 | 157 528 | 0 | 0 | 0 |

Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2019 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | §** | Treść | Plan na 2019 rok |
|--------------|----------|------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | 75011 | O690 | Wpływy za udostępnienie danych osobowych | 200 |
| 855 | 85502 | O940 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych | 1 000 |
| 855 | 85502 | O980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 22 000 |
| 855 | 85502 | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek należnych budżetowi państwa | 10 000 |
| 852 | 85228 | O830 | Wpływy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych | 2 000 |
| Razem | | | | 35 200 |

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr .../.../2018
Rady Gminy Osiećnicy
z dnia .. grudnia 2018r.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2019 rok

Projekt budżetu Gminy Osiećnicy na 2019 rok opracowany został w pełnej szczegółowości, według obowiązującej klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jedn. z 2014r. Dz.U. poz.1053 ze zmianami).

Opracowując plan budżetu gminy na 2019 rok przyjęto parametry określone Zarządzeniem Nr 417/2018 Wójta gminy Osiećnicy z dnia 26 września 2018r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do projektu budżetu gminy na 2019 rok, w którym określono, iż dochody własne wzrosną o 2%, a pozostałe dochody przyjęto w wysokościach podanych przez właściwe organy.

Wydatki bieżące planowane są o 2 % wyżej do przewidywanego wykonania roku 2018 pomniejszone o wydatki jednorazowe na które jednostka otrzymała środki finansowe w trakcie roku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (z uwzględnieniem zmian zatrudnienia, nagród, odpraw) planowane są o 4 % wyżej w porównaniu z 2018 rokiem, a w przypadku jednostek oświatowych również arkusze organizacyjne na rok szkolny 2018/2019. Uwzględniono wzrost wynagrodzeń wynikających ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia, dodatków stażowych, awansu zawodowego nauczycieli oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej i nagrody jubileuszowe dla pracowników samorządowych. Wydatki na inwestycje przyjęto zgodnie z Przedsięwzięciami WPF i planowanymi inwestycjami na 2019 rok.

Przedstawiony projekt budżetu jest budżetem niezrównoważonym i zamyka się po stronie dochodów kwotą 30.760.787,00 zł. i po stronie wydatków kwotą 31.660.787,00 zł. W projekcie budżetu został zaplanowany deficyt budżetu w wysokości 900.000,00 zł., który zostanie sfinansowany planowaną do zaciągnięcia pożyczką.

Zaplanowany na 2019 rok projekt budżetu będzie realizowany przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

- Urząd Gminy w Osiecinach,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecinach,
- Szkoła Podstawowa w Osiecinach,
- Szkoła Podstawowa w Kościelnej Wsi,
- Przedszkole Komunalne w Osiecinach,
- dwie samorządowe instytucje kultury tj.: Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecinach i Gminny Ośrodek Kultury w Osiecinach.

Dochody budżetowe ogółem zaplanowano w wysokości 30.760.787,00 zł., w tym:

| | |
|---|-------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 29.400.573,00 zł. |
| - dochody własne wynoszą | 7.907.683,00 zł. |
| - dotacje celowe wynoszą | 8.433.850,00 zł. |
| - subwencje wynoszą | 13.059.040,00 zł. |
| b) dochody majątkowe w kwocie 1.360.214,00 zł., w tym: | |
| - ze sprzedaży majątku wynoszą | 6.534,00 zł. |
| - z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1.353.680,00 zł. |

W dochodach majątkowych na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie z Województwem Kujawsko -Pomorskim zaplanowano dotację celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich (pomoc z RPO) w kwocie 1.329.448,00 zł. na realizację zadania pn: „Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w miejscowościach: Osiecin, Kościelna Wieś, Pocieryn” oraz dotację celową w kwocie 24.232,00 zł. zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację zadania pn: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Ponadto zaplanowano środki z rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów w kwocie 6.534,00 zł.

Podział dochodów na dwie podstawowe kategorie: tj. bieżące i majątkowe został podyktowany koniecznością zwiększenia przejrzystości budżetu.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018r. oraz pisma DWŁ- 421-4/18 z dnia 25 września 2018r. Wielkość dotacji celowych ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2019. Ostateczna wielkość dotacji zostanie ustalona po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na

2019 rok. W treści pisma Nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018r. określono wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, które kształtują się następująco:

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, § 0690 Wpływy z różnych opłat w wysokości 200,00 zł;
- Dział 852 Pomoc publiczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 0830 Wpływy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 2.000,00 zł.
- Dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek należnych budżetowi państwa w wysokości 10.000,00 zł., § 0940 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 1.000,00 zł. i § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 22.000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 7.730.050,00 zł., dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 1.000,00 zł., dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 25.000,00 zł. oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych wynoszą 677.800,00 zł.

Wielkość subwencji przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r.

Planowana subwencja ogólna na 2019r. wynosi 13.059.040,00 zł., w tym: subwencja oświatowa wynosi 7.341.618,00 zł. i jest wyższa o 187.323,00 zł., subwencja wyrównawcza wynosi 5.593.149,00 zł. i jest wyższa o 395.277,00 zł., oraz subwencja równoważąca wynosi 124.273,00 zł. i jest wyższa o 9.311,00 zł., w porównaniu z rokiem 2018.

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT tj. 38,08 %) wynosi 3.663.050,00 zł. i jest wyższy o 440.132,00 zł. w porównaniu z rokiem 2018, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowano w kwocie 95.000,00 zł., a wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano w kwocie 93.000,00 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł.

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (za śmieci) zaplanowano w kwocie 756.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie z ochrony środowiska zaplanowano w kwocie 23.000,00 zł.

Dochody z opłaty produktowej zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł.

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł.

Wielkość dochodów przyjętych do projektu budżetu według źródeł ich pochodzenia została ujęta w załączniku Nr 1 do projektu zgodnie z obowiązującą szczegółową klasyfikacją dochodów i wydatków oraz w szczególności określonej w Uchwale Rady Gminy Nr XXXVII/ 241 /2010 z dnia 15 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Struktura i wielkość planowanych dochodów na 2019 rok

| Lp. | Grupy dochodów | Projekt plany na 2019 rok | % projektu na 2019 rok |
|-----|---|---|---------------------------|
| 1. | Dotacje celowe na zadania zlecone | 7.730.050,00 zł. | 25,13 |
| 2. | Dotacje celowe na zadania własne | 677.800,00 zł. | 2,20 |
| 3. | Dotacje celowe (dofinansowania na zadania inwestycyjne) | 1.353.680,00 | 4,40 |
| 4. | Dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień | 26.000,00 | 0,09 |
| 5. | Subwencja ogólna, w tym: - część oświatowa - część wyrównawcza - część równoważąca | 13.059.040,00 7.341.618,00 5.593.149,00 124.273,00 | 42,45 |
| 6. | Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT) | 3.703.050,00 | 12,04 |
| 7. | Pozostałe dochody | 4.211.167,00 | 13,69 |
| | Razem dochody: | 30.760.787,00 | 100,00 |

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 53.235,00 zł.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Źródłem planowanych dochodów są środki pochodzące z dzierżawy urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych w kwocie 53.235,00 zł.

Dział 020 „Leśnictwo”

Plan: 1.000,00 zł.

Rozdział 02001 „Gospodarka leśna”

Źródłem planowanych dochodów są środki z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 2.000,00 zł.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Źródłem planowanych dochodów są środki pochodzące z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych oraz z opłat za zajęcia pasa drogowego.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 77.422,00 zł.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Źródłem planowanych dochodów są środki finansowe pozyskane w ramach gospodarki majątkiem gminy. Są to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 3.141,00 zł. oraz wpływy z najmu i dzierżawy tj. czynszów: za mieszkanie – 25.979,00 zł., lokal – 17.108,00 zł., grunt – 21.760,00 zł. i część powierzchni dachu – 2.400,00 zł. oraz z rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych, gruntów i innych składników majątkowych gminy - 6.534,00 zł., oraz z pozostałych odsetek od zaległości – 500,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan: 2.000,00 zł.

Rozdział 71035 „Cmentarze”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę w ramach porozumienia z organami administracji rządowej (opieka nad grobami poległych żołnierzy) – 1.000,00 zł.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z opłat za korzystanie z WC – 1.000,00 zł.

Dział 720 „Informatyka”

Plan: 24.232,00 zł.

Rozdział 72095 „Pozostała działalność”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa z RPO w kwocie 24.232,00 zł., zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację zadania pn.: „Infostrada Kujaw i pomorza 2.0”.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 105.210,00 zł.

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

Źródłem planowanego dochodu jest dotacja celowa w wysokości określonej przez Wojewodę z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego gminie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 104.700,00 zł., a także 5% udziału z dochodów j.s.t związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych – 10,00 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin”

Źródłem planowanego dochodu są środki z dywidend – 500,00 zł..

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan: 1.750,00 zł.

Rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa w wysokości określonej przez Krajowe Biuro Wyborcze we Włocławku na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Plan: 6.910.050,00 zł.

Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

Źródłem planowanego dochodu są wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Powyższe wpływy są przekazywane do budżetu gminy z Urzędu Skarbowego w Radziejowie – 12.000,00 zł.

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”

Źródłami planowanych dochodów pochodzących od osób prawnych są wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych – 1.132.000,00 zł.

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”

Źródłami planowanych dochodów pochodzących od osób fizycznych są wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty od posiadania

psów, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także wpływy z tytułu kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych płacone przez podatników i nieterminowego rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe – 1.941.000,00 zł.

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – 122.000,00 zł.

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z opłaty skarbowej - § 0410 kwota 27.000,00 zł. W tym rozdziale ujmowane są również planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - § 0480 kwota 95.000,00 zł.

Rozdział 75621 „Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa” – 3.703.050,00 zł.

W powyższym rozdziale zaplanowano wpływy z udziału z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT tj. 38,08%), które są przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Ministra Finansów – 3.663.050,00 zł.

Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany w kwocie 40.000,00 zł. z uwzględnieniem ewentualnych zmian w zakresie liczby podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających zakłady na terenie gminy. Dochody te są przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan: 13.076.040,00 zł.

W tym dziale planowane wpływy dotyczą subwencji ogólnej określonej przez Ministra Finansów oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Ich podział zgodnie z klasyfikacją dochodów przedstawia się następująco:

| | | |
|--|---|-------------------|
| Rozdział 75801 Część oświatowa kwota | - | 7.341.618,00 zł., |
| Rozdział 75807 Część wyrównawcza kwota | - | 5.593.149,00 zł., |
| Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe | - | 17.000,00 zł., |
| Rozdział 75831 Część równoważąca kwota | - | 124.273,00 zł. |

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 1.379.448,00 zł.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie z Województwem Kujawsko - Pomorskim zaplanowano dotację celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich (pomoc z RPO) w kwocie 1.329.448,00 zł. na realizację zadania pn: „Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w miejscowościach: Osiecin, Kościelna Wieś, Pocieryn”.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Zaplanowano wpływy z tytułu dochodów od innych gmin na dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu publicznym i niepublicznym – 50.000,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan: 688.900,00 zł.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na realizację własnych zadań określonych przez wojewodę w kwocie 20.900,00 zł.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków okresowych w wysokości określonej przez Wojewodę w kwocie 296.800,00 zł.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków stałych w wysokości określonej przez Wojewodę w kwocie 151.500,00 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin określona przez wojewodę z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki osobowe i wydatki rzeczowe) w kwocie 134.500,00 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 8.000,00 zł. oraz dotacja celowa na zadania zlecone tj. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 3.100,00 zł.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin określona przez wojewodę z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w kwocie 74.100,00 zł.

Dział 855 „Rodzina”

Plan: 7.659.500,00 zł.

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na

zadania zlecone określona przez wojewodę – pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 4.040.900,00 zł. oraz wpływy od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 5.000,00 zł. i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych od w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania zlecone określona przez wojewodę w kwocie 3.356.200,00 zł. Ponadto zaplanowano wpływy w wysokości 40% i 50% tj. 20.000,00 zł. środków z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 10.000,00 zł. i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.500,00 zł.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania zlecone określona przez wojewodę w kwocie 205.100,00 zł.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne.....”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania zlecone określona przez wojewodę w kwocie 18.300,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Plan: 780.000,00 zł.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 756.000,00 zł. – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (za śmieci).

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

Źródłem dochodów są opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski w kwocie 23.000,00 zł.

Rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”

Planowanym dochodem są wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1.000,00 zł.

Plan wydatków został przygotowany w szczególności dział, rozdział, paragraf i stanowi załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2019 rok. Przedstawia się następująco:

Wydatki zaplanowano w wysokości 31.660.787,00 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27.889.278,00 zł., w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.676.304,00 zł., w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.038.910,00 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.637.394,00 zł.
 - b) dotacje na zadania bieżące 2.508.854,00 zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.671.801,00 zł.
 - d) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 14.000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.771.509,00 zł., z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.771.509,00 zł., w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.041.509,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę pozostałą po zabezpieczeniu wydatków bieżących ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w miejscowościach: Osięciny, Kościelna Wieś, Pocieryn).

Planowane wydatki bieżące stanowią 88,09 % budżetu, natomiast wydatki majątkowe 11,91 %.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w wysokości 7.730.050,00 zł. i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w kwocie 93.000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii planowano w kwocie 2.000,00 zł.

Wydatki na cele związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 756.000,00 zł.

Wydatki na cele związane z ochroną środowiska zaplanowano w kwocie 23.000,00 zł.

Wydatki na cele związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych, których właścicielem oraz zarządcą jest gmina zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł.

Planowana rezerwa ogólna wynosi 100.000,00 zł., co stanowi 0,32 % planowanych wydatków oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 100.000,00 zł., co stanowi 0,59 % planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki na utrzymanie oświaty (dział 801 i część działu 854) wynoszą 13.142.881,00 zł., co stanowi 41,51 % całego budżetu, natomiast wydatki na pomoc społeczną (dział 852 i dział 855) wynoszą 9.616.850,00 zł., co stanowi 30,38 % całego budżetu.

Zabezpieczono w budżecie środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w rozdziale 80146 kwotą 33.217,00 zł.

Zaplanowano dotacje podmiotowe (dotacja do działalności jednostki) dla instytucji kultury : dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecinach w kwocie 448.000,00 zł. i Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecinach w kwocie 208.500,00 zł. oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierynie dotacja do działalności jednostki ogółem w kwocie 1.650.000,00 zł., w tym: na klasy I – VIII w kwocie 872.000,00 zł., przedszkole w kwocie 453.000,00 zł., gimnazjum w kwocie 70.000,00 zł. i na dzieci niepełnosprawne w kwocie 255.000,00 zł. i dla Niepublicznego Przedszkola w Osiecinach w kwocie 110.000,00 zł. Dotację celową na zadania bieżące dla Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 354,00 zł. oraz dotację celową dla Urzędu Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim w kwocie 12.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano dotacje celową na realizację zadań gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 80.000,00 zł.

Plan wydatków w szczególności przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”

Plan: 302.700,00 zł.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Wydatki dotyczą remontów sieci i przyłączy wodociągowych (zakup potrzebnych materiałów i wykonanie usług).

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Wydatki obejmują obowiązkowe wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Wydatki dotyczą opłaty za zmianę przeznaczenia gruntów, monitoringu gleb i systemowych badań laboratoryjnych gleb.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 1.805.820,00 zł.

Rozdział 60011 „Drogi publiczne krajowe”

Wydatki dotyczą opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za umieszczenie w pasie drogi urządzeń technicznych.

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

Wydatki dotyczą opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za umieszczenie w pasie drogi urządzeń technicznych.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Wydatki dotyczą opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za umieszczenie w pasie drogi urządzeń technicznych.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Wydatki obejmują zakup materiałów (przepustów drogowych, znaków drogowych, kamienia, piasku, żwiru i innych materiałów do remontów i utrzymania dróg), zakup usług remontowych, zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, usługi sprzętem oraz inne usługi dotyczące bieżącego utrzymania dróg, poboczy i rowów, zakup usług z tyt. opracowania organizacji ruchu, a także środki na realizację inwestycji w zakresie modernizacji i budowy dróg. Wydatki inwestycyjne wynoszą 1.390.000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 70.900,00 zł.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami, nieruchomościami”

Wydatki obejmują zakup usług w sprawach dotyczących wyceny nieruchomości, map i wypisów z rejestru gruntów, zleceń na podziały geodezyjne, opłat za sporządzenie nowych ksiąg wieczystych, ogłoszeń w prasie dotyczących wykazów nieruchomości do sprzedaży o odbywających się przetargach, za wykonane zmiany gruntowe.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan: 101.000,00 zł.

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Zaplanowano środki na wykonanie (opracowanie) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 „Cmentarze”

Zaplanowano środki na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zakupu materiałów na wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych poległych żołnierzy) oraz na zakup usług pozostałych (partycypacja w kosztach wywozu nieczystości stałych z cmentarzy parafialnych).

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”

Zaplanowano środki na zakup usług w zakresie utrzymania porządku na dworcu PKS i przystankach na terenie gminy.

Dział 720 „Informatyka”

Plan: 34.282,00 zł.

Rozdział 72095 „Pozostała działalność”

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.127,00 zł., w tym:

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 354,00 zł;
- zakup usług pozostałych – koszty trwałości projektów „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w kwocie 5.419,00 zł;

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 28.509,00 zł. na realizację projektu pn: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 3.190.704,00 zł.

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

Wydatki dotyczą zadań zleconych przez Wojewodę w zakresie USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej.

Dotacja Wojewody w wysokości 104.700,00 zł. stanowi 70,90 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Obejmuje ona wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Rozdział 75022 „Rady Gmin”

Wydatki dotyczą wypłaty diet radnym za udział w posiedzeniach sesyjnych oraz członkom Komisji Rady, dieta Przewodniczącego Rady, zakupu napojów i materiałów kancelaryjnych związanych z pracą Rady i Komisji, opłaty za rozmowy telefoniczne, zwrotu kosztów podróży.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin”

Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu, a także pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, pochodne od wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS, zakupu materiałów i usług niezbędnych do

prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy, zakupu części i paliwa dla samochodów służbowych, opłat za korzystanie z programów komputerowych, zwrotu kosztów podróży. Wypłaty diet i inkasa sołtysom z tytułu poboru podatków lokalnych.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki dotyczą zakupu usług – udział w imprezach promocyjnych, zakupu materiałów w celu pozyskania materiałów promocyjnych, zakupu nagród konkursowych oraz opłat za administrowanie i czynsz najmu za pomieszczenie - Punkt Promocji, który znajduje się przy ul. Brzeskiej 25 w miejscowości Radziejów.

Rozdział 75095 "Pozostała działalność"

Wydatki dotyczą zapłaty składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” Plan: 1.750,00 zł.

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej”

Wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców, zgodnie z dyspozycją Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa”

Plan: 239.250,00 zł.

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”

Wydatki dotyczą wpłat na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie – kwota 10.000,00 zł.

Rozdział 75412”Ochotnicze Straże Pożarne”

Wydatki obejmują wypłaty dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych, szkoleniach, manewrach, zakup nagród konkursowych, zakup paliwa i części do samochodów strażackich oraz opłaty za usługi remontowe i przeglądy samochodów, ubezpieczenia samochodów i strażaków, zakup usług zdrowotnych – badań lekarskich, zakup materiałów do wykonania remontów bieżących strażnic, naprawy sprzętu pożarniczego, zakup energii i wody – 229.250,00 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Plan: 14.000,00 zł.

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia”**Plan: 200.000,00 zł.****Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”**

Utworzono rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł. tj. 0,59 % planowanych wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Utworzono obowiązkową rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł. tj. 0,32 % planowanych wydatków budżetu.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”**Plan: 12.966.441,00 zł.**

Dział 801 „Oświata i wychowanie” obejmuje następujące rozdziały:

- 80101 „Szkoły podstawowe”
- 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
- 80104 „Przedszkola”
- 80110 „Gimnazja”
- 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”
- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
- 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”
- 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”
- 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”
- 80195 „Pozostała działalność”

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**Plan: 176.440,00 zł.**

obejmuje rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Wydatki zaplanowane w dziale 801 i 854 dotyczą wydatków osobowych związanych z wypłatą wynagrodzeń pracowników oświaty, pochodnymi od wynagrodzeń a także wydatki rzeczowe na bieżące remonty szkół, zakupy materiałów i pomocy naukowych, energii cieplnej, elektrycznej, wody, usług pocztowych, bankowych, telefonicznych, dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierynie. Ogółem kwota wydatków na oświatę w dziale 801 i w dziale 854 została zaplanowana w wysokości 13.142.881,00 zł.

Wydatki oświaty są finansowane ze środków własnych gminy i subwencji oświatowej, której wysokość określana jest przez Ministra Finansów. Na 2019 rok część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie 7.341.618 zł. Wydatki inwestycyjne wynoszą 2.013.000,00 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan: 95.000,00 zł.

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł. na zakup materiałów profilaktycznych, nagród dla uczestników konkursów dotyczących przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Zaplanowane wydatki dotyczą przeciwdziałaniu alkoholizmowi (wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zakup nagród konkursowych, materiałów edukacyjnych, poradników, książek, usług transportowych), a ich kwota wynosi 93.000,00 zł. i pochodzi z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan: 1.834.450,00 zł.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.600,00 zł. na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie między innymi na zakup materiałów, szkolenia i wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wydatki dotyczą zadań z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne. Wydatki finansowane są z dotacji od wojewody na realizację zadań własnych.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”

Wydatki dotyczą zadań własnych z zakresu świadczeń społecznych stałych i celowych.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych. Zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 zł. i są to środki własne gminy.

Rozdział 85216 "Zasiłki stałe"

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych finansowanych przez Wojewodę w 80 % i finansowanych przez Gminę w 20 %.

Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Wydatki osobowe i rzeczowe dotyczą zadań realizowanych przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ogółem na wydatki zaplanowano 570.000,00 zł. Dotacja celowa na zadania własne Wojewody wynosi 134.500,00 zł., co stanowi 23,60 % wydatków.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu z środków pochodzących z dotacji celowej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z środków własnych gminy finansowane są usługi opiekuńcze dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Zaplanowane wydatki są pokrywane ze środków własnych gminy w wysokości 49.400,00 zł. i dotacji z budżetu państwa w wysokości 74.100,00 zł. Wydatki dotyczą dopłat do wyżywienia dzieci w szkołach.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki są pokrywane ze środków własnych gminy w wysokości 402.200,00 zł. tj. dopłat do pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej i schroniskach, zgodnie z art.61 ust.2 pkt3 i ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w kwocie 350.000,00 zł. oraz usługi pozostałe w wysokości 5.000,00 zł. i świadczenia społeczne w wysokości 7.200,00 zł. Zaplanowano również środki w wysokości 40.000,00 zł. na zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 80.000,00 zł.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 80.000,00 zł. Są to środki własne gminy – udział 10 %.

Dział 855 „Rodzina”

Plan: 7.782.400,00 zł.

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”

Wydatki w kwocie 4.071.700,00 zł. dotyczące zadań zleconych przez wojewodę z zakresu świadczeń wychowawczych (500+). Wydatki finansowane są z dotacji

z budżetu państwa oraz z dochodów otrzymywanych z tyt. realizacji zadań zleconych.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Wydatki w kwocie 3.412.200,00 zł. dotyczące zadań zleconych przez wojewodę z zakresu świadczeń rodzinnych. Wydatki finansowane są z dotacji wojewody oraz z dochodów otrzymywanych z tyt. realizacji zadań zleconych.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Zaplanowane wydatki w kwocie 250.200,00 zł. na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w celu poprawy sytuacji życiowej rodzin, w tym w szczególności stworzeniu optymalnych warunków służących wychowywaniu dzieci i pokonywaniu bieżących problemów, a w związku z tym ograniczeniem liczby dzieci objętych pieczą zastępczą.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł. na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku proadopcyjnym.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...”

Wydatki dotyczą zadań z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne. Wydatki finansowane są z dotacji Wojewody z tytułu realizacji zadań zleconych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 1.603.650,00 zł.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Zaplanowano wydatki w wysokości 13.000,00 zł. na zakup materiałów i usług na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Osiecinach.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Wydatki w kwocie 756.000,00 zł. dotyczą zakupu usług na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osiecin, materiałów, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (wywóz śmieci).

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Wydatki w kwocie 70.000,00 zł. dotyczą zakup drzew i krzewów, paliwa do kosiarek oraz materiałów niezbędnych do pracy tych urządzeń, zakup kwiatów, zakup usług pozostałych (wykaszenie trawy na terenie Gminy Osiecin).

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Wydatki w kwocie 472.000,00 zł. dotyczą zakupu energii elektrycznej-oświetlenie ulic i dróg, a także zakupu usług i konserwacji punktów świetlnych.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

Wydatki w kwocie 23.000,00 zł. dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług.

Rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł. z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Zaplanowane środki w kwocie 218.650,00 zł. to wydatki na zakup materiałów na rzecz prac komunalnych, prace ciągnikami, wykonywanie obowiązków gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o ochronie zwierząt. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” Plan: 940.500,00 zł.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecinach jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 448.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki bieżące w kwocie 130.000,00 zł. na świetlice wiejskie (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej i wody, remonty bieżące budynków).

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecinach jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 208.500,00 zł.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł. na remont zabytkowych dworców w miejscowości Borucinek i Borucin.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja zbiornika wodnego i budowa Gminnego Centrum Rekreacji w miejscowości Bartłomiejowice” – 100.000,00 zł. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 34.000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Plan: 221.500,00 zł.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 88.000,00 zł. związane z utrzymaniem boiska Orlik (wynagrodzenie dla animatora oraz za konserwację boiska, zakup środków czystości i energii elektrycznej).

Rozdział 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu”

Wydatki w kwocie 80.000,00 zł. dotyczą dotacji celowej na realizację zadań gminy zlecone stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu (dyscyplina – piłka nożna) oraz wydatki w kwocie 11.500,00 zł. na pozostałe zadania sportowe realizowane bezpośrednio przez gminę.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Zaplanowano wydatki w kwocie 42.000,00 zł. z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymaniem placów zabaw (zakup wyposażenia placów i materiałów do bieżących napraw).

Inwestycje na 2019 rok planuje się następująco :

W dziale 010 **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Jarantowice – 90.000,00 zł.;
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Latkowo – 90.000,00 zł.;

W dziale 600 **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osiećciny – 900.000,00 zł.;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180350C, ul. Sportowa w Osiećcinach o dł. 0,265 km – 390.000,00 zł.;
- Budowa chodników w miejscowości Osiećciny – 100.000,00 zł.;

W dziale 720 **INFORMATYKA**

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - 28.509,00 zł.

W dziale 754 **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie – 10.000,00 zł.

W dziale 801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w miejscowościach: Osiećciny, Kościelna Wieś, Pocieryn – 2.013.000,00 zł.

W dziale 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osiećciny – 30.000,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji na targowisko gminne i miejsca postojowe – 20.000,00 zł.

W dziale 921 **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- Rewitalizacja zbiornika wodnego i budowa Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice – 100.000,00 zł.;

PRZYCHODY BUDŻETU

Na przychody zaplanowane na 2019 rok w kwocie 1.003.000,00 zł. składa się:

1. Pożyczka na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 900.000,00 zł.;
2. Pożyczkę na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 103.000,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

Na rozchody zaplanowane na 2019 rok w kwocie 103.000,00 zł. składają się :

1. Spłata 2 rat pożyczki w kwocie 3.000,00 zł. (każda rata po 1.500,00 zł.), którą gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na lata 2016 – 2019 na zadanie pn: „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo”;
2. Spłata 1 raty pożyczki w kwocie 100.000,00 zł., którą gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu na lata 2019 – 2022 na zadanie pn. „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych”.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody wynoszą 157.528,00 zł. oraz wydatki wynoszą 157.528,00 zł.