

**UCHWAŁA NR XXVII/213/22
RADY GMINY OSIE**

z dnia 1 lutego 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2022 r.

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 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) 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 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i 2270) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 29.589.205,19 zł

1) dochody bieżące 26.445.994,04 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 93.961,00 zł

2) dochody majątkowe 3.143.211,15 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 231.219,84 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 1.016.419,68 zł

w tym dochody bieżące - 26.971,68 zł dochody majątkowe - 989.448,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 989.448,00 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 250.000,00 zł

w tym dochody majątkowe - 250.000,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 30.355.624,87 zł

1) dochody bieżące 26.472.965,72 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 93.961,00 zł

2) dochody majątkowe 3.882.659,15 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.220.667,84 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1 i 1A.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 32.119.205,19 zł

1) wydatki bieżące 26.074.358,35 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 109.567,50 zł

2) wydatki majątkowe 6.044.846,84 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 310.846,84 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 1.431,00 zł

w tym: wydatki bieżące 1.431,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 767.850,68 zł

w tym: wydatki bieżące 229.109,68 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 6.729,32 zł

wydatki majątkowe 538.741,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **32.885.624,87 zł**

1) wydatki bieżące 26.302.037,03 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 116.296,82 zł

2) wydatki majątkowe 6.583.587,84 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 310.846,84 zł

Zmiany określa załącznik Nr 2, 2A.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2022 rok wynosi – 2.530.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 1.730.000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300.000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2022 r. – Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie na 2022 r.” określając ich wysokość na kwotę 6.583.587,84 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany wysokości planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych i podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Waśkowski

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia

W tym rozdziale zmniejsza się plan dochodów o kwotę 250.000,00 zł z programu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. Budowa remizy OSP Osie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

W rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 10.114,00 zł z tytułu uzyskanych wpływów z opłat wnoszonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Osiu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 458,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w kwocie 6.500,00 zł oraz odsetek 600,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego

W dochodach planuje się dotację za realizowane w 2021 r. i 2022 r. zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 989.448,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększa się plan dochodów w związku z niewykorzystaniem planowanej dotacji w 2021 r. w wysokości 9.299,68 zł z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osie”.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W tym rozdziale do planu wydatków wprowadza się kwotę 35.500,00 zł planowanej dotacji dla Gminy Jeżewo na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Jaszczu”. Dofinansowanie dla Gminy Jeżewo zadania inwestycyjnego „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Jaszczu” jest celowe ze względu na podłączenie miejscowości Jaszcz do infrastruktury znajdującej się na terenie Gminy Jeżewo. Gmina Jeżewo zajmuje się również bezpośrednią eksploatacją tych urządzeń.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W tym rozdziale do planu wydatków wprowadza się kwotę 200.000,00 zł planowanej dotacji dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej Nr 1211C Tleń - Lniano.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zwiększono o 5.500,00 zł kwotę środków na wydatki związane z obowiązkiem regulacji należności czynszowych za osoby zamieszkałe w budynkach innych instytucji, a posiadających prawo do lokalu socjalnego.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W związku z przesunięciem na 2022 r. realizacji części zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wprowadza się do planu wydatków dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację wydatków bieżących w kwocie 736,16 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 - Rady gmin

W celu zabezpieczenia środków na wypłatę diet dla radnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

W celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia za prace wykonywane w ramach umowy cywilnej w rozdziale 75023 -Urzędy gmin dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 17.122,68 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wypłatę diety dla sołtysów o kwotę 25.000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na „Budowę remizy OSP Osie” o łączną kwotę 300.000,00 zł (w tym zwiększenie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 500.000,00 zł, ze środków własnych 50.000,00 zł i zmniejszenie ze środków pochodzących z programu Polski Ład o kwotę 250.000,00 zł).

Dodatkowo w tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 3.241,00 zł. Środki te przeznacza się na udzielenie dotacji dla OSP Brzeziny na dofinansowanie zakupu zbiornika wodnego do celów pożarniczych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Osie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach wprowadza się do planu wydatków kwotę 3.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W tym rozdziale zaplanowano wydatki z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 458,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów

W tym rozdziale wprowadza się do planu wydatków środki na pokrycie kosztów związanych z pomocą dla repatriantów zaproszonych do osiedlenia się na terenie gminy Osie w łącznej wysokości 53.400,00 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację programu „Integracja społeczna - przyszłością w Gminie Osie - edycja 2" o kwotę 4.562,16 zł (tj. o wartość środków niewykorzystanych w poprzednim roku na realizację programu). Dodatkowo przenosi się między paragrafami kwotę 1.431,00 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego na w/w projekt.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale zaplanowano wydatki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w kwocie 6.500,00 zł oraz odsetek 600,00 zł.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W tym rozdziale zabezpiecza się środki na świadczenie na częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym albo u dziennego opiekuna w kwocie 12.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększa się plan wydatków w związku z niewykorzystaniem planowanej dotacji w 2021 r. w wysokości 9.299,68 zł z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osie” oraz zabezpiecza się 14.000,00 zł ze środków własnych Gminy w finansowaniu zadania. Razem wydatki na realizację zadania wynoszą 23.299,68 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale celem zabezpieczenia środków na zakup środków żywności wprowadza się do planu wydatków kwotę 500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł.

Dodatkowo dokonuje się korekty zapisów części normatywnej Wykazu planowanych dotacji z budżetu Gminy Osie w 2022 r. Prawidłowa treść zapisów zawartych w uchwale Nr XXVI/200/21 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla:

1. podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1.205.360,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 23.000,00 zł,
2. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 594.950,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 415.000,00 zł.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVII/213/22 Rady Gminy Osie
z dnia 1 lutego 2022 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2022 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 632 080,00	-250 000,00	9 382 080,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 150 000,00	-250 000,00	1 900 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 150 000,00	-250 000,00	1 900 000,00
801			Oświata i wychowanie	539 657,00	10 114,00	549 771,00
	80104		Przedszkola	225 762,00	10 114,00	235 876,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	10 114,00	21 114,00
852			Pomoc społeczna	400 489,35	458,00	400 947,35
	85216		Zasiłki stałe	138 800,00	458,00	139 258,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	458,00	458,00
855			Rodzina	4 897 000,00	7 100,00	4 904 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 784 300,00	7 100,00	2 791 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	600,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	6 500,00	9 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 632 800,00	998 747,68	2 631 547,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	989 448,00	989 448,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	989 448,00	989 448,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 800,00	9 299,68	25 099,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 800,00	9 299,68	16 099,68
Razem:				29 589 205,19	766 419,68	30 355 624,87

do Uchwały Nr XXVII/213/22 Rady Gminy Osie
z dnia 1 lutego 2022 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1A do budżetu Gminy Osie na 2022 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 991,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 991,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 991,31
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00
720			Informatyka	111 219,84
	72095		Pozostała działalność	111 219,84
		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	111 219,84
758			Różne rozliczenia	1 900 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 900 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 900 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	989 448,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	989 448,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	989 448,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00
		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	120 000,00
Razem:				3 882 659,15

Dział 600	Planowany dochód - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 700.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi gminnej Osie-Starnie etap II.
Dział 700	Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 34.991,31 zł oraz ze sprzedaży ratalnej mieszkań 27.000,00 zł.
Dział 720	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 111.219,84 zł, na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu INFOSTRADA KUJAW i POMORZA 2.0.
Dział 758	Planowany dochód - środki z programu Polski Ład na zadanie inwestycyjne "Budowa remizy OSP Osie" w kwocie 1.900.000,00 zł.
Dział 900	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 989.448,00 zł, na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie" w latach 2021 i 2022.
Dział 926	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 120.000,00 zł, na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania "Budowa placów zabaw w Radańsce, Wierzchach i na kąpielisku".

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVII/213/22 Rady Gminy Osie
z dnia 1 lutego 2022 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2022 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 000,00	35 500,00	94 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	35 500,00	45 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 500,00	35 500,00
600			Transport i łączność	2 484 255,00	200 000,00	2 684 255,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 600,00	5 500,00	43 100,00
	70095		Pozostała działalność	8 400,00	5 500,00	13 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	5 500,00	13 900,00
720			Informatyka	130 846,84	736,16	131 583,00
	72095		Pozostała działalność	130 846,84	736,16	131 583,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,16	736,16
750			Administracja publiczna	3 125 187,22	102 122,68	3 227 309,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00	60 000,00	179 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 746 457,16	17 122,68	2 763 579,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 826,92	2 449,74	299 276,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 837,77	350,94	23 188,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 688,00	14 322,00	100 010,00
	75095		Pozostała działalność	121 330,06	25 000,00	146 330,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	25 000,00	67 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 499 100,00	303 241,00	3 802 341,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 398 500,00	303 241,00	3 701 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	300 000,00	3 000 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	3 241,00	403 241,00
801			Oświata i wychowanie	10 613 096,00	3 000,00	10 616 096,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	613 285,00	3 000,00	616 285,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 733 242,35	458,00	1 733 700,35
	85216		Zasiłki stałe	138 800,00	458,00	139 258,00
		2910	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	0,00	458,00	458,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 317,50	57 962,16	175 279,66
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	53 400,00	53 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	20 400,00	20 400,00
	85395		Pozostała działalność	117 317,50	4 562,16	121 879,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 291,60	109,14	16 400,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958,33	6,44	964,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805,55	18,80	2 824,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,03	1,08	166,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,02	10,58	409,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,47	0,62	24,09
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-1 431,00	11 569,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 244,77	4 170,21	73 414,98
		4309	Zakup usług pozostałych	14 089,73	1 676,29	15 766,02
855			Rodzina	5 641 861,00	19 100,00	5 660 961,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 846 751,00	7 100,00	2 853 851,00
		2910	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	3 000,00	6 500,00	9 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	600,00	1 000,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500 000,00	12 000,00	512 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 393 931,07	23 799,68	2 417 730,75
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 400,00	23 299,68	82 699,68
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	23 299,68	48 399,68
	90095		Pozostała działalność	44 221,07	500,00	44 721,07
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 138 437,21	15 000,00	1 153 437,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	999 137,21	15 000,00	1 014 137,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	35 000,00
Razem:				32 119 205,19	766 419,68	32 885 624,87

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2022 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	32 885 624,87
I. Wydatki bieżące	26 302 037,03
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	19 111 052,22
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 116 947,12
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 994 105,10
2. Dotacje na zadania bieżące	1 362 310,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 632 377,99
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 296,82
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	80 000,00
II. Wydatki majątkowe	6 583 587,84
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 583 587,84
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 846,84

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ NA 2022 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	131 583,00	111 219,84	20 363,16
	72095		Pozostała działalność	131 583,00	111 219,84	20 363,16
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	736,16	0,00	736,16
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 219,84	111 219,84	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 627,00	0,00	19 627,00
750			Administracja publiczna	5 250,00	0,00	5 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 250,00	0,00	5 250,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	0,00	5 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 310,66	98 523,16	11 787,50
	85395		Pozostała działalność	110 310,66	98 523,16	11 787,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,74	16 400,74	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964,77	964,77	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 824,35	2 824,35	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,11	166,11	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,60	409,60	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,09	24,09	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	73 414,98	73 414,98	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 766,02	4 318,52	11 447,50
		4439	Różne opłaty i składki	340,00	0,00	340,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00	120 000,00	60 000,00
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	120 000,00	60 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem:				427 143,66	329 743,00	97 400,66

W dziale 720 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 131.583,00 zł.

W dziale 750 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej" - 5.250,00 zł.

W dziale 853 zaplanowano środki na kontynuację programu społecznego "Integracja społeczna - przyszłością w Gminie Osie - edycja 2" w 2022 r. przeznaczają się 110.310,66 zł (w tym wkład własny 11.787,50 zł).

W dziale 926 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Budowa placów zabaw w Radańsku, Wierzachach i na kąpielisku" - 180.000,00 zł.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2022 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 31.12.2021 r.	Nakłady planowane na 2022 rok	Źródła finansowania					Razem	Uwagi	
								Budżet gminy	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje budżet państwa	Dotacje innych jednostek samorządu	Inne (Pożyczki z WFOŚiGW oraz kredyty)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01043	6050	Opracowanie projektu budowy wodociągu w Tleniu pomiędzy ulicami Czerska i Brzozowa	I-XII 2022	7 000,00		7 000,00	7 000,00					7 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
	01044	6050	Opracowanie projektu budowy kanalizacji w Tleniu pomiędzy ulicami Czerska i Brzozowa	I-XII 2022	10 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6300	Dofinansowanie modernizacji kanalizacji sanitarnej w Jaszczu	II-XII 2022	35 500,00		35 500,00	35 500,00					35 500,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla Gminy Jeżewo
600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1211C Tleń-Lniano	I-VI 2022	200 000,00		200 000,00	200 000,00					200 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja do Powiatu Świeckiego
	60016		Budowa drogi gminnej Osie-Starnie etap II	I-XII 2022	1 400 000,00		1 400 000,00	700 000,00		700 000,00			1 400 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6050	Budowa ul. Kwiatowej w Osiu - projekt	I - XII 2022	84 000,00	10 000,00	74 000,00	74 000,00					74 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy
			Dokumentacja przebudowy ul. Dolnej w Osiu	I - XII 2022	120 000,00		120 000,00	120 000,00					120 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6060	Wykup gruntów pod drogi gminne (Starnie)	I - XII 2022	200 000,00		200 000,00	200 000,00					200 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
720	72095	6067 i 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	I 2017 - XII 2022	216 301,42	85 454,58	130 846,84	19 627,00	111 219,84				130 846,84	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Marszałkowski i Gmina Osie
750	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Osie do potrzeb osób niepełnosprawnych	I - XII 2022	50 000,00		50 000,00	50 000,00					50 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozy dla Policji	I - XII 2022	23 000,00		23 000,00	23 000,00					23 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu
		6050	Budowa remizy OSP Osie	I 2020 - XII 2023	6 086 000,00	86 000,00	3 000 000,00	600 000,00		2 400 000,00			3 000 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy
		6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Łązek	I - XII 2022	45 000,00		45 000,00	45 000,00					45 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy

75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Miedzno	I - XII 2022	400 000,00		400 000,00	400 000,00					400 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla OSP Miedzno
	6230	Dofinansowanie zakupu zbiornika wodnego do celów pożarniczych dla OSP Brzeziny	II-XII 2022	3 241,00		3 241,00	3 241,00					3 241,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla OSP Brzeziny
801	80101	6060	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Osiu Jutrzenka	I - XII 2022	160 000,00		160 000,00	160 000,00				160 000,00	NOWE ZADANIE	Szkoła Podstawowa w Osiu
	80104	6060	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Osiu	I - XII 2022	30 000,00		30 000,00	30 000,00				30 000,00	NOWE ZADANIE	Przedszkole Publiczne w Osiu
855	85516	6050	Adaptacja części budynku Szkoły Filialnej w Brzezinach na żłobek	I - XII 2022	500 000,00		500 000,00	500 000,00				500 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	I-XII 2022	15 000,00		15 000,00	15 000,00				15 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacje dla realizatorów
926	92601	6067 i 6069	Budowa placów zabaw w Radańscie, Wierzchach i na kąpielisku	I-XII 2022	180 000,00		180 000,00	60 000,00	120 000,00			180 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
Razem:					9 765 042,42	181 454,58	6 583 587,84	3 252 368,00	231 219,84	3 100 000,00	0,00	0,00	6 583 587,84	

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
700	70007	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	9 450,00
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	6 960,00
	90026	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	26 000,00
Razem:					42 410,00
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH					
600	60004	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań z zakresu transportu publicznego	25 000,00
750	75020	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań administracyjnych	17 000,00
851	85121	2780	GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja dla Gminnej Przychodni w Osie na dofinansowanie programu profilaktyki zdrowotnej	50 000,00
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	908 650,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	139 300,00
Razem:					1 139 950,00
RAZEM DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 182 360,00
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010	01044	6300	GMINA JEŻEWO	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji kanalizacji sanitarnej w Jaszczu	35 500,00
600	60014	6300	POWIAT ŚWIECKI	Dotacje celowe na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1211C Tleń - Lniano	200 000,00
754	75405	6170	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚWIECIU	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	23 000,00
Razem:					258 500,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 440 860,00

WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
010	01009	2830	GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	30 000,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	11 500,00
854	85412	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja na dofinansowanie półkolonii oraz organizację zajęć świetlicowych	6 000,00
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	132 450,00
Razem:					179 950,00

WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
754	75412	6230	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Dotacja celowa do zakupu sprzętu pożarniczego	3 241,00
			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego	400 000,00
900	90019	6230	PODMIOTY I OSOBY REALIZUJĄCE INWESTYCJE	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
Razem:					418 241,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					598 191,00