

**UCHWAŁA NR XXVIII/222/22
RADY GMINY OSIE**

z dnia 2 marca 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 poz. 2270) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami 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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 157.667,00 zł

w tym dochody bieżące - 130.667,00 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 - 6.400,00 zł

dochody majątkowe - 27.000,00 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 779.555,00 zł

w tym dochody bieżące - 2.555,00 zł

dochody majątkowe - 777.000,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 29.733.736,87 zł

1) dochody bieżące 26.601.077,72 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 - 100.361,00 zł

2) dochody majątkowe 3.132.659,15 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 32.885.624,87 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

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 413.068,00 zł

w tym: wydatki bieżące 13.068,00 zł

wydatki majątkowe 400.000,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 701.180,00 zł

w tym: wydatki bieżące 297.088,000 zł

wydatki majątkowe 404.092,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 33.173.736,87 zł

1) wydatki bieżące 26.586.057,03 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 6.587.679,84 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.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2022 rok wynosi – 3.440.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 2.640.000,00 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 6.587.679,84 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do budżetu Gminy Osie na 2022 r. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osie na 2022 r.:

- ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w 2022 r. w wysokości	4.040.000,00 zł,
- ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w 2022 r. w wysokości	600.000,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2022 r." ustalając:

- dochody - 4.983.629,35 zł,
- wydatki - 4.983.629,35 zł.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 - "Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2022 r." ustalając:

- dochody - 588.318,00 zł,
- wydatki - 588.318,00 zł.

§ 7. 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.

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2022 r. - w kwocie 2.640.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - w kwocie 600.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Osie do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 Uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie realizacji wydatków bieżących, w tym również do dokonywania zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych.

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

Przewodniczący Rady Gminy:
Roman Waśkowski

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów związanych z opłatami za najem lokali mieszkalnych i ratalnej sprzedaży mieszkań oraz wpływów z odsetek dokonuje się przeniesienia między rozdziałami na łączną kwotę 26.245,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu w rozdziale 75011 o kwotę 1.200,00 zł dotacji celowej przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W dochodach na podstawie Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji dla gmin na 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu subwencji oświatowej o kwotę 99.132,00 zł oraz Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. zwiększa się dochody o kwotę 19.380,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia

W tym rozdziale zmniejsza się plan dochodów o kwotę 750.000,00 zł z programu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. Budowa remizy OSP Osie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85219 o kwotę 4.400,00 zł dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań własnych finansowanych z budżetu Państwa.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W tym dziale zwiększa się dochody o kwotę 6.400,00 zł na refundację Międzypokoleniowego Klubu Samopomocy w m. Pruskie i Klubów Młodzieżowych w m. Pruskie w związku z realizacją w 2021 r. projektu grantowego współfinansowanego ze środków unijnych celem aktywizacji społecznej mieszkańców sołectwa Pruskie.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.092,00 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 60016 – Drogi publiczne gminne

W celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg gminnych dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 246.440,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu w rozdziale 75011 o kwotę 1.200,00 zł dotacji celowej przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Do wydatków wprowadza się kwotę 150.000,00 zł na wpłatę na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na „Budowę remizy OSP Osie” o łączną kwotę 250.000,00 zł (w tym zwiększenie ze środków własnych o kwotę 1.000.000,00 zł oraz zmniejszenie ze środków pochodzących z programu Polski Ład o kwotę 750.000,00 zł).

W związku z rezygnacją z dofinansowania zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Miedzno zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 400.000,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Do planu wydatków wprowadza się nowy rozdział 75414 - Obrona cywilna na zabezpieczenie środków na bieżące wydatki związane z obroną cywilną w kwocie 7.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na podstawie Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.380,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla Szkoły Podstawowej w Osiu w kwocie 16.455,00 zł i Szkoły Podstawowej w Wierzchach w kwocie 2.925,00 zł.

Dodatkowo na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na zakup różnych opłat i składek dokonuje się zmiany w planie wydatków przenosząc między paragrafami kwotę 1.500,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach, w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie prac wykonywanych w ramach umów zleceń oraz zakup różnych opłat i składek dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 4.196,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na wnioski Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na zakup różnych opłat i składek oraz środków dydaktycznych i książek dokonuje się przeniesienia między paragrafami na łączną kwotę 6.172,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 4.400,00 zł dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań własnych finansowanych z budżetu Państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na zakup usług pozostałych dokonuje się zwiększenia wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 8.000,00 zł .

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/222/22 Rady Gminy Osie
z dnia 2 marca 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 537,49	0,00	86 537,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 655,61	26 245,00	75 900,61
		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	14 464,30	-1 055,00	13 409,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	27 000,00	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 881,88	-26 245,00	10 636,88
		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	9 581,88	1 055,00	10 636,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	-27 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-300,00	0,00
750			Administracja publiczna	78 395,00	-1 200,00	77 195,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 900,00	-1 200,00	76 700,00
		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	77 900,00	-1 200,00	76 700,00
758			Różne rozliczenia	9 382 080,00	-631 488,00	8 750 592,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 923 384,00	118 512,00	6 041 896,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 923 384,00	118 512,00	6 041 896,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 900 000,00	-750 000,00	1 150 000,00
		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	-750 000,00	1 150 000,00
852			Pomoc społeczna	400 947,35	4 400,00	405 347,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 600,00	4 400,00	112 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	4 400,00	111 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 961,00	6 400,00	100 361,00
	85395		Pozostała działalność	93 961,00	6 400,00	100 361,00
		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	88 740,94	6 400,00	95 140,94
Razem:				30 355 624,87	-621 888,00	29 733 736,87

do Uchwały Nr XXVIII/222/22 Rady Gminy Osie
z dnia 2 marca 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	61 991,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 991,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	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	1 150 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 150 000,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 150 000,00
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:				3 132 659,15

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 1.150.000,00 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 XXVIII/222/22 Rady Gminy Osie

z dnia 2 marca 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	94 500,00	4 092,00	98 592,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	45 500,00	4 092,00	49 592,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 500,00	4 092,00	39 592,00
600			Transport i łączność	2 684 255,00	246 440,00	2 930 695,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 459 255,00	246 440,00	2 705 695,00
		4270	Zakup usług remontowych	463 500,00	246 440,00	709 940,00
750			Administracja publiczna	3 227 309,90	-1 200,00	3 226 109,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 900,00	-1 200,00	76 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 790,51	-1 024,77	51 765,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 807,21	-175,23	9 631,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 802 341,00	7 000,00	3 809 341,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 701 741,00	-150 000,00	3 551 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	250 000,00	3 250 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	403 241,00	-400 000,00	3 241,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 616 096,00	19 380,00	10 635 476,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 276 005,00	19 334,00	7 295 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 178,00	-3 428,00	783 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 983,00	2 784,00	842 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 146,00	396,00	119 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 346,00	3 428,00	45 774,00

	4300	Zakup usług pozostałych	239 799,00	-1 609,00	238 190,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 377,00	1 563,00	15 940,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 633 228,00	16 200,00	3 649 428,00
80104		Przedszkola	1 381 582,00	0,00	1 381 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 764,00	-6 125,00	44 639,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 075,00	6 125,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 956,00	-47,00	17 909,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 039,00	47,00	1 086,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	431 322,00	46,00	431 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 676,00	-572,00	51 104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 354,00	572,00	2 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 691,00	-87,00	13 604,00
	4430	Różne opłaty i składki	822,00	133,00	955,00
852		Pomoc społeczna	1 733 700,35	4 400,00	1 738 100,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	661 177,00	4 400,00	665 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 480,00	2 000,00	18 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 430,00	2 400,00	36 830,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 417 730,75	8 000,00	2 425 730,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 000,00	8 000,00	484 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	8 000,00	126 000,00
Razem:			32 885 624,87	288 112,00	33 173 736,87

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2022 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	33 173 736,87
I. Wydatki bieżące	26 586 057,03
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	19 395 072,22
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 135 127,12
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 259 945,10
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	6 587 679,84
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 587 679,84
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 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 Czerna 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 Czerna 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	39 592,00		39 592,00	39 592,00					39 592,00	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	Infostada 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
	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu 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
	75410	6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia	III-XII 2022	150 000,00		150 000,00	150 000,00					150 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja

754	75412	6050	Budowa remizy OSP Osie	I 2020 - XII 2023	6 586 000,00	86 000,00	3 250 000,00	1 600 000,00		1 650 000,00			3 250 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PŁ.INWEST.	Urząd Gminy	
		6060	Zakup motopompy pożarnej dla OSP Łązek	I - XII 2022	45 000,00		45 000,00	45 000,00						45 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6230	Dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Miedzno	I - XII 2022	0,00		0,00	0,00						0,00	Rezygnacja z realizacji zadania	
		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 Radańsce, Wierzbach 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:					10 019 134,42	181 454,58	6 587 679,84	4 006 460,00	231 219,84	2 350 000,00	0,00	0,00	6 587 679,84			

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/222/22 Rady Gminy Osie
z dnia 2 marca 2022 r.
Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 4 do budżetu Gminy Osie na 2022 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2022 ROKU

	Przychody ogółem	-	4 040 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		3 240 000,00
	w tym na pokrycie planowanego deficytu		2 640 000,00
	w tym kredyt na spłatę zobowiązań z lat poprzednich		600 000,00
§ 905	niewykorzystane środki pieniężne na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji		800 000,00
	Rozchody ogółem	-	600 000,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		600 000,00

Uzasadnienie do załącznika

W 2022 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w wys. 3.240.000,00 zł (na pokrycie planowanego deficytu przeznaczają się kwotę 2.640.000,00 zł, na spłatę zobowiązań z lat poprzednich 600.000,00 zł).

Kwotę 800.000,00 zł stanowią środki z tytułu rozliczeń z roku poprzedniego, tj. 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.

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW według planowanego stanu na dzień 02.03.2022 r.**

Zobowiązania zaciągnięte przez Gminę Osie

Kredyt z Banku Spółdzielczego w Osiu na pokrycie deficytu z 2018 r.

Kwota kredytu - 1 300 000,00 zł

Kwota spłaty w 2019 r. - 200 000,00 zł

Kwota spłaty w 2020 r. - 400 000,00 zł

Kwota spłaty w 2021 r. - 400 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2022 r. - 300 000,00 zł

Kredyt z Banku Spółdzielczego w Osiu na pokrycie deficytu z 2019 r.

Kwota kredytu - 1 000 000,00 zł

Kwota spłaty w 2020 r. - 150 000,00 zł

Kwota spłaty w 2021 r. - 300 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2022 r. - 300 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2023 r. - 250 000,00 zł

Planowane zaciągnięcie zobowiązań:

Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2022 r. - 2 640 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2023 r. - 450 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2024 r. - 500 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2025 r. - 700 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2026 r. - 990 000,00 zł

Planowany kredyt na spłatę zobowiązań w 2022 r. - 600 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2024 r. - 400 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2025 r. - 200 000,00 zł

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosiły 850.000,00 zł.

Kwotę 800.000,00 zł stanowią środki z tytułu rozliczeń z roku poprzedniego, tj. 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.

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2022 r. będą wynosiły 3.490.000,00 zł, co stanowi to 11,74% wielkości planowanych dochodów na 2022 r.

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXVIII/222/22 Rady Gminy Osie
z dnia 2 marca 2022 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2022 r.

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2022 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00
		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	76 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 756,00
852			Pomoc społeczna	29 273,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	273,35
		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	273,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00
855			Rodzina	4 875 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 087 400,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 087 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 765 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 765 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 100,00
		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	23 100,00
Razem:				4 983 629,35

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-------	----------	----------	-------	---------

750			Administracja publiczna	76 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 765,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 509,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 631,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,17
		4300	Zakup usług pozostałych	7 517,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,36
		4300	Zakup usług pozostałych	479,80
852			Pomoc społeczna	29 273,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	273,35
		3110	Świadczenia społeczne	267,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 480,00
855			Rodzina	4 875 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 087 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 069 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2 765 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 553 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	580,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 096,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00
Razem:				4 983 629,35

Załącznik Nr 6do Uchwały Nr XXVIII/222/22 Rady Gminy Osie
z dnia 2 marca 2022 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2022 r.

**PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2022 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	230 418,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 396,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 396,00
	80104		Przedszkola	131 022,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00
852			Pomoc społeczna	356 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 700,00
	85216		Zasiłki stałe	138 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 200,00
Razem:				588 318,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
801			Oświata i wychowanie	230 418,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 091,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 016,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 859,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 440,00
	80104		Przedszkola	131 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 807,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 666,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 607,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 230,00
852			Pomoc społeczna	356 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	13 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 700,00
	85216		Zasiłki stałe	138 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 200,00
Razem:				588 318,00

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 Osiu 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	39 592,00
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
	75410	6170	KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TORUNIU	Dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia	150 000,00
Razem:					412 592,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 594 952,00

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	0,00
900	90019	6230	PODMIOTY I OSOBY REALIZUJĄCE INWESTYCJE	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
Razem:					18 241,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					198 191,00