

**UCHWAŁA NR XXIX/227/22
RADY GMINY OSIE**

z dnia 31 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 2022 r. 559) 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 i poz. 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) oraz art. 98 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584 i poz. 682) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 30.822.608,87 zł

1) dochody bieżące 27.689.949,72 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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 215.276,63 zł

w tym dochody bieżące - 157.263,63 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 - 47.000,00 zł

dochody majątkowe - 58.013,00 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 - 53.000,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 31.037.885,50 zł

1) dochody bieżące 27.847.213,35 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 - 147.361,00 zł

2) dochody majątkowe 3.190.672,15 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 - 1.273.667,84 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1 i 1A.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 34.262.608,87 zł

1) wydatki bieżące 27.674.929,03 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

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 90.955,07 zł

w tym: wydatki bieżące 90.955,07 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 306.231,70 zł

w tym: wydatki bieżące 253.231,70 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 - 47.000,00 zł
- wydatki majątkowe 53.000,00 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 - 53.000,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **34.477.885,50 zł**

1) wydatki bieżące 27.837.205,66 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 - 163.296,82 zł

2) wydatki majątkowe 6.640.679,84 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 - 363.846,84 zł
- Zmiany określa załącznik Nr 2 i 2A.

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 6.640.679,84 zł.

§ 4. 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 6 - "Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2022 r." ustalając:

- dochody - 608.318,00 zł,
- wydatki - 608.318,00 zł.

§ 6. 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.

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Osie do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 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,

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Osie do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 7 ust. 2, który obowiązuje z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Waśkowski

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

W związku z otrzymanym grantem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” do planu dochodów wprowadza się dotację ze środków UE w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny przeznaczonej na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.013,00 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 18.503,63 zł z tytułu uzyskanych wpływów z opłat wnoszonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Osiu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.20.2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W tym rozdziale wprowadza się do planu dochodów dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie pomników przyrody na terenie Gminy Osie" w kwocie 21.760,00 zł planowanego dofinansowania zadania.

WYDATKI

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin wprowadza się wydatki związane z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina” do planu wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 finansowanego w 100,00% środkami unijnymi w kwocie 100.000,00 zł.

W celu prawidłowego klasyfikowania wydatków przenosi się między rozdziałami kwotę 1.918,34 zł na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Dokonuje się także przeniesienia środków z rozdziału 75023 Urzędy gmin do rozdziału 75412 - Ochotnicze straże pożarne kwotę 38.199,71 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za prace wykonywane w ramach umów cywilnych oraz wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. W celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwotę 8.640,00 zł.

Dodatkowo z rozdziału 90095 - Pozostała działalność przenosi się do rozdziału 75023 - Urzędy gmin kwotę 2.855,57 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz na odpis na ZFŚS, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na wynagrodzenia za prace wykonywane w ramach umowy cywilnej dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc z rozdziału 75023 - Urzędy gmin do rozdziału 90095 - Pozostała działalność kwotę 25.450,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne zmienia się sposób finansowania wydatków inwestycyjnych na „Budowę remizy OSP Osie”, tj. zmniejsza się środki własne o kwotę 5.013,00 zł oraz zwiększa się środki pochodzące z programu Polski Ład o kwotę 5.013,00 zł.

Dodatkowo w celu prawidłowego klasyfikowania wydatków na wynagrodzenia za prace wykonywane w ramach umów cywilnych oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc z rozdziału 75023 - Urzędy gmin kwotę 38.199,71 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów

W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów na wynagrodzenia za prace wykonywane w ramach umowy cywilnej związanych z pomocą dla repatriantów zaproszonych do osiedlenia się na terenie gminy Osie o kwotę 4.400,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 23 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.20.2022 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W celu zabezpieczenia pełnej kwoty wydatków na realizację zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu na wykonanie „zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich pomników przyrody na terenie Gminy Osie" zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.200,00 zł. Udział środków własnych w finansowaniu zadania wynosi 5.440,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na wynagrodzenia za prace wykonywane w ramach umowy cywilnej dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc z rozdziału 75023 - Urzędy gmin kwotę 25.450,00 zł oraz przenosi się do rozdziału 75023 - Urzędy gmin kwotę 2.855,57 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz na odpis na ZFŚS.

Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XXIX/227/22 Rady Gminy Osie
z dnia 31 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
750			Administracja publiczna	77 195,00	100 000,00	177 195,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	495,00	100 000,00	100 495,00
		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	0,00	47 000,00	47 000,00
		6257	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	0,00	53 000,00	53 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791 250,00	50 000,00	841 250,00
	75495		Pozostała działalność	760 650,00	50 000,00	810 650,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	8 750 592,00	5 013,00	8 755 605,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 150 000,00	5 013,00	1 155 013,00
		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	5 013,00	1 155 013,00
801			Oświata i wychowanie	549 771,00	18 503,63	568 274,63
	80104		Przedszkola	235 876,00	18 503,63	254 379,63
		0830	Wpływy z usług	21 114,00	18 503,63	39 617,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 631 547,68	21 760,00	2 653 307,68

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	21 760,00	21 760,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 760,00	21 760,00

Razem:			30 822 608,87	215 276,63	31 037 885,50
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

do Uchwały Nr XXIX/227/22 Rady Gminy Osie
z dnia 31 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
750			Administracja publiczna	53 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00

		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	53 000,00
758			Różne rozliczenia	1 155 013,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 155 013,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 155 013,00
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:				3 190 672,15

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 750	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 53.000,00 zł, na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup serwerów wraz z licencjami.
Dział 758	Planowany dochód - środki z programu Polski Ład na zadanie inwestycyjne "Budowa remizy OSP Osie" w kwocie 1.155.013,00 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 Radańsku, Wierzchach i na kąpielisku".

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIX/227/22 Rady Gminy Osie
z dnia 31 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
750			Administracja publiczna	3 241 309,90	24 882,49	3 266 192,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 778 779,84	26 800,83	2 805 580,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 511,11	-33 744,00	1 690 767,11
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 500,00	8 640,00	26 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 276,66	-8 532,22	290 744,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 188,71	-350,94	22 837,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 010,00	-43 554,00	56 456,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	29 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 259,40	2 743,90	36 003,30
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 955,03	1 598,09	25 553,12
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	53 000,00
	75095		Pozostała działalność	146 330,06	-1 918,34	144 411,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 792,64	-1 080,92	4 711,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	837,42	-837,42	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 611 236,00	88 199,71	4 699 435,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 551 741,00	38 199,71	3 589 940,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 762,00	2 762,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 914,00	34 914,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	523,71	523,71
	75495		Pozostała działalność	794 750,00	50 000,00	844 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	788 950,00	50 000,00	838 950,00
801			Oświata i wychowanie	10 635 476,00	28 000,00	10 663 476,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 295 339,00	28 000,00	7 323 339,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 263,00	28 000,00	80 263,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 134,66	4 400,00	195 534,66
	85334		Pomoc dla repatriantów	69 255,00	4 400,00	73 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 400,00	9 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	20 000,00	52 000,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	20 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 425 730,75	49 794,43	2 475 525,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 350,00	27 200,00	39 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	27 200,00	32 350,00
	90095		Pozostała działalność	44 721,07	22 594,43	67 315,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 750,00	3 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 700,00	21 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,98	-1 662,98	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 518,09	-1 192,59	325,50
Razem:				34 262 608,87	215 276,63	34 477 885,50

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2022 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	34 477 885,50
I. Wydatki bieżące	27 837 205,66
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	20 277 620,85
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 135 190,75
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 142 430,10
2. Dotacje na zadania bieżące	1 362 310,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 953 977,99
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 296,82
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	80 000,00
II. Wydatki majątkowe	6 640 679,84
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 640 679,84
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	363 846,84

**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	105 250,00	100 000,00	5 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 250,00	100 000,00	5 250,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	0,00	5 250,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	0,00
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:				527 143,66	429 743,00	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 oraz na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 100.000,00 zł.

W dziale 853 zaplanowano środki na kontynuację programu społecznego "Integracja społeczna - przyszłością w Gminie Osie - edycja 2" w 2022 r. przeznacza 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, Wierzchach 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 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
		6067	Zakup serwerów wraz z licencjami	IV-XII 2022	53 000,00		53 000,00	0,00	53 000,00				53 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
	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

	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		6050	Budowa remizy OSP Osie	I 2020 - XII 2023	6 586 000,00	86 000,00	3 250 000,00	1 594 987,00		1 655 013,00			3 250 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PŁ.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	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 Radańsku, Wierzachach 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:					10 072 134,42	181 454,58	6 640 679,84	4 001 447,00	284 219,84	2 355 013,00	0,00	0,00	6 640 679,84		

Załącznik Nr 6do Uchwały Nr XXIX/227/22 Rady Gminy Osie
z dnia 31 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
Razem:				608 318,00

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	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
Razem:				608 318,00