

**UCHWAŁA NR XXX/236/22
RADY GMINY OSIE**

z dnia 30 czerwca 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. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) 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, poz. 655 i poz. 1079) 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, 584, 830, 930, 1002, 1087 i 1161) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 32.177.135,56 zł

1) dochody bieżące 28.986.463,41 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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 691.306,39 zł
w tym dochody bieżące - 533.622,89 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 - 94.603,31 zł
dochody majątkowe - 157.683,50 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 - 56.287,50 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 28.681,00 zł
w tym dochody bieżące - 28.681,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 32.839.760,95 zł

1) dochody bieżące 29.491.405,30 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 - 241.964,31 zł

2) dochody majątkowe 3.348.355,65 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 - 1.329.955,34 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1 i 1A.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 35.617.135,56 zł

1) wydatki bieżące 28.976.455,72 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 - 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

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 662.625,39 zł
w tym: wydatki bieżące 562.625,39 zł wydatki majątkowe 100.000,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **36.279.760,95 zł**

1) wydatki bieżące 29.539.081,11 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 6.740.679,84 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.

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. 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.

§ 6. Dokonuje się w zmian w załączniku Nr 7 do budżetu Gminy Osie na 2022 r. – Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 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. Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku Nr 11 do budżetu Gminy Osie na 2021 r. – „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 rok” ustalając:

- stan środków obrotowych na początek roku – 502.829,00 zł,
- przychody – 2.411.800,00 zł,
- koszty – 2.724.629,00 zł,
- stan środków obrotowych na koniec roku – 190.000,00 zł.

§ 9. Dodaje się załącznik nr 13 pod nazwą: Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na 2022 r.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 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.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Wańkowski

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale zwiększa się planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 1.396,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej Osie-Starnie etap II”.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

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

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 132.280,29 zł i podatku rolnego o kwotę 17.000,00 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat, stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym dokonuje się przeniesienia kwoty 19.000,00 zł z rozdziału 75619 do rozdziału 75618. Dodatkowo zwiększa się wpływy z tego o kwotę 42.081,29 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale, w planie dochodów na podstawie Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu subwencji oświatowej o kwotę 191.679,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów o środki przekazane przez Ministerstwo Finansów na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 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 ze zm.) w kwocie 16.700,00 zł.

Dodatkowo w celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów związanych ze wsparciem realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad

dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy dokonuje się przeniesienia planu dochodów między paragrafami w kwocie 9.681,00 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 zwiększa się plan dochodów z tytułu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w kwocie 5.500,00 zł oraz odsetek 3.400,00 zł.

Dodatkowo zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.698,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 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 ze zm.).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wprowadza się dotację od Powiatu Świeckiego na instalację fotowoltaiczną w remizie OSP w Osiu w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Do dochodów włącza się kwotę 56.287,50 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – dofinansowanie za zrealizowane w 2020 r. zadanie "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruskich..." (UE kwota 16.787,50 zł i budżet państwa kwota 39.500,00 zł). Dodatkowo za zrealizowane w 2021 r. zadanie bieżące „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jaszczu” wprowadza się dotację w kwocie 94.603,31 zł, w tym 84.645,07 zł są to środki Unii Europejskiej oraz 9.958,24 zł środki budżetu Państwa.

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, tj. Budowa ujęcia wody w Grabowej Buchcie - na ten cel przeznaczona jest kwota 20.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków dla Powiatu Świeckiego dotacji na dofinansowanie utrzymania lokalnych linii autobusowych łączących miejscowości Gminy Osie z siedzibą Powiatu w kwocie 13.000,00 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W tym rozdziale do planu wydatków wprowadza się kwotę 100.000,00 zł planowanej dotacji dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania bieżącego - Remont drogi powiatowej Nr 1211C Tleń - Lniano.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W planie wydatków inwestycyjnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł w związku z przewidywanymi większymi kosztami realizacji następujących inwestycji: Budowa drogi gminnej Osie-Starnie etap II o kwotę 35.000,00 zł (środki z budżetu gminy w kwocie 33.604,00 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.396,00 zł) oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Osiedle Leśne w Łążku w kwocie 45.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W tym rozdziale, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z zakupem usług remontowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 160.000,00 zł i wydatki służące poprawie stanu bezpieczeństwa w kwocie 15.600,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W wydatkach na podstawie Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu subwencji oświatowej o kwotę 191.679,00 zł. Dla Szkoły Podstawowej w Osiu o kwotę 142.069,00 zł, Szkoły Podstawowej w Wierzchach - 33.610,00 zł, Przedszkola Publicznego w Osiu - 16.000,00 zł.

W tym rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków o środki przekazane przez Ministerstwo Finansów na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 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 ze zm.) w kwocie 16.700,00 zł. Dla Szkoły Podstawowej w Osiu o kwotę 9.865,68 zł, Szkoły Podstawowej w Wierzchach - 5.322,86 zł, Przedszkola Publicznego w Osiu - 1.261,46 zł i Urzędu Gminy Osie - 250,00 zł.

Dodatkowo w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w celu zabezpieczenia udziału własnego w finansowaniu zadania z wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Szkole Podstawowej w Wierzchach o kwotę 5.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W następstwie końcowego rozliczenia zrealizowanych dochodów ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2021 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 4.467,10 zł. Dodatkowo zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.081,29 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 zwiększa się plan wydatków z tytułu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w kwocie 5.500,00 zł oraz odsetek 3.400,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.698,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 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 ze zm.).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych związanych ze sporządzeniem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami zwiększa się plan wydatków na ten cel kwotę 3.500,00 zł.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXX/236/22 Rady Gminy Osie
z dnia 30 czerwca 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
600			Transport i łączność	700 000,00	1 396,00	701 396,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	1 396,00	701 396,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	1 396,00	701 396,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 276 864,71	191 361,58	11 468 226,29
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 101 012,71	149 280,29	2 250 293,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 367 012,71	132 280,29	1 499 293,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	111 000,00	17 000,00	128 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 125,00	61 081,29	324 206,29
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	61 081,29	61 081,29
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	19 000,00	-19 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00	-19 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 765 286,00	208 379,00	8 973 665,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 041 896,00	191 679,00	6 233 575,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 041 896,00	191 679,00	6 233 575,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 681,00	16 700,00	26 381,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 381,00	26 381,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	9 681,00	-9 681,00	0,00
855			Rodzina	5 364 253,00	10 598,00	5 374 851,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 794 303,00	10 598,00	2 804 901,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 400,00	4 400,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	5 500,00	15 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 903,00	1 698,00	4 601,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 653 307,68	100 000,00	2 753 307,68
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	989 448,00	100 000,00	1 089 448,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 890,81	150 890,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	150 890,81	150 890,81
	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	84 645,07	84 645,07
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 958,24	9 958,24
	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	0,00	16 787,50	16 787,50
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 500,00	39 500,00
Razem:			32 177 135,56	662 625,39	32 839 760,95

do Uchwały Nr XXX/236/22 Rady Gminy Osie
z dnia 30 czerwca 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	701 396,00
	60016		Drogi publiczne gminne	701 396,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	701 396,00
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	1 089 448,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 089 448,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	989 448,00
		6300	Dotacja celowa ...	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 287,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 287,50
		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	16 787,50
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 500,00
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:				3 348 355,65

Dział 600	Planowany dochód - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 701.396,00 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. Dotacja od Powiatu Świeckiego na instalację fotowoltaiczną w remizie OSP w Osiu w kwocie 100.000,00 zł.
Dział 921	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 16.787,50 zł i z budżetu Państwa 39.500,00 zł za zrealizowane w 2020 r. zadanie "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruskich...".
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 XXX/236/22 Rady Gminy Osie
z dnia 30 czerwca 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	241 835,58	20 000,00	261 835,58
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 000,00	20 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	20 000,00	27 000,00
600			Transport i łączność	2 930 695,00	193 000,00	3 123 695,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	13 000,00	38 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	13 000,00	38 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 705 695,00	80 000,00	2 785 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 000,00	80 000,00	1 674 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 098 443,17	175 600,00	5 274 043,17
	75495		Pozostała działalność	1 227 757,46	175 600,00	1 403 357,46
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	160 000,00	160 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 600,00	15 600,00
801			Oświata i wychowanie	10 696 567,67	213 379,00	10 909 946,67
	80101		Szkoły podstawowe	7 323 339,00	149 969,00	7 473 308,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 904,00	6 700,00	229 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 767,00	22 300,00	865 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 542,00	3 169,00	122 711,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 649 428,00	117 800,00	3 767 228,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	616 285,00	16 750,00	633 035,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 400,00	850,00	29 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 747,00	2 450,00	83 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 355,00	350,00	11 705,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 761,00	13 100,00	433 861,00
	80104		Przedszkola	1 381 582,00	16 000,00	1 397 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 494,00	800,00	31 294,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 801,00	2 300,00	144 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 246,00	330,00	14 576,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 395,00	12 570,00	393 965,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	398 881,00	5 000,00	403 881,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 000,00	11 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 531,00	680,00	34 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 293,00	30,00	1 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 226,00	130,00	4 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,00	20,00	554,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 001,00	500,00	18 501,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	431 368,00	8 280,00	439 648,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 146,00	450,00	14 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 269,00	780,00	55 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 711,00	650,00	8 361,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 892,00	6 400,00	237 292,00
80195		Pozostała działalność	91 938,00	16 700,00	108 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,47	461,77	7 612,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,97	49,53	1 055,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 067,65	13 245,68	29 313,33
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	250,00	7 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	611,10	5,83	616,93
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 166,81	2 687,19	3 854,00
851		Ochrona zdrowia	266 725,00	46 548,39	313 273,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 625,00	46 548,39	256 173,39
	4300	Zakup usług pozostałych	87 936,00	45 048,39	132 984,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	3 500,00
855		Rodzina	6 121 114,00	10 598,00	6 131 712,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 856 754,00	10 598,00	2 867 352,00

	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	9 500,00	5 500,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 556 196,00	1 649,00	2 557 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 605,00	49,00	1 654,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 400,00	4 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 153 437,21	3 500,00	1 156 937,21
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:			35 617 135,56	662 625,39	36 279 760,95

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2022 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	36 279 760,95
I. Wydatki bieżące	29 539 081,11
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	21 046 951,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 331 127,67
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 715 824,13
2. Dotacje na zadania bieżące	1 475 310,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 773 522,49
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	6 740 679,84
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 740 679,84
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 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
		6050	Budowa ujęcia wody w Grabowej Buchcie	VII-XII 2022	20 000,00		20 000,00	20 000,00					20 000,00	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	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	6050	Budowa drogi gminnej Osie-Starnie etap II	I-XII 2022	1 435 000,00		1 435 000,00	733 604,00		701 396,00			1 435 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
			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
			Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Osiedle Leśne w Łązku	VII-XII 2022	45 000,00		45 000,00	45 000,00					45 000,00	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
		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

754	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
	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
	75412	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.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
6230		Dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Miedzno	I - XII 2022	0,00		0,00	0,00				0,00		Rezygnacja z realizacji zadania	
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 Radańscu, 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:					10 172 134,42	181 454,58	6 740 679,84	4 100 051,00	284 219,84	2 356 409,00	0,00	0,00	6 740 679,84	

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 7 do budżetu Gminy Osie na 2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2022 rok

PLAN DOCHODÓW

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

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 194.125,00 zł

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 61.081,29 zł

PLAN WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 259.673,39 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 3.500,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 256.173,39 zł

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osie finansowane będą następujące zadania:

- finansowanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
- finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin - zatrudnienie terapeuty uzależnień, psychologa;
- finansowanie poradnictwa rodzinnego;
- wsparcie finansowe dla Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu WSZDN i PCH w Świeciu w ramach promocji życia w trzeźwości;
- dofinansowanie spektakli, warsztatów, wyjazdów, kolonii zawierających w programie tematykę mającą na celu m. in. przeciwdziałanie uzależnieniom, dbanie o zdrowie oraz zachęcanie do prowadzenia zdrowego trybu życia;
- zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (ulotek, broszur, plakatów);
- dofinansowywanie szkoleń, konferencji, spotkań dla osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- dofinansowywanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla sprzedawców napojów alkoholowych, osób prowadzących zajęcia w świetlicach wiejskich;
- dofinansowanie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia”;
- finansowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej dla dzieci i młodzieży prowadzonych w świetlicach wiejskich;
- udział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

- finansowanie innych działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych (posiedzenia członków GKRPA, kontrole w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- dofinansowanie zajęć terapeutyczno-warsztatowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu).

Plan finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osie przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	259 673,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 173,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 984,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,00
Razem:				259 673,39

Zwiększono wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 4.467,10 zł z niewykorzystanych środków z 2021 r.

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	38 000,00
	60014	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1211C Tleń-Lniano	100 000,00
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:					1 252 950,00
RAZEM DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 295 360,00
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:					1 707 952,00

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022 ROK

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY				KOSZTY			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	ROZLICZENIA Z BUDŻETEM Z TYTUŁU WPLAT NADWYŻEK ŚRODKÓW ZA 2022 ROK
			OGÓLEM	DOTACJE Z BUDŻETU*	w tym:		OGÓLEM	w tym wydatki na inwestycje	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe										x
	z tego:										x
	1. Gminny Zakład Komunalny	502 829	2 411 800	42 410	42 410	0	2 724 629	285 000	0	190 000	0
	Razem:	502 829	2 411 800	42 410	42 410	0	2 724 629	285 000	0	190 000	0

Na wnioski Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu dokonuje się zwiększenia planu kosztów do kwoty 2.724.629,00 zł, korygując stan środków obrotowych na początek roku do poziomu 502.829,00 zł oraz zwiększając plan przychodów do poziomu 2.411.800,00 zł. Środki wynikające ze zmian planu finansowego przeznacza się na zwiększenie planu kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu oraz kwotę 285.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne - zakup prasy do odwadniania osadu.

*źródła dochodów wskazanych przez Radę Gminy Osie

**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY
DLA OBYWATELI UKRAINY NA 2022 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	13 120,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 120,60
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 120,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 114 157,46
	75495		Pozostała działalność	1 114 157,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 113 306,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	851,46
758			Różne rozliczenia	26 381,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 381,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 381,00
852			Pomoc społeczna	856,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	856,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	856,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 260,00
	85395		Pozostała działalność	64 260,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 260,00
855			Rodzina	4 601,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 601,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 601,00
Razem:				1 223 376,06

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	13 120,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 120,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 429,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 783,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 114 157,46
	75495		Pozostała działalność	1 114 157,46
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,46
		4300	Zakup usług pozostałych	892 650,00
801			Oświata i wychowanie	26 381,00
	80195		Pozostała działalność	26 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 543,33
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 854,00
852			Pomoc społeczna	856,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	856,00
		3110	Świadczenia społeczne	856,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 260,00
	85395		Pozostała działalność	64 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00
855			Rodzina	4 601,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 601,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134,00
Razem:				1 223 376,06