

**UCHWAŁA NR XXXI/247/22
RADY GMINY OSIE**

z dnia 30 sierpnia 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 2022 r. 1634, 1079, 1692, 1747 i 1768) 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, 1161, 1383, 1733, 1561 i 1692) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 33.131.176,64 zł

1) dochody bieżące 29.782.820,99 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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 1.701.381,62 zł

w tym dochody bieżące - 1.590.662,59 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 - 39.354,54 zł

dochody majątkowe - 110.719,03 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 1.405.209,08 zł

w tym dochody bieżące - 1.405.209,08 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 33.427.349,18 zł

1) dochody bieżące 29.968.274,50 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 - 281.318,85 zł

2) dochody majątkowe 3.459.074,68 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.329.955,34 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1 i 1A.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 36.571.176,64 zł

1) wydatki bieżące 29.830.496,80 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 Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 1.587.272,52 zł

w tym: wydatki bieżące 1.463.272,52 zł wydatki majątkowe 124.000,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 1.883.445,06 zł

w tym: wydatki bieżące 1.809.445,06 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 - 48.697,98 zł wydatki majątkowe 74.000,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **36.867.349,18 zł**

1) wydatki bieżące 30.176.669,34 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 - 211.994,80 zł

2) wydatki majątkowe 6.690.679,84 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 6.690.679,84 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 zmiany rozdziału w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych i podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 7. Dokonuje się zmian w Planie finansowym środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na 2022 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§ 8. Dodaje się załącznik nr 14 pod nazwą: Plan zadań zleconych Gminie Osie finansowanych z budżetu państwa na 2022 rok.

§ 9. 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.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Wańkowski

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W rozdziale 01095 dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 9.000,00 zł z tytułu wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się korekty planowanych dochodów w §0920 – wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 12.000,00 zł. Dodatkowo wprowadza się do planu dochodów wpływy z opłaty za służebność przewodu i przejazdu w kwocie 2.961,79 zł oraz za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1.552,49 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów związanych z:

- 1) nadaniem numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 4 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.),
 - 2) wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 5 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.)
- dokonuje się zmiany paragrafu z 2700 na 2100 w łącznej kwocie 14.548,62 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W celu prawidłowego klasyfikowania dochodów z tytułu otrzymanej darowizny przeznaczonej na pomoc dla uchodźców z Ukrainy dokonuje się zmiany paragrafu z 2700 na 0720 w kwocie 50.000,00 zł. W rozdziale 75495 – Pozostała działalność, w celu prawidłowego klasyfikowania dochodów z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych i na koszty obsługi zadania, pomoc przyznawana na podstawie 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.) - stawka 40,00 zł za osobę dziennie dokonuje się zmiany paragrafu z 0970 na 2100 w kwocie 270.976,00 zł i z paragrafu 2700 na paragraf 2100 na zakup leków w kwocie 851,46 zł. Dokonuje się zmiany paragrafu z 0970 na 2100 w kwocie 981.980,00 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

pomoc przyznawana na podstawie 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 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

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

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 15.000,00 zł.

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 12.305,19 zł i z podatku od środków transportowych o kwotę 3.000,00 zł.

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

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 4.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów w tym dziale są wynikiem dokonanej analizy dotychczasowej realizacji dochodów.

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 ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu subwencji oświatowej o kwotę 53.719,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Do dochodów budżetu Gminy w §6680 wprowadza się kwotę 17.864,92 zł niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających przeznaczonych na realizację zadania "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie" i "Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żur" w terminie do 30 czerwca 2022 r. na realizację zadań przeznaczono:

- Wykup gruntów pod plac zabaw w m. Radańska - 60.000,00 zł, na plan 60.000,00 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie – 1.983.309,74 zł, na plan 2.141.707,68 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żur – 49.000,00 zł na plan 59.139,00 zł.

Kwota niewykorzystanych wydatków w terminie do 30 czerwca 2022 r. - 17.864,92 zł została przekazana na rachunek bieżący Gminy Osie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu uzyskanych wpływów z opłat wnoszonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu zwiększa się plan dochodów z opłat za korzystanie z wyżywienia o kwotę 16.000,00 zł oraz z różnych dochodów - 60,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów z wpływów z opłat za centralne ogrzewanie o kwotę 2.500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W tym dziale zwiększa się dochody o kwotę 7.354,54 zł na finansowanie Kujawsko-Pomorskiej Teleopieki - 2022 rok w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan dochodów z tytułu świadczonych usług opiekuńczych o kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów związanych z pomocą w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 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.) dokonuje się zmiany paragrafu z 2700 na 2100 w kwocie 856,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W tym dziale zwiększa się plan dochodów o kwotę 32.000,00 zł na finansowanie Międzypokoleniowego Klubu Samopomocy w Brzezinach w związku z realizacją projektu grantowego współfinansowanego ze środków unijnych.

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów związanych z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie 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.) dokonuje się zmiany paragrafu z 2700 na 2100 w kwocie 81.396,00 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 6.000,00 zł oraz odsetek 1.000,00 zł.

Dodatkowo w celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz kosztami 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.) dokonuje się zmiany paragrafu z 2700 na 2100 w kwocie 4.601,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wprowadza się do planu dochodów budżetu Gminy Osie kwotę 0,50 zł za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W planie dochodów planuje się wpłaty mieszkańców uczestniczących w projekcie pn. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie w wysokości 92.854,11 zł.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych dokonuje się przeniesienia kwoty 255,00 zł do rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa ul. Kwiatowej w Osiu – projekt” na "Budowa drogi - ul. Kwiatowa w Osiu”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zwiększono o 1.200,00 zł kwotę środków na wydatki związane z obowiązkiem regulacji należności czynszowych za osoby zamieszkałe w budynkach innych instytucji, a posiadających prawo do lokalu socjalnego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych wydatków związanych z:

- 1) nadaniem numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 4 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.),
 - 2) wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 5 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.)
- dokonyje się przeniesienia między paragrafami w łącznej kwocie 14.548,62 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W celu stosowania prawidłowej klasyfikacji realizowanych wydatków dokonuje się przeniesienia planowanej dotacji dla Starostwa Powiatowego na częściowe dofinansowanie zadań utrzymania zamiejscowego punktu wydziału komunikacji z rozdziału 75020 – Starostwa Powiatowe do rozdziału 75095 – Pozostała działalność w kwocie 17.000,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

W związku z rezygnacją z „Dostosowania budynku Urzędu Gminy Osie do potrzeb osób niepełnosprawnych” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 50.000,00 zł środki przenosi się na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Dodatkowo w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane wynagrodzeniami pracowników dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki o kwotę 20.500,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W celu zabezpieczenia środków na zakup nagród konkursowych dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 620,00 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W tym rozdziale w celu prawidłowego klasyfikowania wydatków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych i na koszty obsługi zadania, pomoc przyznawana na podstawie 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.) - stawka 40,00 zł za osobę dziennie dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 270.976,00 zł oraz na zakup leków w kwocie 851,46 zł. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 981.980,00 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, pomoc przyznawana na podstawie 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 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Rozdział 80104 - Przedszkola

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych wydatków związanych ze wsparciem dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy dokonuje się przeniesienia w planie wydatków jednostek między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 64.495,00 zł. Zmiany w planie wydatków dotyczą Szkoły Podstawowej w Osiu w wysokości 34.188,26 zł, Szkoły Podstawowej w Wierzchach - 22.205,02 zł, Przedszkola Publicznego w Osiu – 7.601,72 zł i Urzędu Gminy Osie - 500,00 zł.

W rozdziale 80101 - Oświata i wychowanie, w celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych i usług pozostałych zwiększa się plan wydatków na łączną kwotę 160.000,00 zł

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu zwiększa się plan wydatków na zakup środków żywności o kwotę 16.000,00 zł. Dodatkowo w celu zabezpieczenia środków na ponoszone wydatki dokonuje się przeniesienia z rozdziału 80149 do rozdziału 80104 w łącznej kwocie 14.215,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 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

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu zwiększa się plan wydatków na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego na kwotę 31.360,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W tym dziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.777,98 zł na finansowanie Kujawsko-Pomorskiej Teleopieki - 2022 rok w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych (w tym wkład własny 7.423,44 zł). W celu zabezpieczenia wkładu własnego przenosi się z rozdziału 85395 - Pozostała działalność kwotę 7.423,44 zł.

Dodatkowo w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan finansowy jednostki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych wydatków związanych z pomocą w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 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.) dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 856,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W tym dziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.000,00 zł na finansowanie Międzypokoleniowego Klubu Samopomocy w Brzezinach w związku z realizacją projektu grantowego współfinansowanego ze środków unijnych. Dodatkowo przenosi się między paragrafami kwotę 1.920,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego. W celu zabezpieczenia wkładu własnego na finansowanie Kujawsko-Pomorskiej Teleopieki - 2022 rok przenosi się do działu 852 - Pomoc społeczna kwotę 7.423,44 zł.

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych wydatków związanych z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie 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.) dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 81.396,00 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 wydatków z tytułu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w kwocie 6.000,00 zł oraz odsetek 1.000,00 zł.

Dodatkowo w celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz kosztami 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.) dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 4.601,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych dokonuje się przeniesienia kwoty 255,00 zł z rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminnej i kwoty 1.140,00 zł z rozdziału 90095 - Pozostała działalność. Dodatkowo w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane zakupem usług pozostałych dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki o kwotę 7.953,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W tym rozdziale, w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 7.000,00 zł.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXI/247/22 Rady Gminy Osie
z dnia 30 sierpnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 243,58	9 000,00	165 243,58
	01095		Pozostała działalność	150 243,58	9 000,00	159 243,58
		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	7 000,00	9 000,00	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 537,49	16 514,28	103 051,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 900,61	16 514,28	92 414,89
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 961,79	2 961,79
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 552,49	1 552,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	12 000,00	12 500,00
750			Administracja publiczna	191 743,62	0,00	191 743,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 248,62	0,00	91 248,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 548,62	14 548,62
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 548,62	-14 548,62	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 334 407,46	0,00	1 334 407,46
	75495		Pozostała działalność	1 303 807,46	0,00	1 303 807,46
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	50 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 252 956,00	-1 252 956,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 253 807,46	1 253 807,46

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 851,46	-50 851,46	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 468 226,29	34 305,19	11 502 531,48
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 557 451,00	15 000,00	3 572 451,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00	15 000,00	103 000,00
	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	2 250 293,00	15 305,19	2 265 598,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 499 293,00	12 305,19	1 511 598,19
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	3 000,00	108 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	324 206,29	4 000,00	328 206,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	9 011 779,00	71 583,92	9 083 362,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 233 575,00	53 719,00	6 287 294,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 233 575,00	53 719,00	6 287 294,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 495,00	17 864,92	82 359,92
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 864,92	17 864,92
801			Oświata i wychowanie	622 722,86	20 560,00	643 282,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 704,00	2 000,00	105 704,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	80104		Przedszkola	254 379,63	16 060,00	270 439,63
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 600,00	16 000,00	82 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	60,00	200,00
	80195		Pozostała działalność	8 328,00	2 500,00	10 828,00
		0830	Wpływy z usług	7 603,00	2 500,00	10 103,00
852			Pomoc społeczna	832 413,21	12 354,54	844 767,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 000,00	11,82	112 011,82

	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	11,82	11,82
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 870,00	5 000,00	68 870,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	5 000,00	14 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 056,00	0,00	66 056,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	856,00	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	-856,00	0,00
85295		Pozostała działalność	400 829,86	7 342,72	408 172,58
	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	7 342,72	7 342,72
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 757,00	32 000,00	213 757,00
	85395	Pozostała działalność	181 757,00	32 000,00	213 757,00
	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	95 140,94	32 000,00	127 140,94
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 396,00	81 396,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 396,00	-81 396,00	0,00
855		Rodzina	5 381 331,00	7 000,50	5 388 331,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 804 901,00	7 000,00	2 811 901,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	1 000,00	5 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	6 000,00	21 000,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 601,00	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	-4 601,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	395,00	0,50	395,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	0,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 753 307,68	92 854,11	2 846 161,79
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 089 448,00	92 854,11	1 182 302,11
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	92 854,11	92 854,11
Razem:			33 131 176,64	296 172,54	33 427 349,18

Załącznik Nr 1Ado Uchwały Nr XXXI/247/22 Rady Gminy Osie
z dnia 30 sierpnia 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	1 172 877,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 864,92
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 864,92
	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	1 182 302,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 182 302,11
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 854,11
		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 otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	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:				3 459 074,68

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. W tym dziale występują dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających przeznaczonych na zadania "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie" w kwocie 7.725,92 zł i "Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żur" w kwocie 10.139,00 zł.
Dział 900	Planowane dochody - wpłaty mieszkańców uczestniczących w projekcie 92.854,11 zł, 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 XXXI/247/22 Rady Gminy Osie
z dnia 30 sierpnia 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
600			Transport i łączność	3 123 695,00	-255,00	3 123 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 785 695,00	-255,00	2 785 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,00	-255,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 000,00	0,00	1 674 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 100,00	1 200,00	45 300,00
	70095		Pozostała działalność	13 900,00	1 200,00	15 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 900,00	1 200,00	15 100,00
750			Administracja publiczna	3 329 741,01	20 500,00	3 350 241,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 248,62	0,00	91 248,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 395,82	-11 630,08	51 765,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 620,71	-1 988,73	9 631,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,77	-140,11	219,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,09	-703,92	2 056,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	703,92	703,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,78	-85,78	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 630,08	11 630,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 214,62	2 214,62
	75020		Starostwa powiatowe	17 000,00	-17 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	-17 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 846 580,67	20 500,00	2 867 080,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 767,11	20 500,00	1 711 267,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 404,56	20 000,00	124 404,56
		4300	Zakup usług pozostałych	149 200,00	30 000,00	179 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	152 411,72	17 000,00	169 411,72
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 000,00	17 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 426 693,17	0,00	5 426 693,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 608 940,71	0,00	3 608 940,71
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	620,00	1 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 300,00	-620,00	110 680,00
	75495		Pozostała działalność	1 543 007,46	0,00	1 543 007,46
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	-270 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	270 000,00	270 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,48	-833,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,52	-142,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 251,46	-851,46	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 280,00	-981 980,00	98 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	851,46	851,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	981 980,00	981 980,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	833,48	833,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142,52	142,52
801			Oświata i wychowanie	10 979 098,23	208 165,00	11 187 263,23
	80101		Szkoły podstawowe	7 487 658,00	216 393,28	7 704 051,28
		4270	Zakup usług remontowych	195 263,00	40 000,00	235 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 190,00	120 000,00	268 190,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 366,46	48 366,46
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 743,31	6 743,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 283,51	1 283,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	633 035,00	30 726,00	663 761,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 250,00	1 700,00	30 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 197,00	4 396,00	87 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 705,00	630,00	12 335,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 861,00	24 000,00	457 861,00
	80104		Przedszkola	1 397 582,00	37 816,72	1 435 398,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 294,00	336,00	31 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 711,00	4 636,00	425 347,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 717,00	283,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 101,00	1 563,00	145 664,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 576,00	155,00	14 731,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 221,00	89,00	10 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 432,00	559,00	39 991,00
	4220	Zakup środków żywności	65 874,00	16 726,00	82 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	45,00	10 245,00
	4260	Zakup energii	9 396,00	104,00	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 219,00	794,00	80 013,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	487,00	5,00	492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 909,00	198,00	18 107,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 601,72	7 601,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 066,00	34,00	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	962,00	11,00	973,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 086,00	11,00	1 097,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 187,00	13,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 379,00	138,00	8 517,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 965,00	4 203,00	398 168,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 288,00	312,00	28 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	335 000,00	500,00	335 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
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	34 211,00	-13 581,00	20 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 323,00	-301,00	1 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 636,00	-4 636,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283,00	-283,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 356,00	-1 472,00	2 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,00	-142,00	412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89,00	-89,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,00	-559,00	88,00
	4220	Zakup środków żywności	726,00	-726,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	259,00	-45,00	214,00
	4260	Zakup energii	104,00	-104,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	794,00	-794,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00	-5,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198,00	-198,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,00	-34,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	-11,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11,00	-11,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13,00	-13,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	366,00	-138,00	228,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 501,00	-3 708,00	14 793,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 301,00	-312,00	989,00
80195		Pozostała działalność	129 682,00	-63 690,00	65 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 108,65	-1 158,65	6 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107,24	-1 107,24	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 800,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 668,18	-55 968,18	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	-500,00	7 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	618,62	-12,62	606,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 743,31	-6 743,31	0,00
852		Pomoc społeczna	2 165 166,21	19 777,98	2 184 944,19
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 800,00	1 050,00	81 850,00
		3119 Świadczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 050,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	673 377,00	6 743,16	680 120,16
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 456,84	1 456,84
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,88	250,88
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,82	11,82
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,62	23,62
		4300 Zakup usług pozostałych	35 740,00	5 000,00	40 740,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 523,00	0,00	120 523,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	856,00	856,00
		3110 Świadczenia społeczne	109 523,00	-856,00	108 667,00
	85295	Pozostała działalność	411 209,86	11 984,82	423 194,68
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	728,43	728,43
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,41	125,41
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 716,00	4 716,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 275,00	4 275,00
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	1 772,88	1 772,88
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	367,10	367,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 930,66	24 576,56	301 507,22

85395		Pozostała działalność	203 275,66	24 576,56	227 852,22
	3110	Świadczenia społeczne	79 800,00	-79 800,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	79 800,00	79 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333,00	-1 333,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,74	5 168,38	21 569,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	-231,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 824,35	890,00	3 714,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	-32,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,60	126,62	536,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 540,00	1 540,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	2 080,00	2 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 569,00	-9 343,44	2 225,56
	4307	Zakup usług pozostałych	73 414,98	21 710,00	95 124,98
	4309	Zakup usług pozostałych	15 766,02	1 920,00	17 686,02
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	135,00	135,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 333,00	1 333,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263,00	263,00
855		Rodzina	6 138 192,00	7 000,00	6 145 192,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 867 352,00	7 000,00	2 874 352,00
	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	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 556 845,00	-4 467,00	2 552 378,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 467,00	4 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 654,00	-134,00	1 520,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134,00	134,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 400,00	1 000,00	5 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 475 525,18	8 208,00	2 483 733,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	484 000,00	9 348,00	493 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	9 348,00	135 348,00
	90095	Pozostała działalność	67 315,50	-1 140,00	66 175,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	-140,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 156 937,21	7 000,00	1 163 937,21
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500,00	7 000,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 000,00	10 500,00
Razem:			36 571 176,64	296 172,54	36 867 349,18

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2022 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	36 867 349,18
I. Wydatki bieżące	30 176 669,34
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	21 518 053,67
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 336 528,45
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 181 525,22
2. Dotacje na zadania bieżące	1 475 310,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 891 310,87
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 994,80
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	80 000,00
II. Wydatki majątkowe	6 690 679,84
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 690 679,84
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	363 846,84

do Uchwały Nr XXXI/247/22 Rady Gminy Osie
z dnia 30 sierpnia 2022 r.
Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2A do budżetu Gminy Osie na 2022 r.

**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
852			Pomoc społeczna	14 777,98	7 354,54	7 423,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 050,00	0,00	1 050,00
		3119	Świadczenia społeczne	1 050,00	0,00	1 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 743,16	11,82	1 731,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456,84	0,00	1 456,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,88	0,00	250,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,82	11,82	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,62	0,00	23,62
	85295		Pozostała działalność	11 984,82	7 342,72	4 642,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728,43	728,43	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,41	125,41	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 716,00	4 716,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,00	0,00	4 275,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 772,88	1 772,88	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	367,10	0,00	367,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 230,66	130 523,16	13 707,50
	85395		Pozostała działalność	144 230,66	130 523,16	13 707,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 569,12	21 569,12	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964,77	964,77	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 714,35	3 714,35	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,11	166,11	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536,22	536,22	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,09	24,09	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 540,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	2 080,00	2 080,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	95 124,98	95 124,98	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 686,02	4 318,52	13 367,50
		4437	Różne opłaty i składki	135,00	135,00	0,00
		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:	575 841,64	463 624,05	112 217,59

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 852 zaplanowano środki na projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka - 2022 rok" w kwocie 14.777,98 zł (w tym wkład własny 7.423,44 zł).

W dziale 853 zaplanowano środki na kontynuację programu społecznego "Integracja społeczna - przyszłością w Gminie Osie - edycja 2" w 2022 r. przeznaczają się 110.310,66 zł (w tym wkład własny 11.787,50 zł) oraz środki na finansowanie Międzypokoleniowy Klub Samopomocy w Brzezinach w wysokości 33.920,00 zł (w tym wkład własny 1.920,00 zł).

W dziale 926 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Budowa placów zabaw w Radańscie, 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
		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 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	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 drogi - ul. Kwiatowa w Osiu	I - XII 2022	4 084 000,00	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 Łątku	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	Infrastrada 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	0,00		0,00	0,00					0,00	Rezygnacja z realizacji zadania	
		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	1 494 987,00		1 655 013,00	100 000,00	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
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:					14 122 134,42	181 454,58	6 690 679,84	3 950 051,00	284 219,84	2 356 409,00	100 000,00	0,00	6 690 679,84	

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
700	70007	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	9 450,00
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	6 960,00
	90026	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	26 000,00
Razem:					42 410,00
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH					
600	60004	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań z zakresu transportu publicznego	38 000,00
	60014	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1211C Tleń-Lniano	100 000,00
750	75095	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań administracyjnych	17 000,00
851	85121	2780	GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja dla Gminnej Przychodni w Osie na dofinansowanie programu profilaktyki zdrowotnej	50 000,00
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	908 650,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	139 300,00
Razem:					1 252 950,00
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

Załącznik Nr 13do Uchwały Nr XXXI/247/22 Rady Gminy Osie
z dnia 30 sierpnia 2022 r.Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 13 do budżetu Gminy Osie na
2022 r.**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY
DLA OBYWATELI UKRAINY NA 2022 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	14 548,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 548,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 548,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 253 807,46
	75495		Pozostała działalność	1 253 807,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 253 807,46
758			Różne rozliczenia	64 495,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 495,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 495,00
852			Pomoc społeczna	856,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	856,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	856,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 396,00
	85395		Pozostała działalność	81 396,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 396,00
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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 601,00
Razem:				1 419 704,08

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	14 548,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 548,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	703,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 630,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 214,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 253 807,46
	75495		Pozostała działalność	1 253 807,46
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	270 000,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	851,46
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	981 980,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	833,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,52
801		Oświata i wychowanie	64 495,00
	80101	Szkoły podstawowe	56 393,28
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 366,46
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 743,31
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 283,51
	80104	Przedszkola	7 601,72
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 601,72
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
852		Pomoc społeczna	856,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	856,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	856,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 396,00
	85395	Pozostała działalność	81 396,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 333,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263,00
855		Rodzina	4 601,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	4 601,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 467,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	134,00
Razem:			1 419 704,08

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE
FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2022 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 600,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 600,00

Razem:				30 600,00
---------------	--	--	--	------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00

Razem:				30 600,00
---------------	--	--	--	------------------