

UCHWAŁA NR XXXII/255/22
RADY GMINY OSIE

z dnia 29 września 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, 1768 i 1964) 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 33.588.477,19 zł

1) dochody bieżące 30.129.402,51 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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 2.293.969,14 zł

w tym dochody bieżące - 2.293.969,14 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 30.600,00 zł

w tym dochody bieżące - 30.600,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 35.851.846,33 zł

1) dochody bieżące 32.392.771,65 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 - 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.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 37.028.477,19 zł

1) wydatki bieżące 30.337.797,35 zł

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

w tym: wydatki bieżące 111.400,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 2.374.769,14 zł

w tym: wydatki bieżące 2.374.769,14 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 39.291.846,33 zł

1) wydatki bieżące 32.601.166,49 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.

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. 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.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. Dokonuje się zmian plan dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku Nr 11 do budżetu Gminy Osie na 2022 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.

§ 8. Dokonuje się zmian w Planie zadań zleconych Gminie Osie finansowanych z budżetu państwa na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 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 Waśkowski

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale 63095 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 113,34 zł z tytułu dzierżawy kąpieliska w Tleniu.

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 1.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 160,00 zł z tytułu uzyskanych wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.200,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn przeznaczonych na działalność sołectw.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W planie dochodów zmienia się rodzaj finansowania, tj. z zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową przeznaczonych na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Gminy Osie zwiększonej liczby cudzoziemców o kwotę 30.600,00 zł .

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej o kwotę 8.000,00 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 60.060,47 zł.

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

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 28.099,39 zł, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 2.000,00 zł i wpływów z różnych opłat – 1.000,00 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 ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu subwencji oświatowej o kwotę 25.076,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale wprowadza się do planu dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki na wypłatę świadczeń pieniężnych i koszty obsługi, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692) w kwocie 2.106.059,39 zł.

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

W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 27.600,00 zł z tytułu uzyskanych wpływów z opłat wnoszonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Osiu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 0,55 zł za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

WYDATKI

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W celu zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 1.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z bieżącą działalnością sołectw.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych wydatków związanych z przyjęciem na terenie Gminy Osie zwiększonej liczby cudzoziemców dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 30.600,00 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W tym rozdziale w celu prawidłowego klasyfikowania wydatków przeznaczonych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przenosi się między paragrafami na kwotę 80.700,00 zł, na zakup środków żywności przenosi się między paragrafami - 39,36 zł. Dodatkowo zmniejsza się plan wydatków na zakup środków żywności o kwotę 60,64 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Rozdział 80104 - Przedszkola

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

W planie wydatków na podstawie Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu subwencji oświatowej o kwotę 25.076,00 zł. Dla Szkoły Podstawowej w Osiu o kwotę 15.300,00 zł, Szkoły Podstawowej w Wierzchach - 8.025,00 zł, Przedszkolu Publicznego w Osiu - 1.751,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W celu poprawienia omyłki powstałej w Uchwale Nr XXXI/247/22 Rady Gminy Osie z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Szkole Podstawowej w Osiu na opłacenie składek na Fundusz Pracy o kwotę 995,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W związku z uzyskanymi wpływami z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym dokonuje się zwiększenia planu wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 28.099,39 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W tym rozdziale wprowadza się do planu wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki na wypłatę świadczeń pieniężnych i koszty obsługi, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692) w kwocie 2.106.059,39 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W celu zabezpieczenia środków na finansowanie usług związanych z odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 100.000,00 zł.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXII/255/22 Rady Gminy Osie
z dnia 29 września 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
630			Turystyka	4 444,80	113,34	4 558,14
	63095		Pozostała działalność	4 444,80	113,34	4 558,14
		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	4 444,80	113,34	4 558,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 051,77	1 000,00	104 051,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 414,89	1 000,00	93 414,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	1 000,00	13 500,00
750			Administracja publiczna	192 647,91	2 360,00	195 007,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 495,00	160,00	100 655,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	160,00	650,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 200,00	2 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 200,00	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 440 234,18	0,00	1 440 234,18
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 600,00	0,00	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	0,00	30 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 502 531,48	99 159,86	11 601 691,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	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	2 265 598,19	60 060,47	2 325 658,66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 511 598,19	60 060,47	1 571 658,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328 206,29	31 099,39	359 305,68

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 081,29	28 099,39	89 180,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 000,00	9 000,00
758		Różne rozliczenia	9 099 642,92	2 131 135,39	11 230 778,31
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 287 294,00	25 076,00	6 312 370,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 287 294,00	25 076,00	6 312 370,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	98 639,92	2 106 059,39	2 204 699,31
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 106 059,39	2 106 059,39
801		Oświata i wychowanie	643 282,86	29 600,00	672 882,86
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 704,00	2 000,00	107 704,00
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	80104	Przedszkola	270 439,63	27 600,00	298 039,63
	0830	Wpływy z usług	39 617,63	27 600,00	67 217,63
855		Rodzina	5 388 331,50	0,55	5 388 332,05
	85503	Karta Dużej Rodziny	395,50	0,55	396,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,50	0,55	1,05
Razem:			33 588 477,19	2 263 369,14	35 851 846,33

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXII/255/22 Rady Gminy Osie
z dnia 29 września 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 300,00	1 000,00	46 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 750,00	1 000,00	21 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 351 145,30	2 200,00	3 353 345,30
	75095		Pozostała działalność	169 250,04	2 200,00	171 450,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	2 200,00	23 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 538 519,89	-60,64	5 538 459,25
	75421		Zarządzanie kryzysowe	71 245,00	0,00	71 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 145,00	-30 600,00	23 545,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 600,00	30 600,00
	75495		Pozostała działalność	1 654 834,18	-60,64	1 654 773,54
		4220	Zakup środków żywności	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	-80 700,00	23 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 306,18	39,36	1 345,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 047 080,00	80 700,00	1 127 780,00
801			Oświata i wychowanie	11 203 543,23	26 071,00	11 229 614,23
	80101		Szkoły podstawowe	7 732 267,67	21 578,00	7 753 845,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 319,00	6 878,00	242 197,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 781 467,00	14 700,00	3 796 167,00
	80104		Przedszkola	1 436 900,47	1 751,00	1 438 651,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 168,00	1 751,00	399 919,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	451 502,00	1 747,00	453 249,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 236,00	1 147,00	16 383,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 873,00	600,00	238 473,00
	80195		Pozostała działalność	65 992,00	995,00	66 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	995,00	995,00
851			Ochrona zdrowia	313 273,39	28 099,39	341 372,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 173,39	28 099,39	284 272,78
		4300	Zakup usług pozostałych	132 984,39	28 099,39	161 083,78
852			Pomoc społeczna	2 203 225,19	2 106 059,39	4 309 284,58
	85295		Pozostała działalność	423 194,68	2 106 059,39	2 529 254,07
		3110	Świadczenia społeczne	398 455,88	2 064 764,11	2 463 219,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 972,78	28 886,78	32 859,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,07	4 939,64	5 684,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	707,73	813,73

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00	2 581,13	8 461,13
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,13	4 150,00	6 200,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 483 733,18	100 000,00	2 583 733,18
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 611 000,00	100 000,00	1 711 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 542 545,36	100 000,00	1 642 545,36
Razem:			37 028 477,19	2 263 369,14	39 291 846,33

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2022 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	39 291 846,33
I. Wydatki bieżące	32 601 166,49
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	21 834 894,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 458 470,46
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 376 424,25
2. Dotacje na zadania bieżące	1 475 310,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 998 966,98
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

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 – 89.180,68 zł

PLAN WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 287.772,78 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 3.500,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 284.272,78 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	287 772,78
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 272,78
		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	161 083,78
		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:				287 772,78

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI
Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA 2022 ROK**

Planowane dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 602 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 602 000,00

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 711 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 216,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 514,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 845,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 267,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 642 545,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 721,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	775,96

Całość planowanych dochodów z wnoszonych opłat za odbiór odpadów przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i utylizacją odpadów oraz na pokrycie kosztów 1 etatu administracyjnego, osoby obsługującej zadanie.

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	0	0	190 000	0
	Razem:	502 829	2 411 800	42 410	42 410	0	2 724 629	0	0	190 000	0

Na wniosek Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu dokonuje się zwiększenia planu kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu o kwotę 285.000,00 zł oraz zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 285.000,00 zł - zakup prasy do odwadniania osadu.

*źródła dochodów wskazanych przez Radę Gminy Osie

Załącznik Nr 14

do Uchwały Nr XXXII/255/22 Rady Gminy Osie
z dnia 29 września 2022 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 14 do budżetu Gminy Osie na 2022 r.

**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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 600,00

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