

UCHWAŁA NR XXXIII/257/22
RADY GMINY OSIE

z dnia 16 listopada 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, 1005, 1079 i 1561) 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 36.522.518,46 zł

1) dochody bieżące 33.063.443,78 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 6.565.329,59 zł

w tym dochody bieżące - 6.565.329,59 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 3.097.225,72 zł

tym dochody bieżące - 2.107.777,72 zł dochody majątkowe - 989.448,00 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 989.448,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 39.990.622,33 zł

1) dochody bieżące 37.520.995,65 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 2.469.626,68 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 - 340.507,34 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1 i 1A.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 39.962.518,46 zł

1) wydatki bieżące 33.271.838,62 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 Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 2.479.341,21 zł

w tym: wydatki bieżące 2.110.341,21 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 - 3.281,82 zł wydatki majątkowe 369.000,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 4.437.445,08 zł
w tym: wydatki bieżące 4.293.945,08 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 - 3.281,82 zł wydatki majątkowe 143.500,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **41.920.622,33 zł**

1) wydatki bieżące 35.455.442,49 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 6.465.179,84 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 – 1.930.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 1.130.000,00 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 6.465.179,84 zł.

§ 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osie na 2022 r.:
- ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w 2022 r. w wysokości 2.530.000,00 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 zmian w załączniku Nr 6 - "Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2022 r." ustalając:

- dochody - 690.327,00 zł,

- wydatki - 690.327,00 zł.

§ 7. Dokonuje się zmiany wysokości planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych i podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

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

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

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

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

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie realizacji wydatków bieżących, w tym również do dokonywania zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

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

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Waśkowski

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W planie dochodów dokonuje się przeniesienia dotacji przeznaczonej na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Gminy Osie zwiększonej liczby cudzoziemców o kwotę 30.600,00 zł z załącznika Nr 14 do załącznika Nr 6.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 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.

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

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów na podstawie Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. o kwotę 2.888.418,57 zł z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 w udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 ze zm.) dokonuje się zmiany działu i rozdziału planu dochodów, tj. z działu 758 rozdziału 75814 na dział 853 rozdział 85395 dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 2.106.059,39 zł.

W rozdziale 85395 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 ze zm.) o kwotę 329.232,72 zł.

Dodatkowo zwiększa się plan dochodów związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967) o kwotę 1.153.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu zwiększa się plan dochodów z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej o kwotę 12.000,00 zł.

Dodatkowo na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu zwiększa się plan dochodów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 43,91 zł, wpływów z różnych opłat o kwotę 45,00 zł, wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opieka wakacyjna) o kwotę 137,00 zł oraz wpływów z najmu o kwotę 2.050,00 zł, uzyskanych wpływów z różnych dochodów o kwotę 300,00 zł, a zmniejsza się wpływy z usług o kwotę 1.718,33 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

W tym rozdziale zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na pomoc 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.) na kwotę 480,00 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 o kwotę 3.563,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 989.448,00 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 za zrealizowany projekt pn. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie, w związku z planowanym przekazaniem środków w 2023 r.

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

W tym rozdziale wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, tj. Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m. Miedzno - na ten cel przeznaczona jest kwota 7.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych i usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 46.500,00 zł.

W planie wydatków inwestycyjnych zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z:

- 1) "Budowa drogi - ul. Kwiatowa w Osiu" na "Budowa ul. Kwiatowej w Osiu" i dodatkowo zwiększa się plan wydatków na to zadanie o kwotę 8.000,00 zł w związku z przewidywanymi większymi kosztami realizacji inwestycji,
- 2) "Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Osiedle Leśne w Łążku" na "Budowa ul. Osiedle Leśne w Łążku" oraz zwiększa się plan wydatków na to zadanie o kwotę 6.000,00 zł w związku z przewidywanymi większymi kosztami realizacji inwestycji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75022 – Rady gmin w celu zapewnienia środków na zakup usług telekomunikacyjnych związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 1.000,00 zł.

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

W celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia za prace wykonywane w ramach umowy cywilnej, zakup energii elektrycznej oraz usług pozostałych w rozdziale 75023 - Urzędy gmin dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 28.689,88 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 w celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki realizowane przez administrację dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup pozostałych usług o kwotę 6.000,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z realizacją zadań ujętych w rozdziale 75095 - Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 3.500,00 zł. Środki te przeznacza się na udzielenie dotacji dla OSP Osie na dofinansowanie zakupu drabiny do celów pożarniczych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W tym rozdziale dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków przeznaczonych na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Gminy Osie zwiększonej liczby cudzoziemców o kwotę 30.600,00 zł z załącznika Nr 14 do załącznika Nr 6.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 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.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W celu prawidłowego rozliczenia ponoszonych wydatków związanych z dowozem uczniów dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 150.000,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu zwiększa się plan wydatków na zakup środków żywności o kwotę 12.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na pomoc 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.) na kwotę 480,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W tym dziale 852 - Pomoc społeczna, na wniosek Kierownika GOPS w celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych wydatków na finansowanie Kujawsko-Pomorskiej Teleopieki - 2022 rok w związku z

realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 11,82 zł.

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych wydatków związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 ze zm.) dokonuje się zmiany działu i rozdziału planu wydatków, tj. z działu 852 rozdziału 85295 na dział 853 rozdział 85395 dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 2.106.059,39 zł.

W rozdziale 85395 - Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 ze zm.) o kwotę 329.232,72 zł.

Dodatkowo zwiększa się plan wydatków związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967) o kwotę 1.153.000,00 zł.

Na wniosek Kierownika GOPS w celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych wydatków na finansowanie grantu "Międzypokoleniowy Klub Samopomocy" w Brzezinach dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 2.590,00 zł (dotacja ze środków UE) oraz 680,00 zł (wkład własny).

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 o kwotę 3.563,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W tym rozdziale zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja części budynku Szkoły Filialnej w Brzezinach na żłobek o kwotę 250.000,00 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 300.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na zakup energii elektrycznej dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 49.138,27 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na wniosek Dyrektora GOK zwiększa się poziom planowanych dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności GOK oraz dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 3.060,00 zł w celu finansowania bieżącej działalności Biblioteki.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIII/257/22 Rady Gminy Osie
z dnia 16 listopada 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 665 506,18	70 000,00	1 735 506,18
	75495		Pozostała działalność	1 634 906,18	70 000,00	1 704 906,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 584 906,18	70 000,00	1 654 906,18
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 601 691,34	2 888 418,57	14 490 109,91
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 331 276,00	2 888 418,57	8 219 694,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 650 097,00	2 888 418,57	7 538 515,57
758			Różne rozliczenia	11 255 339,31	-2 106 059,39	9 149 279,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 229 260,31	-2 106 059,39	123 200,92
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 106 059,39	-2 106 059,39	0,00
801			Oświata i wychowanie	674 189,67	12 857,58	687 047,25
	80101		Szkoły podstawowe	1 863,00	388,91	2 251,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,91	43,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	300,00	2 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 704,00	137,00	107 841,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	808,00	137,00	945,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	12 000,00	232 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	12 000,00	57 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 828,00	331,67	11 159,67
		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	725,00	2 050,00	2 775,00
		0830	Wpływy z usług	10 103,00	-1 718,33	8 384,67

852			Pomoc społeczna	939 509,89	480,00	939 989,89
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 304,00	480,00	61 784,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	976,00	480,00	1 456,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 593,00	3 588 292,11	3 803 885,11
	85395		Pozostała działalność	215 593,00	3 588 292,11	3 803 885,11
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 588 292,11	3 588 292,11
855			Rodzina	5 625 720,05	3 563,00	5 629 283,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 041 894,00	3 563,00	3 045 457,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 922,00	3 563,00	11 485,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 846 161,79	-989 448,00	1 856 713,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 182 302,11	-989 448,00	192 854,11
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	989 448,00	-989 448,00	0,00

			Razem:	36 522 518,46	3 468 103,87	39 990 622,33
--	--	--	---------------	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik Nr 1A
do Uchwały Nr XXXIII/257/22 Rady Gminy Osie
z dnia 16 listopada 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	192 854,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 854,11
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 854,11
		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:				2 469 626,68

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 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 XXXIII/257/22 Rady Gminy Osie
z dnia 16 listopada 2022 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 523,63	7 000,00	372 523,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	27 000,00	7 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	7 000,00	34 000,00
600			Transport i łączność	3 150 440,00	60 500,00	3 210 940,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 812 440,00	60 500,00	2 872 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	801 940,00	14 500,00	816 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	32 000,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 000,00	14 000,00	1 688 000,00
750			Administracja publiczna	3 358 440,43	39 689,88	3 398 130,31
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000,00	0,00	179 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	-1 000,00	4 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 867 242,35	28 689,88	2 895 932,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 744,44	384,75	291 129,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 837,77	55,13	22 892,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 456,00	2 250,00	58 706,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	8 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 200,00	18 000,00	197 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	6 000,00	49 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	6 000,00	20 500,00
	75095		Pozostała działalność	174 450,04	5 000,00	179 450,04
		4220	Zakup środków żywności	11 700,00	5 000,00	16 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 763 731,25	73 500,00	5 837 231,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 608 940,71	3 500,00	3 612 440,71

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 241,00	3 500,00	6 741,00
	75495	Pozostała działalność	1 880 045,54	70 000,00	1 950 045,54
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	410 000,00	70 000,00	480 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 255 482,04	162 000,00	11 417 482,04
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	340 500,00	150 000,00	490 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	150 000,00	490 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	421 881,00	12 000,00	433 881,00
	4220	Zakup środków żywności	190 000,00	12 000,00	202 000,00
852		Pomoc społeczna	4 385 745,72	-2 105 579,39	2 280 166,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	695 560,16	-11,82	695 548,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,82	-11,82	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	110 423,00	480,00	110 903,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	976,00	480,00	1 456,00
	85295	Pozostała działalność	2 578 327,21	-2 106 047,57	472 279,64
	3110	Świadczenia społeczne	2 508 719,99	-2 064 764,11	443 955,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 508,62	-28 886,78	5 621,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 968,68	-4 939,64	1 029,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854,13	-707,73	146,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,82	11,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 461,13	-2 581,13	5 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 231,84	-4 150,00	2 081,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30,00	-30,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 343,22	3 588 292,11	3 891 635,33
	85395	Pozostała działalność	229 688,22	3 588 292,11	3 817 980,33
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 517 541,29	3 517 541,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 887,66	49 887,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 530,79	8 530,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 222,24	1 222,24
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	2 590,00	2 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 581,13	2 581,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	180,00	180,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 225,56	7 000,00	9 225,56
	4307	Zakup usług pozostałych	95 124,98	-2 590,00	92 534,98
	4309	Zakup usług pozostałych	17 686,02	-680,00	17 006,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 499,00	1 499,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
855		Rodzina	6 382 580,00	-246 437,00	6 136 143,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 104 345,00	3 563,00	3 107 908,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 621,00	2 778,00	9 399,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	134,00	201,00	335,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 167,00	584,00	1 751,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	512 000,00	-250 000,00	262 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-250 000,00	250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 583 733,18	349 138,27	2 932 871,45
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 711 000,00	300 000,00	2 011 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 642 545,36	300 000,00	1 942 545,36
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	493 348,00	49 138,27	542 486,27
	4260	Zakup energii	347 000,00	49 138,27	396 138,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 937,21	30 000,00	1 193 937,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 014 137,21	26 940,00	1 041 077,21
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	908 650,00	26 940,00	935 590,00
	92116	Biblioteki	139 300,00	3 060,00	142 360,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 300,00	3 060,00	142 360,00
Razem:			39 962 518,46	1 958 103,87	41 920 622,33

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2022 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	41 920 622,33
I. Wydatki bieżące	35 455 442,49
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	22 782 362,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 531 960,05
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 250 402,48
2. Dotacje na zadania bieżące	1 505 310,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 875 775,16
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	6 465 179,84
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 465 179,84
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 XXXIII/257/22 Rady Gminy Osie
z dnia 16 listopada 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	1 731,34	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,62	0,00	23,62
	85295		Pozostała działalność	11 996,64	7 354,54	4 642,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728,43	728,43	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,41	125,41	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,82	11,82	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	2 940,00	2 940,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 540,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4227	Zakup środków żywności	2 080,00	2 080,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	180,00	0,00	180,00
		4307	Zakup usług pozostałych	92 534,98	92 534,98	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 006,02	4 318,52	12 687,50
		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 Radańsce, Wierzchach i na kąpielisku" - 180.000,00 zł.

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH 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 budżetu państwa	Dotacje innych jednostek samorządu	Inne (Pożyczki z WFOŚiGW oraz kredyty)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010	01043	6050	Opracowanie projektu budowy wodociągu w Tleniu pomiędzy ulicami Czerska i Brzozowa	I-XII 2022	7 000,00		7 000,00	7 000,00					7 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy		
			Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m. Miedzno	XI-XII 2022	7 000,00		7 000,00	7 000,00					7 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy		
			Budowa ujęcia wody w Grabowej Buchcie	VII-XII 2022	20 000,00		20 000,00	20 000,00					20 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy		
	01044	6050	Opracowanie projektu budowy kanalizacji w Tleniu pomiędzy ulicami Czerska i Brzozowa	I-XII 2022	10 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy		
			6300	Dofinansowanie modernizacji kanalizacji sanitarnej w Jaszczu	II-XII 2022	39 592,00		39 592,00	39 592,00					39 592,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla Gminy Jeżewo	
600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1211C Tleń-Lniano	I-VI 2022	200 000,00		200 000,00	200 000,00					200 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja do Powiatu Świeckiego		
			60016	6050	Budowa drogi gminnej Osie-Starnie etap II	I-XII 2022	1 435 000,00		1 435 000,00	733 604,00		701 396,00			1 435 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
					Budowa ul. Kwiatowej w Osiu	I - XII 2022	4 134 000,00	2 000,00	82 000,00	82 000,00					82 000,00	KONTYNUA CJA WIEL.PL.IN WEST.	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
					Budowa ul. Osiedle Leśne w Łązku	VII-XII 2022	51 000,00		51 000,00	51 000,00					51 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
6060	Wykup gruntów pod drogi gminne (Starnie)	I - XII 2022	200 000,00		200 000,00	200 000,00					200 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy				
720	72095	6067 i 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	I 2017 - XII 2022	216 301,42	85 454,58	130 846,84	19 627,00	111 219,84				130 846,84	KONTYNUA CJA WIEL.PL.IN WEST.	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	
75405	6170	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	I - XII 2022	23 000,00		23 000,00	23 000,00					23 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja		
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia	III-XII 2022	150 000,00		150 000,00	150 000,00					150 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja		

754	75412	6050	Budowa remizy OSP Osie	I 2020 - XII 2023	6 586 000,00	86 000,00	3 250 000,00	1 494 987,00		1 655 013,00	100 000,00		3 250 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.IN WEST.	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	
		6230	Dofinansowanie zakupu drabiny do celów pożarniczych dla OSP Osie	XI-XII 2022	3 500,00		3 500,00	3 500,00						3 500,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla OSP Osie
		6230	Dofinansowanie zakupu zbiornika wodnego do celów pożarniczych dla OSP Brzeziny	II-XII 2022	3 241,00		3 241,00	3 241,00						3 241,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla OSP Brzeziny
801	80101	6060	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Osiu Jutrzenka	I - XII 2022	160 000,00		160 000,00	160 000,00					160 000,00	NOWE ZADANIE	Szkola 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	2 600 000,00		250 000,00	250 000,00					250 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	I-XII 2022	15 000,00		15 000,00	15 000,00					15 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacje dla realizatorów	
926	92601	6067 i 6069	Budowa placów zabaw w Radańsku, Wierzach 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:					16 288 634,42	181 454,58	6 465 179,84	3 724 551,00	284 219,84	2 356 409,00	100 000,00	0,00	6 465 179,84			

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/257/22 Rady Gminy Osie
z dnia 16 listopada 2022 r.
Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 4 do budżetu Gminy Osie na 2022 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2022 ROKU

	Przychody ogółem	-	2 530 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1 730 000,00
	w tym na pokrycie planowanego deficytu		1 130 000,00
	w tym kredyt na spłatę zobowiązań z lat poprzednich		600 000,00
§ 905	niewykorzystane środki pieniężne na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji		800 000,00
	Rozchody ogółem	-	600 000,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		600 000,00

Uzasadnienie do załącznika

W 2022 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w wys. 1.730.000,00 zł (na pokrycie planowanego deficytu przeznaczają się kwotę 1.130.000,00 zł, na spłatę zobowiązań z lat poprzednich 600.000,00 zł).

Kwotę 800.000,00 zł stanowią środki z tytułu rozliczeń z roku poprzedniego, tj. niewykorzystane środki pieniężne na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300.000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW według planowanego stanu na dzień 16.11.2022 r.**

Zobowiązania zaciągnięte przez Gminę Osie

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

Kwota kredytu - 1 300 000,00 zł

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

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

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

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

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

Kwota kredytu - 1 000 000,00 zł

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

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

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

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

Planowane zaciągnięcie zobowiązań:

Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2022 r. - 1 130 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2023 r. - 200 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2024 r. - 140 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2025 r. - 300 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2026 r. - 490 000,00 zł

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

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

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

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

Kwotę 800.000,00 zł stanowią środki z tytułu rozliczeń z roku poprzedniego, tj. niewykorzystane środki pieniężne na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300.000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł.

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2022 r. będą wynosiły 1.980.000,00 zł, co stanowi to 4,95% wielkości planowanych dochodów na 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
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
801			Oświata i wychowanie	250 418,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 396,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 396,00
	80104		Przedszkola	131 022,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
852			Pomoc społeczna	370 309,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 700,00
	85216		Zasiłki stałe	144 889,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 889,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 992,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 992,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 328,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 328,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
--	------	---	-----------

Razem:			690 327,00
---------------	--	--	-------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
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
801			Oświata i wychowanie	250 418,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 091,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 016,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 859,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 440,00
	80104		Przedszkola	131 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 807,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 666,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 607,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 230,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
852			Pomoc społeczna	370 309,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 700,00
	85216		Zasiłki stałe	144 889,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 889,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 328,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 328,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00
Razem:			690 327,00	

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
700	70007	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	9 450,00
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	6 960,00
	90026	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	26 000,00
Razem:					42 410,00
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH					
600	60004	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań z zakresu transportu publicznego	38 000,00
	60014	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1211C Tleń-Lniano	100 000,00
750	75020	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań administracyjnych	17 000,00
851	85121	2780	GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja dla Gminnej Przychodni w Osie na dofinansowanie programu profilaktyki zdrowotnej	50 000,00
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	935 590,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	142 360,00
Razem:					1 282 950,00
RAZEM DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 325 360,00
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:					1 737 952,00

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 dla OSP Brzeziny	3 241,00
			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Dotacja celowa do zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP Osie	3 500,00
			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:					21 741,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					201 691,00

**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	2 011 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 011 000,00
		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	1 942 545,36
		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 przeznaczają się na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i utylizacją odpadów oraz na pokrycie kosztów 1 etatu administracyjnego, osoby obsługującej zadanie.

Załącznik Nr 13do Uchwały Nr XXXIII/257/22 Rady Gminy Osie
z dnia 16 listopada 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	15 626,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 626,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 626,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 654 906,18
	75495		Pozostała działalność	1 654 906,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 654 906,18
758			Różne rozliczenia	105 336,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 336,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 336,00
852			Pomoc społeczna	3 024,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 456,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 456,00
	85295		Pozostała działalność	1 568,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 568,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 232,00
	85395		Pozostała działalność	83 232,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 232,00
855			Rodzina	11 485,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 485,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 485,00
Razem:				1 873 609,22

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	15 626,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 626,04
		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	12 535,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	2 386,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 654 906,18
	75495		Pozostała działalność	1 654 906,18
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	480 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 306,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 172 080,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 298,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	221,96
801			Oświata i wychowanie	105 336,00
	80101		Szkoły podstawowe	94 763,66
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 180,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 835,93
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 041,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 723,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 554,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	7 645,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 784,00
	80104		Przedszkola	10 072,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 072,34
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
852			Pomoc społeczna	3 024,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 456,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	1 456,00
	85295		Pozostała działalność	1 568,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	1 438,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 232,00
	85395		Pozostała działalność	83 232,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	81 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 369,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263,00
855			Rodzina	11 485,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 485,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	9 399,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	335,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 751,00
Razem:				1 873 609,22