

**UCHWAŁA NR XXXIV/265/22
RADY GMINY OSIE**

z dnia 20 grudnia 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, 1964 i 2414) 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 41.497.890,12 zł

1) dochody bieżące 39.028.263,44 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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 2.320.784,73 zł

w tym dochody bieżące - 2.320.784,73 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 - 11,82 zł
Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 1.000.011,82 zł
w tym dochody bieżące - 1.000.011,82 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 - 11,82 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 42.818.663,03 zł

1) dochody bieżące 40.349.036,35 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 - 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.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 43.427.890,12 zł

1) wydatki bieżące 36.962.710,28 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
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 1.007.008,22 zł
w tym: wydatki bieżące 1.007.008,22 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 - 8,22 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 2.327.781,13 zł

w tym: wydatki bieżące 2.327.781,13 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 - 8,22 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **44.748.663,03 zł**

1) wydatki bieżące 38.283.483,19 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. 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.

§ 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 1.130.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - w kwocie 600.000,00 zł.

§ 5. 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.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Waśkowski

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów związanych z wpłatami mieszkańców na preferencyjny zakup węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz do planu wydatków koszty zakupu, transportu węgla przeznaczonego do sprzedaży dla gospodarstw domowych i koszty obsługi dokonuje się zmiany działu i rozdziału planu dochodów, tj. z działu 853 rozdziału 85395 na dział 400 rozdział 40095 o kwotę 1.000.000,00 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 1.007.207,89 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 224.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Oświata i wychowanie

W tym rozdziale na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu dokonuje się zwiększenia planu dochodów o przyznany dodatek dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w wysokości 58.142,07 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach dokonuje się zwiększenia planu dochodów o przyznany dodatek dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w wysokości 12.970,19 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W tym rozdziale na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu dokonuje się zwiększenia planu dochodów o przyznany dodatek dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w wysokości 11.852,76 zł. Dodatkowo na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu zwiększa się plan dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 3.300,00 zł oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia o kwotę 3.300,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W tym dziale 852 - Pomoc społeczna w celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów na finansowanie Kujawsko-Pomorskiej Telepieki - 2022 rok w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 11,82 zł.

WYDATKI

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych wydatków związanych z kosztami zakupu, transportu węgla przeznaczonego do sprzedaży dla gospodarstw domowych i kosztami obsługi na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych dokonuje się zmiany działu i rozdziału planu dochodów, tj. z działu 853 rozdziału 85395 na dział 400 rozdział 40095 o kwotę 1.000.000,00 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 718.644,98 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 224.000,00 zł.

Na wniosek Kierownika GOPS w celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych wydatków na finansowanie "Integracja społeczna - przyszłością w Gminie Osie - edycja 2" w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 8,22 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.600,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Oświata i wychowanie

W tym rozdziale na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu dokonuje się zwiększenia planu wydatków o przyznany dodatek dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego w wysokości 58.142,07 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach dokonuje się zwiększenia planu dochodów o przyznany dodatek dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego i węgla w wysokości 12.970,19 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W tym rozdziale na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu dokonuje się zwiększenia planu dochodów o przyznany dodatek dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła z przeznaczeniem na zakup węgla w wysokości 11.852,76 zł.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIV/265/22 Rady Gminy Osie

z dnia 20 grudnia 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	750 000,00	750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	688 710,46	89 565,02	778 275,48
	80101		Szkoły podstawowe	2 251,91	71 112,26	73 364,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	71 112,26	73 162,26
	80104		Przedszkola	298 039,63	18 452,76	316 492,39
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	3 300,00	20 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 600,00	3 300,00	85 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	11 852,76	12 052,76
852			Pomoc społeczna	965 987,96	0,00	965 987,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 203,82	-11,82	124 192,00
		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	11,82	-11,82	0,00
	85295		Pozostała działalność	479 046,79	11,82	479 058,61
		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	7 342,72	11,82	7 354,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 803 885,11	231 207,89	5 035 093,00
	85395		Pozostała działalność	4 803 885,11	231 207,89	5 035 093,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 588 292,11	1 231 207,89	4 819 500,00
			Razem:	41 497 890,12	1 320 772,91	42 818 663,03

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIV/265/22 Rady Gminy Osie
z dnia 20 grudnia 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 729,40	16 729,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 860,73	2 860,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	409,87	409,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750 000,00	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	230 000,00	230 000,00
600			Transport i łączność	3 235 940,00	6 600,00	3 242 540,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 897 940,00	6 600,00	2 904 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	6 600,00	123 600,00
801			Oświata i wychowanie	11 471 159,25	82 965,02	11 554 124,27
	80101		Szkoły podstawowe	7 924 113,25	64 112,26	7 988 225,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 230,94	71 112,26	520 343,20
		4260	Zakup energii	79 609,00	-7 000,00	72 609,00
	80104		Przedszkola	1 436 590,37	11 852,76	1 448 443,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 291,00	11 852,76	55 143,76
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	432 880,91	7 000,00	439 880,91
		4220	Zakup środków żywności	202 000,00	7 000,00	209 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 891 635,33	231 207,89	5 122 843,22
	85395		Pozostała działalność	4 817 980,33	231 207,89	5 049 188,22
		3110	Świadczenia społeczne	3 517 541,29	1 207 458,71	4 725 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 617,06	-3 572,40	63 044,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 569,12	7,05	21 576,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964,77	0,27	965,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 391,52	-610,89	10 780,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 714,35	0,90	3 715,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,11	-0,02	166,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 632,11	-87,53	1 544,58

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536,22	-7,88	528,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,09	-0,32	23,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752 581,13	-748 000,00	4 581,13
	4300	Zakup usług pozostałych	239 225,56	-224 000,00	15 225,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	20,00	50,00

Razem:			43 427 890,12	1 320 772,91	44 748 663,03
---------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2022 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	44 748 663,03
I. Wydatki bieżące	38 283 483,19
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	24 047 262,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 545 653,16
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 501 609,50
2. Dotacje na zadania bieżące	1 505 310,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 438 915,73
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 XXXIV/265/22 Rady Gminy Osie
z dnia 20 grudnia 2022 r.
Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 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	21 576,17	21 576,17	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965,04	965,04	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 715,25	3 715,25	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,09	166,09	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,34	528,34	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,77	23,77	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.