

**UCHWAŁA NR XXXVI/280/23
RADY GMINY OSIE**

z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2023 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 2023 r. poz. 40), 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. poz. 1634, 1725, 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 2023 r. poz. 103 i 185) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 39.304.409,93 zł

1) dochody bieżące 27.418.300,90 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 - 7.354,54 zł

2) dochody majątkowe 11.886.109,03 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 - 975.009,03 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 627.217,64 zł

w tym dochody bieżące - 627.217,64 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 31.704,00 zł

w tym dochody bieżące - 81,00 zł dochody majątkowe - 31.623,00 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 - 31.623,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 39.899.923,57 zł

1) dochody bieżące 28.045.437,54 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 - 7.354,54 zł

2) dochody majątkowe 11.854.486,03 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 - 943.386,03 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1 i 1A.

§ 2.

1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 41.789.409,93 zł

1) wydatki bieżące 27.307.789,46 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 - 15.892,26 zł

2) wydatki majątkowe 14.481.620,47 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 - 297.959,47 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 43.205,40 zł w tym: wydatki bieżące 11.582,40 zł

wydatki majątkowe 31.623,00 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 - 31.623,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 753.719,04 zł

w tym: wydatki bieżące 663.719,04 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 - 22.665,32 zł wydatki majątkowe 90.000,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **42.499.923,57 zł**

1) wydatki bieżące 27.959.926,10 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 - 38.557,58 zł

2) wydatki majątkowe 14.539.997,47 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 - 266.336,47 zł

Zmiany określa załącznik Nr 2 i 2A.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2023 rok wynosi – 2.600.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 2.450.953,58 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (niewykorzystane środki pieniężne na program "Cyfrowa Gmina") w kwocie 22.665,32 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki pieniężne na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w kwocie 126.381,10 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2023 r. – Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie na 2023 r.” określając ich wysokość na kwotę 14.539.997,47 zł.

§ 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osie na 2023 r.:
- ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w 2023 r. w wysokości 2.850.000,00 zł,
- ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w 2023 r. w wysokości 250.000,00 zł.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2023 r. - w kwocie 2.450.953,58 zł;
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - w kwocie 250.000,00 zł.

§ 6. Dokonuje się zmian w Planie zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2023 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do budżetu Gminy Osie na 2023 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 8.

§ 8. Dodaje się załącznik nr 14 pod nazwą: Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na 2023 r.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie realizacji wydatków bieżących, w tym również do dokonywania zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Wańkowski

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale dokonuje się zmniejszenia planowanej dotacji ze środków UE na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” do poziomu 73.386,03 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, pomoc przyznawana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.).

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

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

W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 210.245,24 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W planie dochodów na podstawie Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji dla gmin na 2023 r. dokonuje się zmniejszenia planu subwencji oświatowej o kwotę 81,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na podstawie Pisma z dnia 17 lutego 2023 r. Nr ZFK.3122.1.2.2023.KL ustalającej kwoty dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dokonuje się korekty planu dochodów budżetu w rozdziałach 80103 i 80104.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80103 o kwotę 5.371,55 zł i w rozdziale 80104 o kwotę 6.210,85 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych dla przedsiębiorstw energetycznych, 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. z 2022 r. poz. 1967) o kwotę 306.000,00 zł.

Dodatkowo zwiększa się plan dochodów związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych dla gospodarstw domowych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 269) o kwotę 35.190,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

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

W tym rozdziale wprowadza się do planu dochodów środki z tytułu wpływów z usług w kwocie 4.200,00 zł.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi dokonuje się korekty planu finansowania zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w Miedznie. Zwiększa się planowaną kwotę środków pieniężnych otrzymanych w 2021 r. ze wsparcia finansowego inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę o kwotę 70.000,00 zł, a zmniejsza się planowaną kwotę środków z budżetu gminy o kwotę 70.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale, do planu wydatków inwestycyjnych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa ul. Akacjowej w m. Tleń - projekt w kwocie 60.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zwiększono o 2.400,00 zł kwotę środków na wydatki związane z obowiązkiem regulacji należności czynszowych za osoby zamieszkałe w budynkach innych instytucji, a posiadających prawo do lokalu socjalnego.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych ze środków UE na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” do poziomu 73.386,03 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin, do planu wydatków inwestycyjnych wprowadza się nowe dwuletnie zadanie inwestycyjne pn. Wymiana pieca na pompę ciepła i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzędu Gminy Osie w kwocie 15.000,00 zł.

W celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników i pochodnymi od nich dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki o kwotę 68.800,22 zł oraz na realizację zadań o kwotę 4.000,00 zł.

Dodatkowo wprowadza się do planu wydatków niewykorzystane środki w 2022 r. na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 finansowanego w 100,00% środkami unijnymi w kwocie 22.665,32 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, pomoc przyznawana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na podstawie Pisma z dnia 17 lutego 2023 r. Nr ZFK.3122.1.2.2023.KL ustalającej kwoty dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dokonuje się korekty planu wydatków budżetu w rozdziałach 80103 i 80104 oraz dokonuje się korekty planu wydatków dla poszczególnych jednostek realizujących te zadania.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80103 o kwotę 5.371,55 zł i w rozdziale 80104 o kwotę 6.210,85 zł.

Dla poszczególnych jednostek ustala się następujące kwoty wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa:

1. Przedszkole Publiczne w Osiu – rozdz. 80104 – 146.268,85 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Osiu – rozdz. 80103 – 70.723,40 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Wierzchach – rozdz. 80103 – 14.466,15 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W następstwie końcowego rozliczenia zrealizowanych dochodów ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 126.381,10 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych dla przedsiębiorstw energetycznych, 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. z 2022 r. poz. 1967) o kwotę 306.000,00 zł.

Dodatkowo zwiększa się plan wydatków związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych dla gospodarstw domowych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 269) o kwotę 35.190,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

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

W tym rozdziale w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na zakup energii i usług pozostałych dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.200,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na zakup usług pozostałych i karmy dla wolnożyjących kotów dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, do planu wydatków inwestycyjnych wprowadza się nowe dwuletnie zadanie inwestycyjne pn. Wymiana pieca na pompę ciepła i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu w kwocie 15.000,00 zł.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVI/280/23 Rady Gminy Osie
z dnia 1 marca 2023 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2023 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	105 009,03	-31 623,00	73 386,03
	72095		Pozostała działalność	105 009,03	-31 623,00	73 386,03
		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	105 009,03	-31 623,00	73 386,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 304,00	60 000,00	303 304,00
	75495		Pozostała działalność	243 304,00	60 000,00	303 304,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243 304,00	60 000,00	303 304,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 291 408,03	210 245,24	12 501 653,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 835 505,00	210 245,24	4 045 750,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 853 507,00	210 245,24	3 063 752,24
758			Różne rozliczenia	18 487 234,00	-81,00	18 487 153,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 346 068,00	-81,00	6 345 987,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 346 068,00	-81,00	6 345 987,00
801			Oświata i wychowanie	662 283,00	11 582,40	673 865,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 263,00	5 371,55	93 634,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 818,00	5 371,55	85 189,55
	80104		Przedszkola	329 288,00	6 210,85	335 498,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 058,00	6 210,85	146 268,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00	341 190,00	342 414,00

	85395		Pozostała działalność	1 224,00	341 190,00	342 414,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	341 190,00	341 190,00
855			Rodzina	2 815 772,00	4 200,00	2 819 972,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	4 200,00	4 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 200,00	4 200,00
Razem:				39 304 409,93	595 513,64	39 899 923,57

Załącznik Nr 1A

do Uchwały Nr XXXVI/280/23 Rady Gminy Osie
z dnia 1 marca 2023 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1A do budżetu Gminy Osie na 2023 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	375 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	375 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	375 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00
720			Informatyka	73 386,03
	72095		Pozostała działalność	73 386,03
		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	73 386,03
758			Różne rozliczenia	10 475 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 475 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 475 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	750 000,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00
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:				11 854 486,03

Dział 600	Planowany dochód - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 375.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa ul. Osiedle Leśne w Łążku.
Dział 700	Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 34.100,00 zł oraz ze sprzedaży ratalnej mieszkań 27.000,00 zł.
Dział 720	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 73.386,03 zł, na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu INFOSTRADA KUJAW i POMORZA 2.0.
Dział 758	Planowany dochód - środki z programu Polski Ład na zadania inwestycyjne w wysokości 10.475.000,00 zł, tj. "Budowa sieci wodociągowej na terenie wsi Osie, Tleń i Wierzchy" w kwocie 175.000,00 zł, "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Osie, Tleń i Wierzchy" - 1.250.000,00 zł, "Budowa ul. Kwiatowej w Osiu" - 3.800.000,00 zł, "Budowa remizy OSP Osie" - 3.250.000,00 zł, "Adaptacja pomieszczeń Szkoły Filialnej w Brzezinach na żłobek i świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem" - 980.000,00 zł oraz "Budowa centrum integracji społecznej i kulturalnej w Wałkowiskach" - 1.020.000,00 zł.
Dział 900	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 750.000,00 zł za zrealizowane w 2022 r. zadanie "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie".
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 XXXVI/280/23 Rady Gminy Osie

z dnia 1 marca 2023 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2023 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 877 075,00	60 000,00	5 937 075,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 822 075,00	60 000,00	5 882 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 235 000,00	60 000,00	5 295 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 545,00	2 400,00	50 945,00
	70095		Pozostała działalność	15 600,00	2 400,00	18 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	2 400,00	18 000,00
720			Informatyka	118 695,63	-31 623,00	87 072,63
	72095		Pozostała działalność	118 695,63	-31 623,00	87 072,63
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 009,03	-31 623,00	73 386,03
750			Administracja publiczna	3 210 706,02	110 465,54	3 321 171,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 703 423,70	110 465,54	2 813 889,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 042,62	66 832,24	1 664 874,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 692,72	1 967,98	296 660,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 665,32	22 665,32
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 290 962,55	60 000,00	4 350 962,55
	75495		Pozostała działalność	298 304,00	60 000,00	358 304,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	183 000,00	60 000,00	243 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 949 085,03	20 000,00	11 969 085,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 346,00	0,00	626 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 521,00	0,00	71 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 629,00	0,00	11 629,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 641,00	0,00	446 641,00
	80104		Przedszkola	1 563 518,00	20 000,00	1 583 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 678,00	0,00	159 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 760,00	0,00	22 760,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	20 000,00	39 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 076,00	0,00	364 076,00
851			Ochrona zdrowia	405 312,00	126 381,10	531 693,10

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	306 362,00	126 381,10	432 743,10
		4300	Zakup usług pozostałych	200 421,00	126 381,10	326 802,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 224,00	341 190,00	346 414,00
	85395		Pozostała działalność	5 224,00	341 190,00	346 414,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	334 500,00	334 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 361,77	5 361,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	916,86	916,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,37	131,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	60,00	4 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00
855			Rodzina	5 110 829,00	4 200,00	5 115 029,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 106 000,00	4 200,00	2 110 200,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 659 210,00	2 500,00	2 661 710,00
	90095		Pozostała działalność	61 500,00	2 500,00	64 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 628 051,60	15 000,00	2 643 051,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 451 051,60	15 000,00	2 466 051,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	15 000,00	1 265 000,00
Razem:				41 789 409,93	710 513,64	42 499 923,57

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2023 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	42 499 923,57
I. Wydatki bieżące	27 959 926,10
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	22 327 115,52
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 925 888,41
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 401 227,11
2. Dotacje na zadania bieżące	1 693 180,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 821 073,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 557,58
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	80 000,00
II. Wydatki majątkowe	14 539 997,47
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 539 997,47
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	266 336,47

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA 2023 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	87 072,63	73 386,03	13 686,60
	72095		Pozostała działalność	87 072,63	73 386,03	13 686,60
		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	73 386,03	73 386,03	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 950,44	0,00	12 950,44
750			Administracja publiczna	27 915,32	22 665,32	5 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 915,32	22 665,32	5 250,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 665,32	22 665,32	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	0,00	5 250,00
852			Pomoc społeczna	9 906,10	7 354,54	2 551,56
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		3119	Świadczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	751,56	0,00	751,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632,40	0,00	632,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,90	0,00	108,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,26	0,00	10,26
	85295		Pozostała działalność	7 354,54	7 354,54	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805,73	2 805,73	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,12	483,12	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,49	45,49	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 020,20	4 020,20	0,00
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:	304 894,05	223 405,89	81 488,16

W dziale 720 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 87.072,63 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 - 22.665,32 zł.

W dziale 852 zaplanowano środki na projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka - 2023 rok" w kwocie 9.906,10 zł (w tym wkład własny 2.551,56 zł).

W dziale 926 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Budowa placów zabaw w Radańscie, Wierzbach i na kąpielisku" - 180.000,00 zł.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2023 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 31.12.2022 r.	Nakłady planowane na 2023 rok	Źródła finansowania					Razem	Uwagi	
								Budżet gminy	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje budżet państwa	Dotacje innych jednostek samorządu	Inne (Pożyczki z WFOŚiGW oraz kredyty)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie wsi Osie, Tleń i Wierzchy	I-XII 2023	200 000,00		200 000,00	25 000,00		175 000,00			200 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Miedznie	I-XII 2023	70 000,00		70 000,00	0,00		70 000,00			70 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Osie, Tleń i Wierzchy	I-XII 2023	1 350 000,00		1 350 000,00	100 000,00		1 250 000,00			1 350 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
600	60016	6050	Budowa ul. Kwiatowej w Osiu	I 2022 - XII 2023	4 131 118,50	81 118,50	4 050 000,00	250 000,00		3 800 000,00			4 050 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie
			Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu	I - XII 2023	400 000,00		400 000,00	400 000,00					400 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
			Budowa ul. Osiedle Leśne w Łązku	VII 2022 - XII 2023	794 895,00	44 895,00	750 000,00	375 000,00		375 000,00			750 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie
			Dojazd do budynku na ul. Gwarnej w Osiu	I - XII 2023	35 000,00		35 000,00	35 000,00					35 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
			Budowa ul. Akacyjowej w m. Tleń - projekt	III - XII 2023	60 000,00		60 000,00	60 000,00					60 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6060	Wykup gruntów pod drogi gminne (Starnie oraz ul. Kwiatowa w Osiu)	I - XII 2023	200 000,00		200 000,00	200 000,00						200 000,00	NOWE ZADANIE
720	72095	6067 i 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	I 2017 - XII 2023	216 301,42	129 964,95	86 336,47	12 950,44	73 386,03				86 336,47	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie
750	75023	6050	Wymiana pieca na pompę ciepła i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzędu Gminy Osie	III 2023 - XII 2024	715 000,00		15 000,00	15 000,00					15 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
754	75412	6050	Budowa remizy OSP Osie	I 2020 - XII 2023	6 586 000,00	3 203 790,81	3 250 000,00	0,00		3 250 000,00			3 250 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie
		6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Miedzno	I - XII 2023	347 000,00		347 000,00	347 000,00						347 000,00	NOWE ZADANIE
801	80104	6060	Zakup wiat modułowych do prowadzenia zajęć plenerowych	I - XII 2023	66 661,00		66 661,00	66 661,00					66 661,00	NOWE ZADANIE	Przedszkole Publiczne w Osiu

855	85516	6050	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Filialnej w Brzezinach na żłobek i świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem	1 2022 - XII 2023	2 150 326,00	50 326,00	2 100 000,00	1 120 000,00		980 000,00			2 100 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie
900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	I-XII 2023	15 000,00		15 000,00	15 000,00					15 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacje dla realizatorów
921	92109	6050	Budowa centrum integracji społecznej i kulturalnej w Wałkowiskach	I-XII 2023	1 250 000,00		1 250 000,00	230 000,00		1 020 000,00			1 250 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6050	Wymiana pieca na pompę ciepła i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu	III 2023 - XII 2024	935 000,00		15 000,00	15 000,00					15 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
926	92601	6060	Budowa placu zabaw w Tleniu	I-XII 2023	100 000,00		100 000,00	100 000,00					100 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6067 i 6069	Budowa placów zabaw w Radańscie, Wierzachach i na kąpielisku	I-XII 2023	180 000,00		180 000,00	60 000,00	120 000,00				180 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
Razem:					19 802 301,92	3 510 095,26	14 539 997,47	3 426 611,44	193 386,03	10 920 000,00	0,00	0,00	14 539 997,47		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/280/23 Rady Gminy Osie
z dnia 1 marca 2023 r.
Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 4 do budżetu Gminy Osie na 2023 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2023 ROKU

Przychody ogółem	-	2 850 000,00
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		126 381,10
- niewykorzystane środki pieniężne na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		126 381,10
§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		22 665,32
- niewykorzystane środki pieniężne na program "Cyfrowa Gmina"		22 665,32
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2 700 953,58
w tym na pokrycie planowanego deficytu		2 450 953,58
w tym kredyt na spłatę zobowiązań z lat poprzednich		250 000,00
Rozchody ogółem	-	250 000,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		250 000,00

Uzasadnienie do załącznika:

W 2023 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w wys. 2.700.953,58 zł (na pokrycie planowanego deficytu przeznacza się kwotę 2.450.953,58 zł, na spłatę zobowiązań z lat poprzednich 250.000,00 zł).

Kwotę 126.381,10 zł stanowią środki z tytułu rozliczeń z roku poprzedniego, tj. niewykorzystane środki pieniężne na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kwotę 22.665,32 zł stanowią środki z tytułu rozliczeń z roku poprzedniego, tj. niewykorzystane środki pieniężne na program "Cyfrowa Gmina".

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW według planowanego stanu na dzień 01.03.2023 r.**

Zobowiązania zaciągnięte przez Gminę Osie

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

Kwota 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 2023 r. - 2 450 953,58 zł

Planowana kwota do spłaty w 2024 r. - 500 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2025 r. - 400 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2026 r. - 400 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2027 r. - 550 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2028 r. - 600 953,58 zł

Planowany kredyt na spłatę zobowiązań w 2023 r. - 250 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2025 r. - 100 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2026 r. - 100 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2027 r. - 50 000,00 zł

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 1 marca 2023 r. wynosiły 250.000,00 zł, co stanowi to 0,63% wielkości planowanych dochodów na 2023 r.

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2023 r. będą wynosiły 2.700.953,58 zł, co stanowi to 6,77% wielkości planowanych dochodów na 2023 r.

do Uchwały Nr XXXVI/280/23 Rady Gminy Osie
z dnia 1 marca 2023 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2023 r.

**PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2023 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	231 458,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 189,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 189,55
	80104		Przedszkola	146 268,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 268,85
852			Pomoc społeczna	339 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 700,00
	85216		Zasiłki stałe	156 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
Razem:				570 558,40

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	231 458,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 189,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 931,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 707,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 839,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 092,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 618,04
	80104		Przedszkola	146 268,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 849,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 994,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 687,38

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 636,63
852			Pomoc społeczna	339 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 700,00
	85216		Zasiłki stałe	156 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 687,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00
Razem:				570 558,40

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2023 rok**

PLAN DOCHODÓW

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej... – 310.362,00 zł

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

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 221.362,00 zł

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 89.000,00 zł

PLAN WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 436.743,10 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 4.000,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 432.743,10 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	436 743,10
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 743,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	933,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 802,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	571,00

Razem:	436 743,10
---------------	-------------------

Zwiększono wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 126.381,10 zł z niewykorzystanych środków z 2022 r.

Załącznik Nr 14

do Uchwały Nr XXXVI/280/23 Rady Gminy Osie
z dnia 1 marca 2023 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 14 do budżetu Gminy Osie na 2023 r.

**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY
DLA OBYWATELI UKRAINY NA 2023 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	420,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	420,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 304,00
	75495		Pozostała działalność	303 304,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	303 304,00
758			Różne rozliczenia	23 963,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 963,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 963,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00
	85395		Pozostała działalność	1 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00
855			Rodzina	829,00
	85595		Pozostała działalność	829,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	829,00

Razem: 329 740,60

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	420,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	420,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	353,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 304,00
	75495		Pozostała działalność	303 304,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	60 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	243 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	259,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,39
801			Oświata i wychowanie	23 963,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 133,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 054,28
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 563,03

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 515,69
	80104	Przedszkola	1 580,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 580,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00
	85395	Pozostała działalność	1 224,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	1 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00
855		Rodzina	829,00
	85595	Pozostała działalność	829,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	804,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00
Razem:			329 740,60