

**UCHWAŁA NR XXXVII/288/23
RADY GMINY OSIE**

z dnia 30 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 z 2023 r. poz. 412) 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. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 40.012.151,70 zł

1) dochody bieżące 28.157.665,67 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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 112.902,00 zł

w tym dochody bieżące - 12.902,00 zł

dochody majątkowe - 100.000,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 40.125.053,70 zł

1) dochody bieżące 28.170.567,67 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 11.954.486,03 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 42.612.151,70 zł

1) wydatki bieżące 28.072.154,23 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

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 50.028,00 zł w tym: wydatki bieżące 50.028,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 972.930,00 zł

w tym: wydatki bieżące 57.930,00 zł wydatki majątkowe 915.000,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 43.535.053,70 zł

1) wydatki bieżące 28.080.056,23 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 15.454.997,47 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.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2023 rok wynosi – 3.410.000,00 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, 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 oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 810.000,00 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 15.454.997,47 zł.

§ 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osie na 2023 r.:
- ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w 2023 r. w wysokości 3.660.000,00 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 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 11.

§ 7. 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.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Wańkowski

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 11.589,71 zł z tytułu zwrotu przez Starostwo Powiatowe w Świeciu w 2023 r. niewykorzystanej dotacji w 2022 r. na dofinansowanie zadań z zakresu transportu publicznego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale do dochodów budżetu wprowadza się planowane środki z Nadleśnictwa Osie przeznaczone na dofinansowanie Budowy ul. Kwiatowej w Osiu w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów w §0920 – wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 410,29 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu zwrotu dodatku osłonowego w kwocie 750,00 zł, kosztu upomnienia 16,00 zł oraz odsetek 120,00 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 zaplanowano dochody z tytułu zwrotu kosztu upomnienia dot. funduszu alimentacyjnego w kwocie 16,00 zł.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne dokonuje się korekty planu finansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Kwiatowej w Osiu. Zwiększa się planowaną kwotę środków pieniężnych otrzymanych z Nadleśnictwa Osie o kwotę 100.000,00 zł, a zmniejsza się planowaną kwotę środków z budżetu gminy o kwotę 100.000,00 zł.

Dodatkowo dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadanie pn. Budowa ul. Osiedle Leśne w Łązku o kwotę 160.000,00 zł w związku z przewidywanymi większymi kosztami realizacji inwestycji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych ze środków własnych na zadanie „Budowa remizy OSP Osie” o kwotę 120.000,00 zł na waloryzację wynagrodzenia.

Dodatkowo w tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 635.000,00 zł. Środki te przeznacza się na udzielenie dotacji dla OSP Łążek na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego ratowniczo-pożarniczego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu, w celu prawidłowego klasyfikowania ponoszonych wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwotę 28,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki z tytułu nienależnie pobranego dodatku osłonowego w kwocie 886,00 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 zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń funduszu alimentacyjnego w kwocie 16,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt, w celu prawidłowego klasyfikowania wydatków związanych realizacją zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 50.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych związanych ze sporządzeniem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami i aktualizacją kart Gminnej Ewidencji Zabytków zwiększa się plan wydatków na ten cel kwotę 7.000,00 zł.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVII/288/23 Rady Gminy Osie
z dnia 30 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
600			Transport i łączność	375 000,00	111 589,71	486 589,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 589,71	11 589,71
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 589,71	11 589,71
	60016		Drogi publiczne gminne	375 000,00	100 000,00	475 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 223,93	410,29	94 634,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 486,77	410,29	83 897,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 645,46	410,29	9 055,75
852			Pomoc społeczna	424 129,54	886,00	425 015,54
	85295		Pozostała działalność	7 354,54	886,00	8 240,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	750,00
855			Rodzina	2 820 578,00	16,00	2 820 594,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 781 878,00	16,00	2 781 894,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
Razem:				40 012 151,70	112 902,00	40 125 053,70

Załącznik Nr 1A

do Uchwały Nr XXXVII/288/23 Rady Gminy Osie
z dnia 30 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 ogółem
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	475 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	475 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		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:				11 954 486,03

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 oraz 100.000,00 zł środków z Nadleśnictwa Osie na dofinansowanie Budowy ul. Kwiatowej w Osiu.
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 XXXVII/288/23 Rady Gminy Osie
z dnia 30 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	5 937 075,00	160 000,00	6 097 075,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 882 075,00	160 000,00	6 042 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 295 000,00	160 000,00	5 455 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 426 186,55	755 000,00	5 181 186,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 921 758,55	755 000,00	4 676 758,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	120 000,00	3 370 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	347 000,00	635 000,00	982 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 002 522,03	0,00	12 002 522,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 346,00	-28,00	626 318,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 335,00	-28,00	29 307,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 786,00	28,00	20 814,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	715,00	28,00	743,00
852			Pomoc społeczna	1 806 562,10	886,00	1 807 448,10
	85295		Pozostała działalność	13 234,54	886,00	14 120,54
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	750,00	750,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	136,00	136,00
855			Rodzina	5 115 635,00	16,00	5 115 651,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 855 141,00	16,00	2 855 157,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 480,00	16,00	6 496,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 661 710,00	0,00	2 661 710,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	0,00	70 000,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 643 051,60	7 000,00	2 650 051,60
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:			42 612 151,70	922 902,00	43 535 053,70

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2023 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	43 535 053,70
I. Wydatki bieżące	28 080 056,23
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	22 320 515,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 946 046,54
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 374 469,11
2. Dotacje na zadania bieżące	1 743 180,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 897 803,00
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	15 454 997,47
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 454 997,47
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 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 budżetu państwa	Dotacje innych jednostek samorządu	Inne (np. Pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytu)				
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	150 000,00		3 800 000,00		100 000,00	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 Łążku	VII 2022 - XII 2023	954 895,00	44 895,00	910 000,00	535 000,00		375 000,00			910 000,00	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	Urząd Marszałkowski i Gmina Osie
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	3 370 000,00	0,00		3 370 000,00			3 370 000,00	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	Dotacja dla OSP Miedzno
			Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego ratowniczo-pożarniczego dla OSP Łążek	IV - XII 2023	635 000,00		635 000,00	635 000,00						635 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla OSP Łążek
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	I 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
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, Wierzychach i na kąpielisku	I-XII 2023	180 000,00		180 000,00	60 000,00	120 000,00					180 000,00	NOWE ZADANIE
Razem:					20 597 301,92	3 510 095,26	15 454 997,47	4 121 611,44	193 386,03	11 040 000,00	0,00	100 000,00	15 454 997,47		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/288/23 Rady Gminy Osie
z dnia 30 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	-	3 660 000,00
§ 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
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		810 000,00
§ 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 przeznaczona jest kwota 2.450.953,58 zł, na spłatę zobowiązań z lat poprzednich 250.000,00 zł).

Kwotę 810.000,00 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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 30.03.2023 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 30 marca 2023 r. wynosiły 250.000,00 zł, co stanowi to 0,62% 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 6,73% wielkości planowanych dochodów na 2023 r.

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	9 920,00
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	16 560,00
	90026	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	27 600,00
Razem:					54 080,00
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH					
600	60004	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań z zakresu transportu publicznego	55 000,00
750	75095	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań administracyjnych	17 000,00
851	85121	2780	GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja dla Gminnej Przychodni w Osiu na dofinansowanie programów profilaktyki zdrowotnej	76 200,00
	90013	2310	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ	Dotacja dla Gminy - Miasta Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	50 000,00
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 116 400,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	177 000,00
Razem:					1 491 600,00
RAZEM DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 545 680,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 545 680,00
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	13 500,00
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	154 000,00
Razem:					197 500,00
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
754	75412	6230	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego	306 979,24
			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego	635 000,00
900	90019	6230	PODMIOTY I OSOBY REALIZUJĄCE INWESTYCJE	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
Razem:					956 979,24
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 154 479,24