

**UCHWAŁA NR XL/307/23
RADY GMINY OSIE**

z dnia 12 września 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, 572 i 1463), 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641) 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 42.698.919,37 zł

1) dochody bieżące 29.938.296,60 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 - 78.197,54 zł

2) dochody majątkowe 12.760.622,77 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.849.356,03 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 1.556.945,93 zł

w tym dochody bieżące - 1.555.212,93 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 3.939,96 zł dochody majątkowe - 1.733,00 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 210.000,00 zł

w tym dochody bieżące - 210.000,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **44.045.865,30 zł**

1) dochody bieżące 31.283.509,53 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 - 82.137,50 zł

2) dochody majątkowe 12.762.355,77 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.849.356,03 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1 i 1A.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 46.108.919,37 zł

1) wydatki bieżące 29.994.735,16 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 - 109.400,58 zł

2) wydatki majątkowe 16.114.184,21 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.172.306,47 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 57.217,14 zł w tym: wydatki bieżące 27.217,14 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.800,04 zł wydatki majątkowe 30.000,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 704.163,07 zł

w tym: wydatki bieżące 304.163,07 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 3.957,10 zł wydatki majątkowe 400.000,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **46.755.865,30 zł**

1) wydatki bieżące 30.271.681,09 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 - 111.557,64 zł

2) wydatki majątkowe 16.484.184,21 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.172.306,47 zł

Zmiany określa załącznik Nr 2 i 2A.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2023 rok wynosi – 2.710.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 1.750.953,58 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 16.484.184,21 zł.

§ 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osie na 2023 r.:
- ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w 2023 r. w wysokości 2.960.000,00 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 1.750.953,58 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 Waśkowski

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się korekty planowanych dochodów w §0920 – wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 15.944,25 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.900,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn przeznaczonych na działalność sołectw.

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

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W tym rozdziale dokonuje się zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 210.000,00 zł oraz zwiększenia z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 4.045,75 zł.

Zmiany w planie dochodów w tym dziale są wynikiem dokonanej analizy dotychczasowej realizacji dochodów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W planie dochodów na podstawie Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 1.505.744,00 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W planie dochodów na podstawie Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 15.395,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wprowadza się do planu dochodów kwotę 3.000,00 zł z tytułu otrzymanych środków na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Osiu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu dochodów na finansowanie Kujawsko-Pomorskiej Telepieki - 2023 rok w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych o kwotę 739,96 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów związanych z refundacją podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687) o kwotę 2.243,97 zł.

Dodatkowo zwiększa się dochody o kwotę 3.200,00 zł na refundację Międzypokoleniowego Klubu Samopomocy w Brzezinach w związku z realizacją w 2022 r. projektu grantowego współfinansowanego ze środków unijnych celem aktywizacji społecznej mieszkańców sołectwa Brzeziny.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży drewna o kwotę 1.733,00 zł.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi dokonuje się wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej ul. Kamiennej w Osiu w kwocie 43.000,00 zł ze środków na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi dokonuje się wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kamiennej w Osiu w kwocie 42.000,00 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 500,00 zł na zakup różnych opłat i składek.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na zakup usług remontowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin, w planie wydatków inwestycyjnych rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. Wymiana pieca na pompę ciepła i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzędu Gminy Osie w kwocie 15.000,00 zł. Dodatkowo w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki związane zakupem usług pozostałych dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.900,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn przeznaczonych na działalność sołectw.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych wydatków związanych z lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Osie dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 24.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W planie wydatków inwestycyjnych dokonuje się zwiększenia środków własnych na realizowane zadanie pn. Budowa remizy OSP Osie o kwotę 80.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80104 - Przedszkola

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale 80101– Szkoły podstawowe dokonuje się wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. Wymiana pieca na pompę ciepła, docieplenie budynku i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Osiu w kwocie 35.000,00 zł.

Dodatkowo w rozdziale 80101 i rozdziale 80150 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł z tytułu otrzymanych środków na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Osiu.

W rozdziale 80104 - Przedszkola dokonuje się wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. Wymiana pieca na pompę ciepła, montaż klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola Publicznego w Osiu w kwocie 35.000,00 zł. Dodatkowo na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł.

W planie wydatków na podstawie Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 15.395,00 zł.

Dla poszczególnych jednostek ustala się następujące kwoty wydatków finansowanych ze środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

1. Przedszkole Publiczne w Osiu – rozdz. 80104 – 1.727,00 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Osiu – rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80107, rozdz. 80148 i rozdz. 80195 – 10.574,00 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Wierzchach – rozdz. 80101, rozdz. 80103 – 3.094,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne wprowadza się do planu wydatków środki na dofinansowanie zakupu głowicy USG do badań kardiologicznych w kwocie 35.000,00 zł przeznaczonej dla Gminnej Przychodni w Osiu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale na wniosek Kierownika GOPS, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 36.000,00 zł celem zabezpieczenia środków za pobyt podopiecznych w DPS-ach.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W tym rozdziale 85295 - Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu wydatków na finansowanie Kujawsko-Pomorskiej Teleopieki - 2022 rok w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych o kwotę 739,96 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych - Kujawsko-Pomorska Teleopieka - 2023 rok dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 3.217,14 zł.

W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 18.667,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz udzielenie pomocy w naturze.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków związanych z refundacją podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687) o kwotę 2.243,97 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 zakupy bieżące dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 29.000,00 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, rezygnuje się z zadania inwestycyjnego pn. Wymiana pieca na pompę ciepła i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu w kwocie 15.000,00 zł.

Dodatkowo, w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 16.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W planie wydatków inwestycyjnych dokonuje się zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie o kwotę 130.000,00 zł.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XL/307/23 Rady Gminy Osie
z dnia 12 września 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 706,13	3 000,00	211 706,13
	01095		Pozostała działalność	195 706,13	3 000,00	198 706,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	3 000,00	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 634,22	15 944,25	110 578,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 897,06	15 944,25	99 841,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 055,75	15 944,25	25 000,00
750			Administracja publiczna	83 522,14	1 900,00	85 422,14
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 900,00	1 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 900,00	1 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 712 153,27	-205 954,25	12 506 199,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 845 631,03	-205 954,25	2 639 676,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 143 828,03	-210 000,00	1 933 828,03
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	4 045,75	19 045,75
758			Różne rozliczenia	18 663 676,74	1 521 139,00	20 184 815,74
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 505 744,00	1 505 744,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 505 744,00	1 505 744,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 642 203,00	15 395,00	1 657 598,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 642 203,00	15 395,00	1 657 598,00
801			Oświata i wychowanie	732 888,24	3 000,00	735 888,24
	80101		Szkoły podstawowe	2 022,00	3 000,00	5 022,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	504 340,54	739,96	505 080,50
	85295		Pozostała działalność	8 240,54	739,96	8 980,50

		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	7 354,54	739,96	8 094,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 638,00	5 443,97	349 081,97
	85395		Pozostała działalność	343 638,00	5 443,97	349 081,97
		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	0,00	3 200,00	3 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	341 190,00	2 243,97	343 433,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 701 027,55	1 733,00	2 702 760,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 733,00	1 733,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 733,00	1 733,00
Razem:				42 698 919,37	1 346 945,93	44 045 865,30

Załącznik Nr 1Ado Uchwały Nr XL/307/23 Rady Gminy Osie
z dnia 12 września 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	10 375 166,74
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 375 166,74

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 375 166,74
855			Rodzina	905 970,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	905 970,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	789 845,60
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 124,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 733,00
	90004		Utrzymani zieleni w miastach i gminach	1 733,00
		870	Wpływy ze sprzedaży w miastach i gminach	1 733,00
	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:				12 762 355,77

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 Lasów Państwowych 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" - 3.150.166,74 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 855	Planowane dochody - środki finansowe z programu MALUCH 2022-2029 z KPO oraz środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT na tworzenie miejsc opieki w żłobku w kwocie 905.970,00 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 XL/307/23 Rady Gminy Osie

z dnia 12 września 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 848 706,13	85 500,00	1 934 206,13
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	270 000,00	43 000,00	313 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	43 000,00	313 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 350 000,00	42 000,00	1 392 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	42 000,00	1 392 000,00
	01095		Pozostała działalność	188 706,13	500,00	189 206,13
		4430	Różne opłaty i składki	176 182,48	500,00	176 682,48
600			Transport i łączność	6 795 325,00	100 000,00	6 895 325,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 740 325,00	100 000,00	6 840 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	615 000,00	100 000,00	715 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 945,00	1 500,00	52 445,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 025,00	-6 000,00	17 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-6 000,00	4 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 920,00	25 500,00	35 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	18 000,00	18 000,00
	70095		Pozostała działalność	18 000,00	-18 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	-18 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 353 668,10	36 900,00	3 390 568,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 843 889,24	35 000,00	2 878 889,24
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	50 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	187 911,72	1 900,00	189 811,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	1 900,00	26 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 352 098,55	80 000,00	5 432 098,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 676 758,55	80 000,00	4 756 758,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 000,00	80 000,00	3 450 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 401 464,87	90 395,00	12 491 859,87
	80101		Szkoły podstawowe	8 257 737,00	49 336,00	8 307 073,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 339,00	2 824,00	12 163,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 748,00	11 512,00	319 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	625 817,45	1 626,00	627 443,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 099,00	1 626,00	21 725,00
80104		Przedszkola	1 621 225,15	38 727,00	1 659 952,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 248,00	1 727,00	42 975,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 170,00	2 000,00	363 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
80107		Świetlice szkolne	30 253,00	90,00	30 343,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106,00	90,00	1 196,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	466 415,00	377,00	466 792,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	566 717,00	176,00	566 893,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	646,00	176,00	822,00
80195		Pozostała działalność	90 317,00	63,00	90 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	63,00	894,00
851		Ochrona zdrowia	531 693,10	35 000,00	566 693,10
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	76 200,00	35 000,00	111 200,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
852		Pomoc społeczna	1 886 773,10	56 824,06	1 943 597,16
	85202	Domy pomocy społecznej	199 843,00	36 000,00	235 843,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 371,00	36 000,00	146 371,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 898,00	16 867,00	90 765,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 098,00	18 667,00	90 765,00
	3119	Świadczenia społeczne	1 800,00	-1 800,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	723 356,56	3 217,10	726 573,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632,40	2 707,02	3 339,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,90	466,18	575,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,26	43,90	54,16
85295		Pozostała działalność	14 120,54	739,96	14 860,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805,73	-0,04	2 805,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,12	0,03	483,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,49	0,01	45,50
	4307	Zakup usług pozostałych	4 020,20	739,96	4 760,16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 638,00	826,87	348 464,87
	85395	Pozostała działalność	347 638,00	826,87	348 464,87
	3110	Świadczenia społeczne	334 500,00	2 199,97	336 699,97

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	38,00	238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	-1 411,10	2 648,90
855			Rodzina	5 740 416,74	29 000,00	5 769 416,74
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 485 485,74	29 000,00	2 514 485,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	22 000,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	3 000,00	3 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 750 051,60	131 000,00	2 881 051,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 466 051,60	1 000,00	2 467 051,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 000,00	-15 000,00	1 250 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	130 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	230 000,00
Razem:				46 108 919,37	646 945,93	46 755 865,30

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2023 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	46 755 865,30
I. Wydatki bieżące	30 271 681,09
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	24 008 556,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 172 810,84
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 835 745,64
2. Dotacje na zadania bieżące	1 830 436,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 241 130,97
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 557,64
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	80 000,00
II. Wydatki majątkowe	16 484 184,21
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 484 184,21
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 172 306,47

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	18 360,32	18 360,32	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 305,00	4 305,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	0,00	5 250,00
852			Pomoc społeczna	12 063,16	8 094,50	3 968,66
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 968,66	0,00	3 968,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339,42	0,00	3 339,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,08	0,00	575,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,16	0,00	54,16
	85295		Pozostała działalność	8 094,50	8 094,50	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805,69	2 805,69	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,15	483,15	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,50	45,50	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 760,16	4 760,16	0,00
855			Rodzina	976 813,00	976 813,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	976 813,00	976 813,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 843,00	70 843,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	789 845,60	789 845,60	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 124,40	116 124,40	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:	1 283 864,11	1 200 958,85	82 905,26

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 12.063,16 zł (w tym wkład własny 3.968,66 zł).

W dziale 855 zaplanowano środki finansowe z programu MALUCH 2022-2029 z KPO oraz środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT na tworzenie miejsc opieki w kwocie 976.813,00 zł

W dziale 926 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Budowa placów zabaw w Radańscie, Wierzchach 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 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
			Budowa sieci wodociągowej ul. Kamiennej w Osiu	IX - XII 2023	43 000,00		43 000,00	0,00		43 000,00			43 000,00	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
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kamiennej w Osiu	IX - XII 2023	42 000,00		42 000,00	42 000,00		0,00			42 000,00	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	450 000,00		450 000,00	450 000,00					450 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
			Budowa ul. Osiedle Leśne w Łązku	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	475 000,00		475 000,00	475 000,00					475 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy 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 Marszałkowski i Gmina Osie
750	75023	6050	Wymiana pieca na pompę ciepła i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzędu Gminy Osie	III 2023 - XII 2024	0,00		0,00	0,00					0,00	Rezygnacja z realizacji zadania	

754	75412	6050	Budowa remizy OSP Osie	1 2020 - XII 2023	6 666 000,00	3 203 790,81	3 450 000,00	299 833,26		3 150 166,74		3 450 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie	
		6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Miedzno	1 - 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 Łązek	IV - XII 2023	635 000,00		635 000,00	635 000,00					635 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla OSP Łązek
801	80104	80101	6050	Wymiana pieca na pompę ciepła, docieplenie budynku i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Osiu	IX 2023 - XII 2025	935 000,00		35 000,00	35 000,00			35 000,00	NOWE ZADANIE	Szkoła Podstawowa w Osiu	
		6050	Wymiana pieca na pompę ciepła, montaż klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola Publicznego w Osiu	IX 2023 - XII 2024	735 000,00		35 000,00	35 000,00				35 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie	
		6060	Zakup wiat modułowych do prowadzenia zajęć plenerowych	1 - XII 2023	86 661,00		86 661,00	86 661,00				86 661,00	NOWE ZADANIE	Przedszkole Publiczne w Osiu	
851	85121	6220	Dofinansowanie zakupu głowicy USG do badań kardiologicznych	IX - XII 2023	35 000,00		35 000,00	35 000,00				35 000,00	NOWE ZADANIE	dotacja dla Gminnej Przychodnia w Osiu	
855	85516	6050, 6067 i 6069	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Filialnej w Brzezinach na żłobek i świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem	1 2022 - XII 2023	2 364 512,74	50 326,00	2 314 186,74	428 216,74	789 845,60	1 096 124,40		2 314 186,74	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	0,00		0,00	0,00				0,00	Rezygnacja z realizacji zadania		
		92195	6050	Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie	VI 2023 - IX 2025	3 315 150,68		230 000,00	230 000,00				230 000,00	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 Radańsku, Wierzychach 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:					24 691 639,34	3 510 095,26	16 484 184,21	4 421 661,44	983 231,63	10 979 291,14	0,00	100 000,00	16 484 184,21		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XL/307/23 Rady Gminy Osie
z dnia 12 września 2023 r.
Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 4 do budżetu Gminy Osie na 2023 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2023 ROKU

	Przychody ogółem	-	2 960 000,00
§ 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		2 000 953,58
	w tym na pokrycie planowanego deficytu		1 750 953,58
	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. 2.000.953,58 zł (na pokrycie planowanego deficytu przeznacza się kwotę 1.750.953,58 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 12.09.2023 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. - 1 750 953,58 zł

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

Planowana kwota do spłaty w 2025 r. - 350 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2026 r. - 350 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2027 r. - 350 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2028 r. - 300 953,58 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 12 września 2023 r. wynosiły 100.000,00 zł, co stanowi to 0,23% wielkości planowanych dochodów na 2023 r.

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2023 r. będą wynosiły 2.000.953,58 zł, co stanowi to 4,54% 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
900	90013	2310	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ	Dotacja dla Gminy - Miasta Grudziądza 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
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
851	85121	6220	GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja dla Gminnej Przychodni w Osiu na dofinansowanie zakupu głowicy USG do badań kardiologicznych	35 000,00
Razem:					35 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 580 680,00

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
			GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na renowację i konserwację rowów melioracji szczegółowej - obiekt Kwiatki obręb Miedzno	7 000,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	13 500,00
855	85516	2830	PODMIOT PROWADZĄCY ŻŁOBEK	Dotacja celowa na prowadzenie żłobka	80 256,00
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	154 000,00

					Razem:	284 756,00
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754	75412	6230	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego	347 000,00	
			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:	997 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:						1 281 756,00