

UCHWAŁA NR XLI/313/23
RADY GMINY OSIE

z dnia 20 listopada 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, 1463 i 1688), 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, 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) 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 45.206.621,85 zł

1) dochody bieżące 32.444.266,08 zł

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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 113.303,00 zł

w tym dochody bieżące - 113.303,00 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 - 80.256,00 zł Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 102.601,00 zł

w tym dochody bieżące - 102.601,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 45.217.323,85 zł

1) dochody bieżące 32.454.968,08 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 162.393,50 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.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 47.916.621,85 zł

1) wydatki bieżące 31.432.437,64 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

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 672.206,00 zł

w tym: wydatki bieżące 122.206,00 zł

wydatki majątkowe 550.000,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 682.908,00 zł

w tym: wydatki bieżące 552.908,00 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 - 80.256,00 zł wydatki majątkowe 130.000,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **47.927.323,85 zł**

1) wydatki bieżące 31.863.139,64 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 - 191.813,64 zł

2) wydatki majątkowe 16.064.184,21 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 16.064.184,21 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 zmian w Planie finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2023 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

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

§ 8. Dokonuje się zmian plan dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. 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.

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Wańkowski

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W planie dochodów poprawia się błąd pisarski zaistniały w Uchwale Nr XL/307/23 Rady Gminy Osie z dnia 12 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2023 r. w Załączniku Nr 1 odnośnie zmiany nazwy rozdziału z rozdziału 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 15.395,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.111.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.996,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.111.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 13.560,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.113.2023 zwiększa się plan dochodów o kwotę 96,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.111.2023 zmniejsza się plan dochodów w tym rozdziale o kwotę 6.950,00 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji.

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

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów związanych ze współfinansowaniem wydatków, przeznaczonych na utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki w żłobku w Brzezinach realizowanych w ramach programu MALUCH+ 2022-2029, w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 dla podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204 ze zm.) dokonuje się zmiany paragrafów dochodów z paragrafu 2700 na paragraf 2057 w kwocie 66.227,25 zł i paragraf 2059 - 14.028,75 zł.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W planie wydatków inwestycyjnych dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z "Budowa ul. Akacjowej w m. Tleń - projekt" na "Budowa ul. Akacjowej w Tleniu". Nie ulega zmianie zabezpieczona w 2023 r. kwota środków na to zadanie, tj. kwota 60.000,00 zł.

Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu o kwotę 420.000,00 zł w związku z przewidywanymi mniejszymi kosztami realizacji inwestycji w 2023 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W celu zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w celu zabezpieczenia środków na remont mieszkania komunalnego w Osiu przy ulicy Gwarnej dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 80.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na różne opłaty i składki, dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki o kwotę 500,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia za prace wykonywane w ramach umowy cywilnej oraz zakup energii dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki o kwotę 31.600,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe

Rozdział 80104 - Przedszkola

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

W rozdziale 80101– Szkoły podstawowe dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z "Wymiana pieca na pompę ciepła, docieplenie budynku i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Osiu" na "Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Osiu". Nie ulega zmianie zabezpieczona w 2023 r. kwota środków na to zadanie, tj. kwota 35.000,00 zł.

W rozdziale 80104 - Przedszkola dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z "Wymiana pieca na pompę ciepła, montaż klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola Publicznego w Osiu" na "Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola Publicznego w Osiu". Nie ulega zmianie zabezpieczona w 2023 r. kwota środków na to zadanie, tj. kwota 35.000,00 zł.

Dodatkowo ze względu na wystąpienie zmian organizacyjnych w Szkole Podstawowej w Wierzchach i Przedszkolu Publicznym w Osiu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Szkole Podstawowej w Wierzchach o kwotę 35.000,00 zł. Środki te przenosi się na zwiększenie planu wydatków w Przedszkolu Publicznym w Osiu.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W celu zapewnienia prawidłowej kwoty na sfinansowanie całości wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół dokonuje się zwiększenia planu wydatków na ten cel o kwotę 80.000,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki o kwotę 154,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne, na wniosek Dyrektora Gminnej Przychodni w Osiu dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł o dotację celową dla Gminnej Przychodni w Osiu z przeznaczeniem na dofinansowanie programu profilaktyki zdrowotnej "Program Zdrowy Senior".

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.111.2023 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.996,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.111.2023 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 13.560,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.113.2023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 96,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.111.2023 zmniejsza się plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 6.950,00 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji.

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

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych wydatków związanych ze współfinansowaniem wydatków, przeznaczonych na utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki w żłobku w Brzezinach realizowanych w ramach programu MALUCH+ 2022-2029, w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 dla podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204 ze zm.) dokonuje się zmiany paragrafów wydatków z paragrafu 2830 na paragraf 2837 w kwocie 66.227,25 zł i paragraf 2839 - 14.028,75 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na różne opłaty i składki, dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki o kwotę 4.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W celu zabezpieczenia środków na finansowanie usług związanych z odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 125.000,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na zakup energii elektrycznej dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 40.000,00 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, w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej oraz usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 33.746,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych placów zabaw dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLI/313/23 Rady Gminy Osie
z dnia 20 listopada 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
758			Różne rozliczenia	20 318 789,39	0,00	20 318 789,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 345 987,00	15 395,00	6 361 382,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 345 987,00	15 395,00	6 361 382,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 657 598,00	-15 395,00	1 642 203,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 657 598,00	-15 395,00	1 642 203,00
852			Pomoc społeczna	526 755,50	17 556,00	544 311,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 665,00	3 996,00	41 661,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 665,00	3 996,00	41 661,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 080,00	13 560,00	126 640,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 595,00	13 560,00	112 155,00
855			Rodzina	4 711 480,00	-6 854,00	4 704 626,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 469,00	96,00	1 565,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 469,00	96,00	1 565,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 743,00	-6 950,00	35 793,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 743,00	-6 950,00	35 793,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 061 269,00	0,00	1 061 269,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 227,25	66 227,25
	2059	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	14 028,75	14 028,75
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 256,00	-80 256,00	0,00

Razem:			45 206 621,85	10 702,00	45 217 323,85
---------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLI/313/23 Rady Gminy Osie
z dnia 20 listopada 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	6 906 825,00	-420 000,00	6 486 825,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 840 325,00	-420 000,00	6 420 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 505 000,00	-420 000,00	5 085 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 445,00	83 000,00	135 445,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 025,00	3 000,00	20 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 420,00	80 000,00	115 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	3 430 491,46	500,00	3 430 991,46
	75095		Pozostała działalność	218 180,49	500,00	218 680,49
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	500,00	14 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 611 014,55	31 600,00	5 642 614,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 770 258,55	31 600,00	4 801 858,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	8 500,00	60 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	100,00	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 570,00	10 000,00	52 570,00
		4260	Zakup energii	31 200,00	13 000,00	44 200,00
801			Oświata i wychowanie	12 626 300,15	80 154,00	12 706 454,15
	80101		Szkoły podstawowe	8 468 514,55	-30 000,00	8 438 514,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 718,00	-30 000,00	874 718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	1 670 020,21	35 000,00	1 705 020,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 046,00	35 000,00	421 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	620 900,00	80 000,00	700 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 400,00	80 000,00	698 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	567 585,00	-5 000,00	562 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 799,00	-5 000,00	68 799,00
	80195		Pozostała działalność	53 100,00	154,00	53 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,00	154,00

851			Ochrona zdrowia	566 693,10	15 000,00	581 693,10
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	111 200,00	15 000,00	126 200,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	76 200,00	15 000,00	91 200,00
852			Pomoc społeczna	1 965 272,16	17 556,00	1 982 828,16
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 765,00	3 996,00	94 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 765,00	3 996,00	94 761,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	556 766,00	13 560,00	570 326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 620,00	3 720,00	57 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 975,00	9 840,00	78 815,00
855			Rodzina	6 353 753,74	-6 854,00	6 346 899,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 469,00	96,00	1 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,00	96,00	1 115,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 743,00	-6 950,00	35 793,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 743,00	-6 950,00	35 793,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 514 485,74	0,00	2 514 485,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 256,00	-80 256,00	0,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	66 227,25	66 227,25
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 028,75	14 028,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 898 437,55	173 000,00	3 071 437,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 560,00	4 000,00	55 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	4 000,00	39 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	125 000,00	1 925 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 721 803,94	125 000,00	1 846 803,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 600,00	4 000,00	138 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	4 000,00	131 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	518 800,00	40 000,00	558 800,00
		4260	Zakup energii	354 800,00	40 000,00	394 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 881 051,60	33 746,00	2 914 797,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 467 051,60	33 746,00	2 500 797,60

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	100,00	1 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	16 646,00	50 646,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00	7 000,00	17 560,00
926		Kultura fizyczna	443 500,00	3 000,00	446 500,00
	92601	Obiekty sportowe	289 500,00	3 000,00	292 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 000,00	10 500,00
Razem:			47 916 621,85	10 702,00	47 927 323,85

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2023 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	47 927 323,85
I. Wydatki bieżące	31 863 139,64
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	24 772 879,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 276 588,65
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 496 290,38
2. Dotacje na zadania bieżące	1 765 180,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 053 266,97
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 813,64
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	80 000,00
II. Wydatki majątkowe	16 064 184,21
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 064 184,21
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	1 057 069,00	1 057 069,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 057 069,00	1 057 069,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 843,00	70 843,00	0,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 227,25	66 227,25	0,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 028,75	14 028,75	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:	1 364 120,11	1 281 214,85	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 FERS i KPO, środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT na tworzenie miejsc opieki w kwocie 976.813,00 zł oraz środki na finansowanie 24 miejsc w żłobku w Brzezinach z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 - 80.256,00 zł.

W dziale 926 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Budowa placów zabaw w Radańsku, Wierzbachach 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	250 000,00		3 800 000,00			4 050 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.
Budowa ul. Modrzewiowej w Tleńiu				I 2023 - IX 2024	480 000,00		30 000,00	30 000,00					30 000,00	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. Akacjowej w m. Tleń - projekt				III - XII 2023	0,00		0,00	0,00					0,00	Zmiana nazwy zadania	
Budowa ul. Akacjowej w Tleńiu				III 2023 - X 2024	2 160 000,00		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 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	0,00		0,00	0,00				0,00	Rezygnacja z realizacji zadania		

754	75412	6050	Budowa remizy OSP Osie	I 2020 - XII 2023	6 586 000,00	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	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 Łązek	IV - XII 2023	635 000,00		635 000,00	635 000,00					635 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla OSP Łązek
801	80101	6050	Wymiana pieca na pompę ciepła, docieplenie budynku i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Osiu	IX 2023 - XII 2025	0,00		0,00	0,00				0,00	Zmiana nazwy zadania		
			Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Osiu	IX 2023 - XII 2025	1 785 000,00		35 000,00	35 000,00				35 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie	
	80104	6050	Wymiana pieca na pompę ciepła, montaż klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola Publicznego w Osiu	IX 2023 - XII 2024	0,00		0,00	0,00				0,00	Zmiana nazwy zadania		
			Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola Publicznego w Osiu	IX 2023 - XII 2025	1 135 000,00		35 000,00	35 000,00				35 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie	
		6060	Zakup wiat modułowych do prowadzenia zajęć plenerowych	I - XII 2023	86 661,00		86 661,00	86 661,00				86 661,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie	
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	3 480 000,00		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, 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:					28 156 488,66	3 510 095,26	16 064 184,21	4 101 661,44	983 231,63	10 979 291,14	0,00	0,00	16 064 184,21		

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2023 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 871,04
	01095		Pozostała działalność	366 871,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366 871,04
600			Transport i łączność	11 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500,00
750			Administracja publiczna	95 685,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 685,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 685,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 987,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 752,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 917,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 917,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00
801			Oświata i wychowanie	56 838,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 838,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 838,06
852			Pomoc społeczna	112 155,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 155,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 155,00
855			Rodzina	3 574 498,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 537 140,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 528 997,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 143,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 565,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 565,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 793,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 793,00

Razem:	4 275 534,10
---------------	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 871,04
	01095		Pozostała działalność	366 871,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 582,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,10
		4300	Zakup usług pozostałych	465,00
		4430	Różne opłaty i składki	359 677,49
600			Transport i łączność	11 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
750			Administracja publiczna	95 685,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 575,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 279,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 079,63
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 987,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,36
		4300	Zakup usług pozostałych	475,80
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 917,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 156,66
		4220	Zakup środków żywności	378,59

		4300	Zakup usług pozostałych	636,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	506,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00
801			Oświata i wychowanie	56 838,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 838,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 275,35
852			Pomoc społeczna	112 155,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 815,00
855			Rodzina	3 574 498,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 537 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 115 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 247,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 688,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 993,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 207,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	35 793,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 793,00
Razem:				4 275 534,10

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	231 458,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 189,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 189,00
	80104		Przedszkola	146 269,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 269,00
852			Pomoc społeczna	397 401,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 144,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 144,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 661,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 661,00
	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	127 496,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 496,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00

Razem: **656 859,00**

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	231 458,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 931,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 707,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 839,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 092,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 618,04

	80104		Przedszkola	146 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 849,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 994,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 687,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 636,63
852			Pomoc społeczna	397 401,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 144,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 144,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 661,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 661,00
	85216		Zasiłki stałe	156 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 943,00
		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	59 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00
Razem:				656 859,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI
Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA 2023 ROK**

Planowane dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 925 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 717,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 185,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 243,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 467,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 846 803,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 721,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	772,85

Na dzień 30 września 2022 r. w ewidencji gminnej ujęto 4.370 osób wnoszących opłaty za odbiór. Złożono łącznie 2.157 deklaracji na odbiór odpadów.

Całość planowanych dochodów z wnoszonych opłat za odbiór odpadów przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i utylizacją odpadów oraz na pokrycie kosztów 1 etatu administracyjnego, osoby obsługującej zadanie.

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 Osie na dofinansowanie programów profilaktyki zdrowotnej	91 200,00
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:					1 506 600,00
WYKAZ DOTACJI CELOWYCH					
720	72095	2339	SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA	Dotacja celowa dla samorządu województwa na działania promocyjne i zarządzanie projektem Infostrada Kujawa i Pomorza 2.0	736,16
Razem:					736,16
RAZEM DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 561 416,16
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
851	85121	6220	GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja dla Gminnej Przychodni w Osie na dofinansowanie zakupu głowicy USG do badań kardiologicznych	35 000,00
Razem:					35 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 596 416,16

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	37 000,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	13 500,00
855	85516	2837, 2839	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