

**UCHWAŁA NR XLII/324/23**  
**RADY GMINY OSIE**

z dnia 28 grudnia 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, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 45.289.814,34 zł**

1) dochody bieżące 32.527.458,57 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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 10.485.619,86 zł

w tym dochody bieżące - 225.032,79 zł

dochody majątkowe - 10.260.587,07 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 11.380.196,77 zł

w tym dochody bieżące - 556.644,00 zł dochody majątkowe - 10.823.552,77 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 - 73.386,03 zł

**2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 44.395.237,43 zł**

1) dochody bieżące 32.195.847,36 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 12.199.390,07 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 - 1.775.970,00 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1 i 1A.

**§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 47.999.814,34 zł**

1) wydatki bieżące 31.935.630,13 zł

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

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 11.127.844,65 zł

w tym: wydatki bieżące 691.804,71 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 - 558,44 zł

wydatki majątkowe 10.436.039,94 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 - 86.336,47 zł
- Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 10.233.267,74 zł
- w tym: wydatki bieżące 348.838,67 zł wydatki majątkowe 9.884.429,07 zł

**2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 47.105.237,43 zł**

**1) wydatki bieżące 31.592.664,09 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 - 191.255,20 zł

**2) wydatki majątkowe 15.512.573,34 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 - 1.085.970,00 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 15.512.573,34 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.** Dokonuje się zmian w Planie finansowym środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na 2023 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

**§ 8. 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.
- § 9.** 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 leśnictwo**

##### **Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi**

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów związanych z finansowaniem zadania pn. Budowa sieci wodociągowej na terenie wsi Osie, Tleń i Wierzchy dokonuje się przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 94.405,76 zł.

##### **Rozdział 01043 - Infrastruktura sanitacyjna wsi**

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów związanych z finansowaniem zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Osie, Tleń i Wierzchy dokonuje się przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 1.246.214,24 zł.

Dodatkowo w rozdziale 01043 dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 5.500,00 zł z tytułu wpływów z darowizn przekazanych przez mieszkańców na rozwój infrastruktury.

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

##### **Rozdział 40095 - Pozostała działalność**

W tym rozdziale dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów związanych z wpłatami mieszkańców na preferencyjny zakup węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz do planu wydatków koszty zakupu, transportu węgla przeznaczonego do sprzedaży dla gospodarstw domowych i koszty obsługi o kwotę 472.000,00 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów związanych z finansowaniem zadania pn. Budowa ul. Osiedle Leśne w Łążku dokonuje się zmiany paragrafu dochodów z 6350 na 6290 dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 375.000,00 zł oraz dodatkowo dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 458,00 zł.

Dodatkowo, w celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów związanych z finansowaniem zadania pn. Budowa ul. Kwiatowej w Osiu dokonuje się przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 3.399.105,60 zł.

#### **Dział 630 – Turystyka**

##### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

W rozdziale 63095 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 555,20 zł z tytułu dzierżawy kąpieliska w Tleniu.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się korekty planowanych dochodów z następujących tytułów w:

§ 0750 – wpłaty z tytułu czynszu dzierżawnego dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 4.572,80 zł,

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 700,00 zł.

## **Dział 720 – Informatyka**

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

W związku z zakończeniem w 2022 r. realizacji zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zmniejsza się kwoty planowanych dotacji ze środków UE na 2023 r. do poziomu 0,00 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 170,00 zł z tytułu uzyskanych wpływów z różnych dochodów.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

W tym rozdziale, w celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów związanych z finansowaniem zadania Budowa remizy OSP Osie dokonuje się przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 3.150.166,74 zł.

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

### **Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej o kwotę 3.600,00 zł.

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

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 4.458,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 3.000,00 zł. Zmniejszeniu ulega plan dochodów z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 200,00 zł oraz z wpływów z odsetek o kwotę 500,00 zł.

## **Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 11.000,00 zł, wpływów z opłaty targowej o kwotę 6.000,00 zł, wpływów z opłaty miejscowej o kwotę 7.000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 50.000,00 zł oraz z wpływów z odsetek o kwotę 2.200,00 zł.

Zmniejszeniu ulega plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty od posiadania psów o kwotę 100,00 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 1.500,00 zł.

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

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 3.500,00 zł, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 1.500,00 zł oraz wpływów z różnych opłat o kwotę 5.000,00 zł.

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

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2023 r. Nr ST3.4751.1.15.2023.g zwiększa się poziom planu dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023 r. dla Gminy Osie o kwotę 100.000,00 zł.

#### **Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia**

W celu prawidłowego klasyfikowania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dokonuje się przeniesienia do:

- 1) rozdziału 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi zadanie "Budowa sieci wodociągowej na terenie wsi Osie, Tleń i Wierzchy",
- 2) rozdziału 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Osie, Tleń i Wierzchy",
- 3) rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne zadanie "Budowa ul. Kwiatowej w Osiu",
- 4) rozdziału 75412 – Ochotnicze straże pożarne zadanie "Budowa remizy OSP Osie",
- 5) rozdziału 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zadanie "Adaptacja pomieszczeń Szkoły Filialnej w Brzezinach na żłobek i świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem",
- 6) rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zadanie "Budowa centrum integracji społecznej i kulturalnej w Wałkowiskach".

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

## **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

#### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu zwiększa się plan dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie o kwotę 3.000,00 zł. Dodatkowo dokonuje się zwiększenia wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie o kwotę 1.000,00 zł, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 2.000,00 zł, wpływów z tytułu różnych opłat o kwotę 8,00 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - 683,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów -1.000,00 zł, a zmniejsza się plan dochodów z wpływów z najmu o kwotę 2.800,00 zł, z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 26,00 zł oraz wpływów z tytułu kosztów upomnień o kwotę 18,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Wierzchach zwiększa się plan dochodów z wpływów uzyskanych z różnych dochodów o kwotę 50,00 zł.

W rozdziale 80104 - Przedszkola zwiększa się plan dochodów z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 8.500,00 zł oraz z wpływów uzyskanych z różnych dochodów o kwotę 120,00 zł, a dokonuje się zmniejszenia wpływów z usług przedszkolnych o kwotę 64.000,00 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 9.329,79 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodziny w ramach programu „Asystent rodziny w 2023 r.”

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

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów związanych z finansowaniem zadania pn. Adaptacja pomieszczeń Szkoły Filialnej w Brzezinach na żłobek i świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem dokonuje się przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 980.000,00 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 4.886,00 zł.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów związanych z finansowaniem zadania pn. Budowa centrum integracji społecznej i kulturalnej w Wałkowiskach dokonuje się przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami dla środków pochodzących z z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 1.014 536,73 zł.

## **WYDATKI**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi**

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych wydatków związanych z finansowaniem zadania pn. Budowa sieci wodociągowej na terenie wsi Osie, Tleń i Wierzchy dokonuje się zmiany paragrafu wydatków z 6050 na 6370 dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 94.405,76 zł oraz dodatkowo zmniejsza się wkład własny na to zadanie o kwotę 20.594,24 zł.

#### **Rozdział 01043 - Infrastruktura sanitacyjna wsi**

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych wydatków związanych z finansowaniem zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Osie, Tleń i Wierzchy dokonuje się zmiany paragrafu wydatków z 6050 na 6370 dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 1.246.214,24 zł oraz dodatkowo zmniejsza się wkład własny na to zadanie o kwotę 3.785,76 zł.

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

#### **Rozdział 40095 - Pozostała działalność**

W tym rozdziale dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków związanych z wpłatami mieszkańców na preferencyjny zakup węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz do planu wydatków koszty zakupu, transportu węgla przeznaczonego do sprzedaży dla gospodarstw domowych i koszty obsługi o kwotę 353.300,00 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych wydatków związanych z finansowaniem zadania pn. Budowa ul. Kwiatowej w Osiu dokonuje się zmiany paragrafu wydatków z 6050 na 6370 dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 3.399.105,60 zł oraz dodatkowo zmniejsza się wkład własny na to zadanie o kwotę 440.894,40 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**



W tym rozdziale dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków na zakup usług remontowych oraz różne opłaty i składki o kwotę 6.946,27 zł.

## **Dział 720 – Informatyka**

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

W związku z zakończeniem w 2022 r. realizacji zadania inwestycyjnego „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zmniejsza się kwoty planowanych dotacji ze środków UE na 2023 r. do poziomu 0,00 zł.

Dodatkowo na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację wydatków bieżących o kwotę 558,44 zł.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W tym dziale, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z zakupem usług pozostałych dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 27.508,88 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, w celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych wydatków związanych z finansowaniem zadania pn. Budowa remizy OSP Osie dokonuje się zmiany paragrafu wydatków z 6050 na 6370 dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 3.150.166,74 zł.

### **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

W tym rozdziale w celu prawidłowego klasyfikowania wydatków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych i na koszty obsługi zadania, pomoc przyznawana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) - stawka 40,00 zł za osobę dziennie dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 309.000,00 zł

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu zwiększa się plan wydatków z tytułu zakupu środków żywności o kwotę 3.000,00 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.329,79 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodziny w ramach programu „Asystent rodziny w 2023 r.”

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

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych wydatków związanych z finansowaniem zadania pn. Adaptacja pomieszczeń Szkoły Filialnej w Brzezinach na żłobek i świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem Osie dokonuje się zmiany paragrafu wydatków z 6050 na 6370 dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 980.000,00 zł. Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków na zakup energii o kwotę 5.000,00 zł.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 14.000,00 zł.

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

W tym rozdziale dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 3.000,00 zł.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych wydatków związanych z finansowaniem zadania pn. Budowa centrum integracji społecznej i kulturalnej w Wałkowiskach dokonuje się zmiany paragrafu wydatków z 6050 na 6370 dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 1.014.536,73 zł.

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr XLII/324/23 Rady Gminy Osie  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

<b>Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2023 r.</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>398 871,04</b>	<b>1 335 120,00</b>	<b>1 733 991,04</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	94 405,76	94 405,76
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	94 405,76	94 405,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00	1 240 714,24	1 246 714,24
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	-5 500,00	500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 246 214,24	1 246 214,24
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-472 000,00</b>	<b>528 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	-472 000,00	528 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	-354 000,00	396 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	-118 000,00	132 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>675 181,71</b>	<b>3 399 563,60</b>	<b>4 074 745,31</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	661 000,00	3 399 563,60	4 060 563,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	375 458,00	375 458,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	375 000,00	-375 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 399 105,60	3 399 105,60
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 444,80</b>	<b>555,20</b>	<b>5 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	4 444,80	555,20	5 000,00

		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	4 444,80	555,20	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 578,47</b>	<b>5 272,80</b>	<b>115 851,27</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 841,31	5 272,80	105 114,11
		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	12 850,00	4 572,80	17 422,80
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 100,00	700,00	34 800,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>73 386,03</b>	<b>-73 386,03</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	73 386,03	-73 386,03	0,00
		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	73 386,03	-73 386,03	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 527,51</b>	<b>170,00</b>	<b>99 697,51</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	705,00	170,00	875,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	170,00	870,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>722 573,48</b>	<b>3 150 166,74</b>	<b>3 872 740,22</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 150 166,74	3 150 166,74
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 150 166,74	3 150 166,74
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 506 199,02</b>	<b>74 958,00</b>	<b>12 581 157,02</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 900,00	3 600,00	18 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 900,00	3 600,00	18 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 045 750,24	6 758,00	4 052 508,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	4 458,00	114 458,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	-200,00	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-500,00	2 500,00

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	2 639 676,78	74 600,00	2 714 276,78
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 000,00	11 000,00	129 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	-100,00	1 100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	44 000,00	6 000,00	50 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	36 000,00	7 000,00	43 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	2 200,00	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	382 362,00	-10 000,00	372 362,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	-3 500,00	31 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	-1 500,00	26 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 367 506,39</b>	<b>-10 275 166,74</b>	<b>10 092 339,65</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 595 922,65	100 000,00	1 695 922,65
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 595 922,65	100 000,00	1 695 922,65
	75816	Wpływy do rozliczenia	10 375 166,74	-10 375 166,74	0,00
	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	-10 375 166,74	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>736 354,87</b>	<b>-49 483,00</b>	<b>686 871,87</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 022,00	1 697,00	6 719,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	-26,00	26,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,00	-18,00	16,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	8,00	44,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	683,00	683,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 050,00	2 950,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 634,00	2 000,00	95 634,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	945,00	2 000,00	2 945,00

	80104		Przedszkola	335 499,00	-55 380,00	280 119,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	8 500,00	27 500,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	-64 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	120,00	350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	4 000,00	234 000,00
		0830	Wpływy z usług	168 000,00	4 000,00	172 000,00
	80195		Pozostała działalność	12 710,00	-1 800,00	10 910,00
		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	2 800,00	-2 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 910,00	1 000,00	10 910,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 729 506,00</b>	<b>990 229,79</b>	<b>5 719 735,79</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 329,79	9 329,79
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 329,79	9 329,79
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 061 269,00	980 900,00	2 042 169,00
		0830	Wpływy z usług	4 200,00	900,00	5 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	980 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 702 760,55</b>	<b>4 886,00</b>	<b>2 707 646,55</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	750 000,00	500,00	750 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 500,00	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	886,00	886,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	570,00	570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	316,00	316,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 536,73</b>	<b>1 014 536,73</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 014 536,73	1 014 536,73
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 014 536,73	1 014 536,73
<b>Razem:</b>				<b>45 289 814,34</b>	<b>-894 576,91</b>	<b>44 395 237,43</b>

**Załącznik Nr 1A**

do Uchwały Nr XLII/324/23 Rady Gminy Osie  
z dnia 28 grudnia 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 340 620,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	94 405,76
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	94 405,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 246 214,24
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 246 214,24
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 874 563,60</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 874 563,60
		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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 458,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 399 105,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 800,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00
		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	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 150 166,74</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 150 166,74
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 166,74
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 885 970,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 885 970,00
		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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>751 733,00</b>
	90004		Utrzymani zieleni w miastach i gminach	1 733,00
		0870	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 014 536,73</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 014 536,73
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 014 536,73
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>12 199 390,07</b>

<b>Dział 010</b>	Planowane dochody - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne w wysokości 1.340.620,00 zł, tj. "Budowa sieci wodociągowej na terenie wsi Osie, Tleń i Wierzchy" w kwocie 94.405,76 zł, "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Osie, Tleń i Wierzchy" - 1.246.214,24 zł.
<b>Dział 600</b>	Planowany dochód - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 375.458,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa ul. Osiedle Leśne w Łądku oraz na dofinansowanie Budowy ul. Kwiatowej w Osiu kwotę 100.000,00 zł środków z Lasów Państwowych i z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 3.399.105,60 zł.
<b>Dział 700</b>	Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 34.800,00 zł oraz ze sprzedaży ratalnej mieszkań 27.000,00 zł.
<b>Dział 720</b>	Zakończono realizację projektu INFOSTRADA KUJAW i POMORZA 2.0.
<b>Dział 754</b>	Planowany dochód - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa remizy OSP Osie w wysokości 3.150.166,74 zł.

<b>Dział 855</b>	Planowane dochody - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja pomieszczeń Szkoły Filialnej w Brzezinach na żłobek i świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem 980.000,00 zł oraz środki finansowe z programu MALUCH+ 2022-2029 z KPO w kwocie 789.845,60 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT na tworzenie miejsc opieki w żłobku - 116.124,40 zł.
<b>Dział 900</b>	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" oraz wpływy ze sprzedaży drewna w kwocie 1.733,00 zł.
<b>Dział 921</b>	Planowany dochód - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.014.536,73 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa centrum integracji społecznej i kulturalnej w Wałkowiskach.
<b>Dział 926</b>	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 XLII/324/23 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 121 371,04</b>	<b>-24 380,00</b>	<b>2 096 991,04</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	313 000,00	-20 594,24	292 405,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	-115 000,00	198 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	94 405,76	94 405,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 392 000,00	-3 785,76	1 388 214,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 000,00	-1 250 000,00	142 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 246 214,24	1 246 214,24
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-353 300,00</b>	<b>646 700,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	-353 300,00	646 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 706,40	-7 106,40	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,73	-1 013,73	1 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,87	-179,87	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	-227 000,00	523 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-118 000,00	112 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 477 917,00</b>	<b>-440 894,40</b>	<b>6 037 022,60</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 420 325,00	-440 894,40	5 979 430,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 085 000,00	-3 840 000,00	1 245 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 399 105,60	3 399 105,60
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>43 800,00</b>	<b>-6 946,27</b>	<b>36 853,73</b>
	63095		Pozostała działalność	43 800,00	-6 946,27	36 853,73
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	-4 546,27	9 853,73
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	-2 400,00	15 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>87 072,63</b>	<b>-86 894,91</b>	<b>177,72</b>
	72095		Pozostała działalność	87 072,63	-86 894,91	177,72
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16	-558,44	177,72
		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	-12 950,44	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 431 173,47</b>	<b>27 508,88</b>	<b>3 458 682,35</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 866 520,47	8 508,88	2 875 029,35
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	8 508,88	239 508,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 200,00	19 000,00	79 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	19 000,00	51 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 661 332,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5 661 332,03</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 801 858,55	0,00	4 801 858,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00	-3 150 166,74	299 833,26
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 150 166,74	3 150 166,74
	75495		Pozostała działalność	788 573,48	0,00	788 573,48
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	309 000,00	309 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	309 000,00	-309 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 755 171,15</b>	<b>3 000,00</b>	<b>12 758 171,15</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	473 628,00	3 000,00	476 628,00
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	3 000,00	233 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 371 779,74</b>	<b>4 329,79</b>	<b>6 376 109,53</b>
	85504		Wspieranie rodziny	85 788,00	9 329,79	95 117,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 055,00	8 253,04	63 308,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 758,00	1 076,75	12 834,75
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 514 485,74	-5 000,00	2 509 485,74
		4260	Zakup energii	18 500,00	-5 000,00	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 216,74	-980 000,00	428 216,74
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	980 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 071 437,55</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>3 054 437,55</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 800,00	-14 000,00	544 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	-14 000,00	129 000,00
	90095		Pozostała działalność	90 500,00	-3 000,00	87 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 800,00	-3 000,00	30 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 914 797,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 914 797,60</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 797,60	0,00	2 500 797,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	-1 014 536,73	235 463,27
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 014 536,73	1 014 536,73
<b>Razem:</b>				<b>47 999 814,34</b>	<b>-894 576,91</b>	<b>47 105 237,43</b>

Informacja uzupełniająca

<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2023 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b>	
<b>Plan wydatków ogółem</b>	<b>47 105 237,43</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b> z tego:	<b>31 592 664,09</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych	24 491 360,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 253 718,80
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 237 642,12
2. Dotacje na zadania bieżące	1 765 180,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 064 867,97
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 255,20
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	80 000,00
<b>II. Wydatki majątkowe</b> z tego:	<b>15 512 573,34</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	15 512 573,34
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 085 970,00

## Załącznik Nr 2A

do Uchwały Nr XLII/324/23 Rady Gminy Osie  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

## 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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>177,72</b>	<b>0,00</b>	<b>177,72</b>
	72095		Pozostała działalność	177,72	0,00	177,72
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	177,72	0,00	177,72
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 915,32</b>	<b>22 665,32</b>	<b>5 250,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 063,16</b>	<b>8 094,50</b>	<b>3 968,66</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 057 069,00</b>	<b>1 057 069,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>180 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>1 277 225,20</b>	<b>1 207 828,82</b>	<b>69 396,38</b>

W dziale 720 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 177,72 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 Radańsce, Wierzbach i na kąpielisku" - 180.000,00 zł.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2023 ROKU

PLAN FINANSOWANIA INWESTYCIJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH															
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan rozpoczęcia, zakończenia, m-c, rok	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2022 r.	Nakłady planowane na 2023 rok	Źródła finansowania					Razem	Uwagi	
								Budżet gminy	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje budżetu państwa	Dotacje innych jednostek samorządu	Inne (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	179 405,76		179 405,76	85 000,00		94 405,76			179 405,76	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Miedźnie	I-XII 2023	70 000,00		70 000,00	0,00		70 000,00			70 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6050, 6370	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, 6370	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Osie, Tleń i Wierzchy	I-XII 2023	1 346 214,24		1 346 214,24	100 000,00		1 246 214,24			1 346 214,24	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6050	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, 6370	Budowa ul. Kwiatowej w Osiu	I 2022 - XII 2023	3 690 224,10	81 118,50	3 609 105,60	210 000,00		3 399 105,60			3 609 105,60	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie
			Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu	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
		6050	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 Tleniu	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	129 964,95	129 964,95	0,00	0,00	0,00				0,00	W 2022 r. zadanie zakończone	
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, 6370	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	*	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, 6069 i 6370	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	905 970,00	980 000,00			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, 6370	Budowa centrum integracji społecznej i kulturalnej w Wałkowiskach	I-XII 2023	1 250 000,00		1 250 000,00	235 463,27		1 014 536,73			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:					27 604 877,79	3 510 095,26	15 512 573,34	4 114 174,27	1 025 970,00	10 372 429,07	0,00	0,00	15 512 573,34		

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					
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:					1 293 400,00
WYKAZ DOTACJI CELOWYCH					
600	60004	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja celowa dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań z zakresu transportu publicznego	55 000,00
720	72095	2339	SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA	Dotacja celowa dla samorządu województwa na działania promocyjne i zarządzanie projektem Infostrada Kujawa i Pomorza 2.0	177,72
750	75095	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja celowa dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań administracyjnych	17 000,00
851	85121	2780	GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja celowa dla Gminnej Przychodni w Osie na dofinansowanie programów profilaktyki zdrowotnej	91 200,00
900	90013	2310	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ	Dotacja celowa dla Gminy - Miasta Grudziądza na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	50 000,00
Razem:					213 377,72
RAZEM DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 560 857,72
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
851	85121	6220	GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja celowa 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:					1 595 857,72

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
<b>Razem:</b>					<b>284 756,00</b>
<b>WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
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
<b>Razem:</b>					<b>997 000,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:</b>					<b>1 281 756,00</b>

**Załącznik Nr 14**

do Uchwały Nr XLII/324/23 Rady Gminy Osie  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

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

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 237,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 237,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 237,51
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>722 573,48</b>
	75495		Pozostała działalność	722 573,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	722 573,48
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>392 832,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	392 832,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	392 832,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 651,81</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 651,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 651,81
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 590,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 590,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 692,00</b>
	85595		Pozostała działalność	3 692,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 692,00
<b>Razem:</b>				<b>1 128 576,80</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 237,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 237,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187,15
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>722 573,48</b>
	75495		Pozostała działalność	722 573,48
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	309 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	411 477,48

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 766,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329,04
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>395 483,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	371 880,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 619,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 788,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 013,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 246,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 037,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 945,69
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	231,00
	80104		Przedszkola	17 952,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 952,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	2 651,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 651,81
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 590,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 590,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	4 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 692,00</b>
	85595		Pozostała działalność	3 692,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	3 584,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	108,00
<b>Razem:</b>				<b>1 128 576,80</b>