

**UCHWAŁA NR XLIII/335/24
RADY GMINY OSIE**

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2024 rok

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 37.271.395,50 zł

1) dochody bieżące 31.627.087,19 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 - 398.060,00 zł

2) dochody majątkowe 5.644.308,31 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 - 0,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 1.863.810,67 zł

w tym dochody bieżące - 1.751.570,47 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 329.085,73 zł dochody majątkowe - 112.240,20 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 - 112.240,20 zł Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 54.032,00 zł w tym dochody bieżące - 54.032,00 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 - 32,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 39.081.174,17 zł

1) dochody bieżące 33.324.625,66 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 - 727.113,73 zł

2) dochody majątkowe 5.756.548,51 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 - 112.3240,20 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1 i 1A.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 39.191.395,50 zł

1) wydatki bieżące 31.052.195,50 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 - 410.060,00 zł

2) wydatki majątkowe 8.139.200,00 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 - 0,00 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 32,00 zł
w tym: wydatki bieżące 32,00 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 - 32,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 1.926.503,41 zł
w tym: wydatki bieżące 1.559.622,55 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 - 341.820,40 zł wydatki majątkowe 366.880,86 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 - 137.880,86 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **41.117.866,91 zł**

1) wydatki bieżące 32.611.786,05 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 - 751.848,40 zł

2) wydatki majątkowe 8.506.080,86 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 - 137.880,86 zł
- Zmiany określa załącznik Nr 2 i 2A.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2024 rok wynosi – 2.036.692,74 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 1.920.000,00 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 116.692,74 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2024 r. – „Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie na 2024 r.” określając ich wysokość na kwotę 8.506.080,86 zł.

§ 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osie na 2024 r.:
- ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w 2024 r. w wysokości 2.036.692,74 zł,
- ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w 2024 r. w wysokości 0,00 zł.

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2024 r. - w kwocie 1.920.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 6. Dokonuje się w zmian w załączniku Nr 8 do budżetu Gminy Osie na 2024 r. – Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 7. 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.

§ 8. Dokonuje się zmiany w wysokości planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzone na rachunek Budżetu Państwa na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie realizacji wydatków bieżących, w tym również do dokonywania zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Wańkowski

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 20.735,74 zł z tytułu zwrotu przez Starostwo Powiatowe w Świeciu w 2024 r. niewykorzystanej dotacji w 2023 r. na dofinansowanie zadań z zakresu transportu publicznego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

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

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dokonuje się przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 26.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

W związku z otrzymanym grantem w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” do planu dochodów wprowadza się dotację ze środków UE w kwocie 441.325,93 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W planie dochodów na podstawie Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji dla gmin na 2024 r. dokonuje się zwiększenia planu subwencji oświatowej o kwotę 1.020.678,00 zł.

Rozdział 75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W planie dochodów na podstawie Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji dla gmin na 2024 r. wprowadza się do budżetu część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie 327.071,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80104 – Przedszkola

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów w Przedszkolu Publicznym w Osiu z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 28.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2024 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu w rozdziale 85516 o kwotę 32,00 zł dotacji ze środków europejskich przeznaczonych na funkcjonowanie 24 miejsc opieki w żłobku w Brzezinach realizowanego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029.

WYDATKI

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale wprowadza się do planu wydatków nowe zadania inwestycyjne pn.:

- 1) Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie w kwocie 35.000,00 zł,
- 2) Przebudowa drogi ul. Dolnej w Osiu w kwocie 35.000,00 zł,
- 3) Budowa drogi gminnej w Miedznie w kwocie 42.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

W związku z otrzymanym grantem w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” do planu wydatków wprowadza się dotację ze środków UE w kwocie 441.325,93 zł oraz wkład własny w kwocie 38.375,33 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Do planu wydatków wprowadza się kwotę 35.000,00 zł na wpłatę na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozy dla Policji.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Do planu wydatków wprowadza się kwotę 6.500,00 zł na wpłatę na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu paliwa.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na zakup energii dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki o kwotę 50.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

W planie wydatków na podstawie Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji dla gmin na 2024 r. dokonuje się zwiększenia planu subwencji oświatowej o kwotę 1.020.678,00 zł przeznaczonej na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. Dla Szkoły Podstawowej w Osiu o kwotę 750.494,41 zł i Szkoły Podstawowej w Wierzchach - 270.183,59 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W planie wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu dokonuje się zwiększenia o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W następstwie końcowego rozliczenia zrealizowanych dochodów ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2023 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 48.867,86 zł oraz z dochodów pochodzących z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tj. tzw. opłaty „małpkowej” zostanie sfinansowane zadanie inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw w Miedznie w wysokości 67.824,88 zł oraz z dochodów własnych 2.175,12 zł. Dodatkowo w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Budowa placu zabaw w Jaszczu/Miedznie" na "Budowa placu zabaw w Jaszczu" kwota realizacji zadania pozostaje bez zmian, to jest 70.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2024 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu w rozdziale 85516 o kwotę 32,00 zł dotacji ze środków europejskich przeznaczonych na funkcjonowanie 24 miejsc opieki w żłobku w Brzezinach realizowanego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029.

Dodatkowo w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na zakup energii dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki o kwotę 20.756,29 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dokonuje się zwiększenia dotacji dla Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Osiu z przeznaczeniem na "Remont kościoła i cmentarza parafialnego w Osiu" o kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W rozdziale 92195 - Pozostała działalność do planu wydatków inwestycyjnych wprowadza się kontynuację z 2023 r. wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie w kwocie 12.000,00 zł.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLIII/335/24 Rady Gminy Osie
z dnia 27 lutego 2024 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 362 317,00	46 735,74	2 409 052,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 735,74	20 735,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 735,74	20 735,74
	60016		Drogi publiczne gminne	2 362 317,00	26 000,00	2 388 317,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	25 900,00	25 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	107 260,00	441 325,93	548 585,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	920,00	441 325,93	442 245,93
		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	329 085,73	329 085,73
		6257	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	112 240,20	112 240,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 997 527,00	-26 000,00	14 971 527,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	338 920,00	-26 000,00	312 920,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 200,00	-26 000,00	200,00
758			Różne rozliczenia	9 269 922,00	1 347 749,00	10 617 671,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 221 029,00	1 020 678,00	8 241 707,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 221 029,00	1 020 678,00	8 241 707,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	327 071,00	327 071,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	327 071,00	327 071,00

801			Oświata i wychowanie	918 740,42	0,00	918 740,42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 631,00	-28 000,00	169 631,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 230,00	-28 000,00	8 230,00
	80104		Przedszkola	319 092,10	28 000,00	347 092,10
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	28 000,00	28 000,00
855			Rodzina	3 256 754,00	-32,00	3 256 722,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 800,00	-32,00	240 768,00
		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	198 700,00	-18,25	198 681,75
		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	42 100,00	-13,75	42 086,25
Razem:				37 271 395,50	1 809 778,67	39 081 174,17

Załącznik Nr 1A

do Uchwały Nr XLIII/335/24 Rady Gminy Osie
z dnia 27 lutego 2024 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1A do budżetu Gminy Osie na 2024 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	2 362 317,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 362 317,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 162 317,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 991,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 991,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 991,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	247 000,00
750			Administracja publiczna	112 240,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 240,20
		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	112 240,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
	92195		Pozostała działalność	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
926			Kultura fizyczna	1 200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
Razem:				5 756 548,51

Dział 600	Planowany dochód - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.162.317,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa ul. Akacyjowej w Tleniu oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa chodników, ciągów pieszych, deptaków na terenie miejscowości Osie celem poprawy bezpieczeństwa pieszych" w kwocie 1.200.000,00 zł.
Dział 700	Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 34.991,31 zł oraz ze sprzedaży mienia gminnego 220.000,00 zł i sprzedaży ratalnej mieszkań 27.000,00 zł.
Dział 750	Źródłem planowanych dochodów jest dotacja ze środków z UE na Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 112.240,20 zł.
Dział 921	Planowany dochód - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, tj. "Budowa Centrum Integracji Społecznej i Kulturalnej w sołectwie Łązek" - 1.300.000,00 zł oraz "Adaptacja budynku gospodarczego dworca kolejowego w Tleniu na izbę regionalną" - 500.000,00 zł.
Dział 926	Planowany dochód - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa skateparku i modernizacja placu zabaw i siłowni plenerowej w Osiu" - 1.200.000,00 zł.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLIII/335/24 Rady Gminy Osie
z dnia 27 lutego 2024 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 374 950,00	112 000,00	4 486 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 314 450,00	112 000,00	4 426 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 663 200,00	112 000,00	2 775 200,00
750			Administracja publiczna	3 759 776,17	479 701,26	4 239 477,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 208 181,22	479 701,26	3 687 882,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115 736,21	115 736,21
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	189 429,48	189 429,48
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 654,71	10 654,71
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 920,04	23 920,04
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 079,96	2 079,96
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 240,20	112 240,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 640,66	25 640,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 071,77	91 500,00	807 571,77
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	35 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 500,00	6 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 500,00	6 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	514 495,77	50 000,00	564 495,77
		4260	Zakup energii	37 000,00	50 000,00	87 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 382 369,60	1 090 678,00	15 473 047,60
	80101		Szkoły podstawowe	9 397 879,00	863 922,54	10 261 801,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082 000,00	122 041,11	1 204 041,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 324,00	17 485,42	133 809,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 400,00	10 705,36	111 105,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 846 500,00	713 690,65	5 560 190,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	749 176,00	86 992,78	836 168,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 100,00	12 288,94	105 388,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	1 760,70	15 360,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 150,00	1 077,97	9 227,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 100,00	71 865,17	548 965,17

80104		Przedszkola	2 083 809,00	70 000,00	2 153 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 500,00	9 888,48	227 388,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 600,00	1 416,77	29 016,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	867,41	20 867,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 700,00	57 827,34	655 527,34
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 181,00	3 068,42	27 249,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	433,46	3 793,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	62,10	552,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	38,03	338,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 050,00	2 534,83	19 584,83
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	705 289,00	66 694,26	771 983,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 700,00	9 421,49	98 121,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 474,00	1 349,87	13 823,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	826,44	8 626,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 000,00	55 096,46	433 096,46
851		Ochrona zdrowia	342 720,00	48 867,86	391 587,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 720,00	48 867,86	255 587,86
	4300	Zakup usług pozostałych	94 904,82	48 867,86	143 772,68
855		Rodzina	3 568 883,34	20 724,29	3 589 607,63
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	309 800,00	20 724,29	330 524,29
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	198 700,00	-18,25	198 681,75
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 100,00	-13,75	42 086,25
	4260	Zakup energii	26 000,00	20 756,29	46 756,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 987 978,96	13 000,00	4 000 978,96
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	513 000,00	1 000,00	514 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 000,00	1 000,00	511 000,00

	92195		Pozostała działalność	525 000,00	12 000,00	537 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	12 000,00	37 000,00
926			Kultura fizyczna	1 547 900,00	70 000,00	1 617 900,00
	92601		Obiekty sportowe	1 384 000,00	70 000,00	1 454 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	140 000,00
Razem:				39 191 395,50	1 926 471,41	41 117 866,91

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2024 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	41 117 866,91
I. Wydatki bieżące	32 611 786,05
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	25 569 918,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 574 849,82
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 995 068,83
2. Dotacje na zadania bieżące	2 465 910,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 744 109,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	751 848,40
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	80 000,00
II. Wydatki majątkowe	8 506 080,86
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 506 080,86
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 880,86

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ NA 2024 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	12 000,00	0,00	12 000,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	479 701,26	441 325,93	38 375,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	479 701,26	441 325,93	38 375,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 736,21	115 736,21	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	189 429,48	189 429,48	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 654,71	0,00	10 654,71
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 920,04	23 920,04	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 079,96	0,00	2 079,96
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 240,20	112 240,20	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 640,66	0,00	25 640,66
801			Oświata i wychowanie	157 260,00	157 260,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	94 340,00	94 340,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 955,25	3 955,25	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,98	697,98	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,69	566,69	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,01	100,01	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 840,00	8 840,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 800,00	40 800,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	7 200,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	450,00	450,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	346,95	346,95	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,22	61,22	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 130,12	23 130,12	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 081,78	4 081,78	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 460,00	57 460,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 791,00	3 791,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	669,00	669,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	42 500,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	450,00	450,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 460,00	5 460,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 791,00	3 791,00	0,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	669,00	669,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	850,00	850,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	150,00	150,00	0,00
855			Rodzina	240 768,00	240 768,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 768,00	240 768,00	0,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	198 681,75	198 681,75	0,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 086,25	42 086,25	0,00
Razem:				889 729,26	839 353,93	50 375,33

W dziale 720 zaplanowano środki na koszty trwałości projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 12.000,00 zł.

W dziale 750 zaplanowano środki na Cyberbezpieczny Urząd Gminy Osie w kwocie 479.701,26 zł, w tym wkład własny w kwocie 38.375,33 zł.

W dziale 801 zaplanowano środki na realizację projektu "Dobry start" w kwocie 62.920,00 zł oraz wkład własny niepieniężny - 0,00 zł i "Lepszy start" w kwocie 94.340,00 zł oraz wkład własny niepieniężny - 5.320,00 zł.

W dziale 855 zaplanowano środki na finansowanie 24 miejsc w żłobku w Brzezinach z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 - 240.768,00 zł.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2024 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 31.12.2023 r.	Nakłady planowane na 2024 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	
600	60016	6050	Budowa ul. Akacjowej w Tleniu	III 2023 - X 2024	2 160 000,00	60 000,00	2 100 000,00	937 683,00		1 162 317,00			2 100 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie	
			Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu	I 2023 - XII 2024	480 000,00	30 000,00	450 000,00	450 000,00					450 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie	
			Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie	IV 2024 - 11 2025	3 615 000,00		35 000,00	35 000,00						35 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
			Przebudowa drogi ul. Dolnej w Osiu	III - VI 2024	35 000,00		35 000,00	35 000,00						35 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
			Budowa drogi gminnej w Miedznie	III - IX 2024	42 000,00		42 000,00	42 000,00						42 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6050, 6370	Budowa chodników, ciągów pieszych, deptaków na terenie miejscowości Osie celem poprawy bezpieczeństwa pieszych	I - XII 2024	1 313 200,00		1 313 200,00	113 200,00		1 200 000,00				1 313 200,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6060	Wykup gruntów pod drogi gminne (Starnie)	I - XII 2024	100 000,00		100 000,00	100 000,00						100 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Osie	IV 2024 - XII 2025	1 160 000,00		60 000,00	60 000,00					60 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie	
		6067, 6069	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Osie	II 2024 - XII 2024	137 880,86		137 880,86	25 640,66	112 240,20				137 880,86	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie	
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	III - XII 2024	35 000,00		35 000,00	35 000,00					35 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja	
	75412	6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Miedzno	I - XII 2024	140 000,00		140 000,00	140 000,00					140 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla OSP Miedzno	
801	80104	6050	Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Publicznego w Osiu	I 2024 - XII 2025	4 120 000,00		120 000,00	120 000,00					120 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie	
		6060	Zakup okapu kuchennego	I - XII 2024	11 000,00		11 000,00	11 000,00					11 000,00	NOWE ZADANIE	Przedszkole Publiczne w Osiu	
851	85121	6220	Zakup Holtera EKG	I - XII 2024	15 000,00		15 000,00	15 000,00					15 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla Przychodni	
900	90001	6210	Zakup prasy do odwadniania osadu	I - XII 2024	520 000,00		520 000,00	520 000,00					520 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla GZK	
900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	I - XII 2024	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 sołectwie Łązek	I - XII 2024	1 400 000,00		1 400 000,00	100 000,00		1 300 000,00			1 400 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
	92195	6050	Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie	VI 2023 - IX 2025	7 716 989,90	196 989,90	12 000,00	12 000,00					12 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie
		6050, 6370	Adaptacja budynku gospodarczego dworca kolejowego w Tieniu na izbę regionalną	I - XII 2024	525 000,00		525 000,00	25 000,00		500 000,00			525 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
926	92601	6050, 6370	Budowa skateparku i modernizacja placu zabaw i siłowni plenerowej w Osiu	I - XII 2024	1 300 000,00		1 300 000,00	100 000,00		1 200 000,00			1 300 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6060	Budowa placu zabaw w Jaszczu	IV - VI 2024	70 000,00		70 000,00	70 000,00					70 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
			Budowa placu zabaw w Miedznie	IV - VI 2024	70 000,00		70 000,00	70 000,00					70 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
Razem:					24 981 070,76	286 989,90	8 506 080,86	3 031 523,66	112 240,20	5 362 317,00	0,00	0,00	8 506 080,86		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIII/335/24 Rady Gminy Osie
z dnia 27 lutego 2024 r.
Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 4 do budżetu Gminy Osie na 2024 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2024 ROKU

	Przychody ogółem	-	2 036 692,74
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		116 692,74
	- niewykorzystane środki pieniężne na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		116 692,74
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1 920 000,00
	w tym na pokrycie planowanego deficytu		1 920 000,00
	w tym kredyt na spłatę zobowiązań z lat poprzednich		0,00
	Rozchody ogółem	-	0,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		0,00

Uzasadnienie do załącznika:

W 2024 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.920.000,00 zł (pokrycie planowanego deficytu przeznacza się kwotę 1.920.000,00 zł, spłata zobowiązań z lat poprzednich 0,00 zł).

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW według planowanego stanu na dzień 27.02.2024 r.**

Planowane zaciągnięcie zobowiązań:

Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2024 r. -	1 920 000,00 zł
Planowana kwota do spłaty w 2025 r. -	480 000,00 zł
Planowana kwota do spłaty w 2026 r. -	480 000,00 zł
Planowana kwota do spłaty w 2027 r. -	480 000,00 zł
Planowana kwota do spłaty w 2028 r. -	480 000,00 zł

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 27 lutego 2024 r. wynosiły 0,00 zł.

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2024 r. będą wynosiły 1.920.000,00 zł, co stanowi 4,91% wielkości planowanych dochodów na 2024 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2024 rok

PLAN DOCHODÓW

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej... – 280.720,00 zł

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

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 210.720,00 zł

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 70.000,00 zł

PLAN WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 259.587,86 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 4.000,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 255.587,86 zł

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osie finansowane będą następujące zadania:

- finansowanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
- finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin - zatrudnienie terapeuty uzależnień, psychologa;
- finansowanie poradnictwa rodzinnego;
- wsparcie finansowe dla Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu WSZDN i PCH w Świeciu w ramach promocji życia w trzeźwości;
- dofinansowanie spektakli, warsztatów, wyjazdów, kolonii zawierających w programie tematykę mającą na celu m. in. przeciwdziałanie uzależnieniom, dbanie o zdrowie oraz zachęcanie do prowadzenia zdrowego trybu życia;
- zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (ulotek, broszur, plakatów);
- dofinansowywanie szkoleń, konferencji, spotkań dla osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- dofinansowywanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla sprzedawców napojów alkoholowych, osób prowadzących zajęcia w świetlicach wiejskich;
- dofinansowanie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia”;
- finansowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej dla dzieci i młodzieży prowadzonych w świetlicach wiejskich;
- udział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

- finansowanie innych działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych (posiedzenia członków GKRPA, kontrole w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- dofinansowanie zajęć terapeutyczno-warsztatowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu).

Plan finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osie przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
851			Ochrona zdrowia	259 587,86
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 587,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 772,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	652,00

Razem:	259 587,86
---------------	-------------------

Dodatkowo z dochodów pochodzących z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tj. tzw. opłaty „małpkowej” zostanie sfinansowane zadanie inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw w Jaszczu w wysokości 70.000,00 zł.

Zwiększono wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 48.867,86 zł z niewykorzystanych środków w 2023 r. oraz dochodów pochodzących z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tj. tzw. opłaty „małpkowej” zostanie sfinansowane zadanie inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw w Miedznie w wysokości 67.824,88 zł.

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	1 251 880,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	193 550,00
Razem:					1 445 430,00
WYKAZ DOTACJI CELOWYCH					
600	60004	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań z zakresu transportu publicznego	60 500,00
750	75095	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań administracyjnych	25 000,00
851	85121	2780	GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja dla Gminnej Przychodni w Osiu na dofinansowanie programów profilaktyki zdrowotnej	97 500,00
900	90013	2310	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ	Dotacja dla Gminy - Miasta Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	50 000,00
Razem:					233 000,00
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 732 510,00
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
851	85121	6220	GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu Holtera EKG	15 000,00
900	90001	6210	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja na dofinansowanie zakupu prasy do odwadniania osadu	520 000,00
RAZEM DOTACJE INWESTYCYJNE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					535 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					2 267 510,00
WYKAZ DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
010	01009	2830	GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	30 000,00
754	75405	6170	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SWIECIU	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu radiowozy dla Policji	35 000,00

754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	12 000,00
854	85412	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja na dofinansowanie półkolonii oraz zajęć świetlicowych	6 500,00
		2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja na dofinansowanie zajęć muzycznych	10 000,00
855	85516	2837, 2839	PODMIOT PROWADZĄCY ŻŁOBEK	Dotacja celowa na prowadzenie żłobka	240 768,00
921	92120	2720	PARAFIA	Dotacja celowa na dofinansowanie remontu kościoła i cmentarza parafialnego w Osiu	511 000,00
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	163 900,00
Razem:					1 009 168,00
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
754	75412	6230	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego	140 000,00
900	90019	6230	PODMIOTY I OSOBY REALIZUJĄCE INWESTYCJE	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
Razem:					155 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 164 168,00

Załącznik Nr 13

do Uchwały Nr XLIII/335/24 Rady Gminy Osie
z dnia 27 lutego 2024 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 13 do budżetu Gminy Osie na 2024 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ODPROWADZONE NA RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na 2024 r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	295,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	295,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	295,00
852			Pomoc społeczna	12 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	12 500,00
855			Rodzina	11 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 600,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	11 600,00
Razem:				24 395,00

Zmianę w powyższym planie dokonano na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo nr WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 12 lutego 2024 r.) w rozdziale 75011 za zrealizowane dochody odprowadzone na rachunek budżetu państwa .