

UCHWAŁA NR XLIV/342/24
RADY GMINY OSIE

z dnia 26 marca 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 2024 r. poz. 167 i 232) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 39.153.866,17 zł

1) dochody bieżące 33.397.317,66 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 - 112.240,20 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 344.772,90 zł

w tym dochody bieżące - 344.772,90 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 39.498.639,07 zł

1) dochody bieżące 33.742.090,56 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 - 112.240,20 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 41.190.558,91 zł

1) wydatki bieżące 32.684.478,05 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

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 313.563,90 zł

w tym: wydatki bieżące 313.563,90 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 658.336,80 zł

w tym: wydatki bieżące 648.336,80 zł wydatki majątkowe 10.000,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 41.535.331,81 zł

1) wydatki bieżące 33.019.250,95 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 8.516.080,86 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.

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 8.516.080,86 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 zmian w Planie zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2024 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 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. 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 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2024 dokonuje się korekty planu dochodów budżetu w rozdziałach 80103 i 80104 o kwotę 340.803,90 zł.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80103 o kwotę 137.719,00 zł i w rozdziale 80104 o kwotę 203.084,90 zł.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2024 wprowadza się do planu dochodów w rozdziale 80149 dotację w kwocie 3.969,00 zł.

WYDATKI

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na zakup materiałów i usług remontowych dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki o kwotę 188.663,90 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w celu zabezpieczenia środków na remont mieszkania komunalnego w Osiu przy ulicy Gwarnej dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 11.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Środki te przeznacza się na zwiększenie dotacji dla OSP Miedzno na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego.

Dodatkowo w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki o kwotę 41.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80104 - Przedszkola

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2024 dokonuje się korekty planu wydatków budżetu finansowanych z dotacji w rozdziałach 80103 i 80104 o kwotę 340.803,90 zł oraz wprowadza się do planu wydatków w rozdziale 80149 środki pochodzące z dotacji w kwocie 3.969,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80103 o kwotę 137.719,00 zł, w rozdziale 80104 o kwotę 203.084,90 zł oraz rozdziale 80149 o kwotę 3.969,00 zł.

Dla poszczególnych jednostek ustala się następujące kwoty wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa:

1. Przedszkole Publiczne w Osiu – rozdz. 80104 – 341.317,00 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Osiu – rozdz. 80103 – 194.472,00 zł, rozdz. 80149 - 3.969,00 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Wierzchach – rozdz. 80103 – 39.688,00 zł.

W planie wydatków finansowanych ze środków własnych dokonuje się zmniejszenia:

- Szkoła Podstawowa w Osiu – 80.273,50 zł oraz przeniesienia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 24.800,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Wierzchach – 12.514,50 zł oraz przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwotę 7.100,00 zł,

- Przedszkole Publiczne w Osiu o kwotę 188.875,90 zł.

Dział 855 – Rodzina

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

W celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na zakup energii dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki o kwotę 20.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych związanych z aktualizacją kart Gminnej Ewidencji Zabytków zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 11.000,00 zł.

Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XLIV/342/24 Rady Gminy Osie
z dnia 26 marca 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
801			Oświata i wychowanie	918 740,42	344 772,90	1 263 513,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 631,00	137 719,00	307 350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 441,00	137 719,00	234 160,00
	80104		Przedszkola	347 092,10	203 084,90	550 177,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 232,10	203 084,90	341 317,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 969,00	3 969,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 969,00	3 969,00
Razem:				39 153 866,17	344 772,90	39 498 639,07

Załącznik Nr 2do Uchwały Nr XLIV/342/24 Rady Gminy Osie
z dnia 26 marca 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	4 486 950,00	188 663,90	4 675 613,90
	60016		Drogi publiczne gminne	4 426 450,00	188 663,90	4 615 113,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	93 700,00	148 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	94 963,90	294 963,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 520,00	11 000,00	143 520,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 420,00	11 000,00	126 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	11 000,00	92 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 715,77	51 000,00	878 715,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	564 495,77	51 000,00	615 495,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 850,00	5 000,00	127 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	36 000,00	63 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 507 551,60	63 109,00	15 570 660,60
	80101		Szkoły podstawowe	10 302 047,54	24 500,00	10 326 547,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 050,00	24 500,00	345 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	836 190,78	22 500,00	858 690,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	6 500,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 388,94	2 288,58	107 677,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 360,70	327,88	15 688,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 481,17	13 383,54	553 864,71
	80104		Przedszkola	2 156 866,00	14 209,00	2 171 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 388,48	2 032,40	229 420,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 016,77	291,19	29 307,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 027,34	11 885,41	662 912,75
	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	26 945,42	1 900,00	28 845,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	500,00	1 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 793,46	143,03	3 936,49

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,10	20,50	572,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 364,83	1 236,47	20 601,30
855			Rodzina	3 607 039,63	20 000,00	3 627 039,63
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 524,29	20 000,00	350 524,29
		4260	Zakup energii	46 756,29	20 000,00	66 756,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000 978,96	11 000,00	4 011 978,96
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	514 000,00	11 000,00	525 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 000,00	14 000,00
Razem:				41 190 558,91	344 772,90	41 535 331,81

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2024 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	41 535 331,81
I. Wydatki bieżące	33 019 250,95
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	25 907 637,55
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 484 744,82
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 422 892,73
2. Dotacje na zadania bieżące	2 465 910,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 813 855,00
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	8 516 080,86
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 516 080,86
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 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	150 000,00		150 000,00	150 000,00					150 000,00	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:					24 991 070,76	286 989,90	8 516 080,86	3 041 523,66	112 240,20	5 362 317,00	0,00	0,00	8 516 080,86		

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XLIV/342/24 Rady Gminy Osie
z dnia 26 marca 2024 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2024 r.

**PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2024 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	579 446,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 160,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 160,00
	80104		Przedszkola	341 317,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 317,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 969,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 969,00
852			Pomoc społeczna	357 980,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 800,00
	85216		Zasiłki stałe	150 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 380,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 380,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
Razem:				937 426,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	579 446,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 221,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 759,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 914,49

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 362,86
80104		Przedszkola	341 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 848,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 855,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 798,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 661,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 153,43
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	3 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,34
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 319,95
852		Pomoc społeczna	357 980,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
85216		Zasiłki stałe	150 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 687,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 000,00
Razem:			937 426,00

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	150 000,00
900	90019	6230	PODMIOTY I OSOBY REALIZUJĄCE INWESTYCJE	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
Razem:					165 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 174 168,00