

UCHWAŁA NR II/3/24
RADY GMINY OSIE

z dnia 20 maja 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 2024 r. poz. 609), 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 40.255.655,00 zł

1) dochody bieżące 34.334.106,49 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 5.921.548,51 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 80.063,83 zł

w tym dochody bieżące - 23.645,83 zł dochody majątkowe - 56.418,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 40.335.718,83 zł

1) dochody bieżące 34.357.752,32 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 5.977.966,51 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 i 1A.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 42.292.347,74 zł

1) wydatki bieżące 33.770.266,88 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 8.522.080,86 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 4.970,00 zł

w tym: wydatki bieżące 4.970,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 85.033,83 zł

w tym: wydatki bieżące 85.033,83 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 42.372.411,57 zł

1) wydatki bieżące 33.850.330,71 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 - 751.848,40 zł

2) wydatki majątkowe 8.522.080,86 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. 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.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 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.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Warzyński

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia gminnego o kwotę 56.418,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 112,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale, na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5.557,68 zł oraz opłat za pobyt w DPS - 5.832,55 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W celu zapewnienia realizacji zadania, tj. demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osie wprowadza się do planu dochodów § 2460 o kwotę 12.143,60 zł.

WYDATKI

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na sfinansowanie różnych opłat i składek realizowanych przez Urząd Gminy, zwiększa się plan finansowy jednostki o kwotę 2.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W celu zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 4.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W tym rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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 wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 4.970,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale, na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 11.390,23 zł.

Dział 855 - Rodzina

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

W rozdziale 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 30.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z planowaną dotacją w kwocie 12.143,60 zł z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie zadania, tj. demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osie. Razem wydatki na realizację zadania wynoszą 30.359,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na wniosek Dyrektora GOK zwiększa się poziom planowanych dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 3.430,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności GOK i Biblioteki, tj. wydatki związane ze zwiększonym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dodatkowo w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W celu zabezpieczenia środków dla placów zabaw na zakup usług pozostałych dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.100,00 zł.

Załącznik nr 1do Uchwały Nr II/3/24 Rady Gminy Osie
z dnia 20 maja 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 746,24	56 418,00	558 164,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 663,36	56 418,00	547 081,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	412 000,00	56 418,00	468 418,00
801			Oświata i wychowanie	1 263 513,32	112,00	1 263 625,32
	80104		Przedszkola	550 177,00	112,00	550 289,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112,00	112,00
852			Pomoc społeczna	620 867,00	11 390,23	632 257,23
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	11 390,23	11 390,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 557,68	5 557,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 832,55	5 832,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 891 500,00	12 143,60	1 903 643,60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 500,00	12 143,60	21 643,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 143,60	12 143,60
Razem:				40 255 655,00	80 063,83	40 335 718,83

Załącznik Nr 1A
do Uchwały Nr II/3/24 Rady Gminy Osie
z dnia 20 maja 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	503 409,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 409,31
		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	468 418,00
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:				5 977 966,51

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 441.418,00 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 Łążek" - 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 2

do Uchwały Nr II/3/24 Rady Gminy Osie
z dnia 20 maja 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
630			Turystyka	36 400,00	2 000,00	38 400,00
	63095		Pozostała działalność	36 400,00	2 000,00	38 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	2 000,00	19 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 520,00	4 000,00	147 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 100,00	4 000,00	21 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 000,00	8 500,00
710			Działalność usługowa	163 000,00	6 000,00	169 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 626 825,60	0,00	15 626 825,60
	80104		Przedszkola	2 176 935,00	-4 970,00	2 171 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 400,00	-150,00	49 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 068,00	-1 500,00	544 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 420,88	-700,00	228 720,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 307,96	-100,00	29 207,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	-50,00	7 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 600,00	-300,00	127 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	-50,00	11 250,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-100,00	19 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-70,00	5 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 365,00	-10,00	1 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-100,00	31 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 460,00	-10,00	3 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	-15,00	1 035,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 365,00	-15,00	1 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	662 912,75	-1 800,00	661 112,75
	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	28 845,42	4 970,00	33 815,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 870,00	150,00	2 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 936,49	700,00	4 636,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,60	100,00	672,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	300,00	419,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	275,00	50,00	325,00
	4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	70,00	70,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15,00	15,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15,00	15,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 601,30	1 800,00	22 401,30
852		Pomoc społeczna	2 306 492,29	11 390,23	2 317 882,52
	85202	Domy pomocy społecznej	337 002,00	11 390,23	348 392,23
	4300	Zakup usług pozostałych	111 135,00	11 390,23	122 525,23
855		Rodzina	3 703 800,57	30 000,00	3 733 800,57
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	412 524,29	30 000,00	442 524,29
	4260	Zakup energii	116 756,29	30 000,00	146 756,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 476 877,43	12 143,60	3 489 021,03
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 200,00	12 143,60	68 343,60
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 143,60	32 143,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 047 978,96	13 430,00	4 061 408,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 792 428,96	12 700,00	2 805 128,96
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 251 880,00	2 700,00	1 254 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 000,00	21 000,00
	92116	Biblioteki	193 550,00	730,00	194 280,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 550,00	730,00	194 280,00
926		Kultura fizyczna	1 617 900,00	1 100,00	1 619 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 454 000,00	1 100,00	1 455 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
Razem:			42 292 347,74	80 063,83	42 372 411,57

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2024 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	42 372 411,57
I. Wydatki bieżące	33 850 330,71
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	26 489 283,31
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 531 339,30
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 957 944,01
2. Dotacje na zadania bieżące	2 486 340,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 042 859,00
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	8 522 080,86
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 522 080,86
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 880,86

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	1 254 580,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	194 280,00
Razem:					1 448 860,00
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
851	85158	2710	MIASTO TORUŃ	Dotacja dla Miasta Torunia z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwien w Toruniu	5 000,00
900	90013	2310	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ	Dotacja dla Gminy - Miasta Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	50 000,00
925	92502	2710	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na przystosowanie terenu dla osób starszych i niepełnosprawnych przy Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Tleniu	12 000,00
Razem:					250 000,00
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 752 940,00
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:					2 287 940,00
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