

**UCHWAŁA NR III/13/24
RADY GMINY OSIE**

z dnia 18 czerwca 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 i 721), 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 40.523.685,96 zł

1) dochody bieżące 34.545.719,45 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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 32.000,00 zł

w tym dochody bieżące - 32.000,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 40.555.685,96 zł

1) dochody bieżące 34.577.719,45 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.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 42.560.378,70 zł

1) wydatki bieżące 34.038.297,84 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 580.000,00 zł

w tym: wydatki majątkowe 580.000,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 612.000,00 zł

w tym: wydatki bieżące 314.000,00 zł

wydatki majątkowe 298.000,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 42.592.378,70 zł

1) wydatki bieżące 34.352.297,84 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 8.240.080,86 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 8.240.080,86 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 zmian w Planie dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 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

Dawid Warzyński

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wprowadza się do planu dochodów dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie przy drzewach objętych ochroną prawną w formie pomników przyrody na terenie gminy Osie” w kwocie 32.000,00 zł planowanego dofinansowania zadania.

WYDATKI

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu w kwocie 450.000,00 zł. W planie wydatków dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z "Wykup gruntów pod drogi gminne (Starnie)" na "Wykup gruntów pod drogi gminne". Nie ulega zmianie zabezpieczona w 2024 r. kwota środków na to zadanie, tj. kwota 100.000,00 zł. Dodatkowo wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup radarowego wyświetlacza prędkości do m. Miedzno w kwocie 13.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 120.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, w celu zabezpieczenia środków na finansowanie usług związanych z odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 162.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W celu zabezpieczenia pełnej kwoty wydatków na realizację zadania dofinansowanego ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie przy drzewach objętych ochroną prawną w formie pomników przyrody na terenie gminy Osie” wprowadza się do planu wydatków kwotę 32.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale dokonuje się korekty planu finansowania zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku gospodarczego dworca kolejowego w Tleniu na izbę regionalną, tj. zwiększa się planowaną kwotę środków pieniężnych z budżetu gminy o kwotę 35.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 - Obiekty sportowe dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadanie pn. Budowa skateparku i modernizacja placu zabaw i siłowni plenerowej w Osiu o kwotę 120.000,00 zł w związku z przewidywanymi większymi kosztami własnymi realizacji inwestycji.

Dodatkowo dokonuje się korekty planu finansowania zadania pn. Budowa placu zabaw w Jaszczu. Zmniejsza się planowaną kwotę dochodów pochodzących z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tj. tzw. opłaty „małpkowej” na to zadanie o kwotę 30.000,00 zł. Natomiast wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw w Brzezinach w kwocie 30.000,00 zł finansowane z tzw. opłaty „małpkowej”.

Załącznik Nr 1do Uchwały Nr III/13/24 Rady Gminy Osie
z dnia 18 czerwca 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 903 643,60	32 000,00	1 935 643,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	32 000,00	32 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 000,00
Razem:				40 523 685,96	32 000,00	40 555 685,96

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr III/13/24 Rady Gminy Osie

z dnia 18 czerwca 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	4 691 813,90	-437 000,00	4 254 813,90
	60016		Drogi publiczne gminne	4 621 113,90	-437 000,00	4 184 113,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 781 200,00	-450 000,00	2 331 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	13 000,00	113 000,00
710			Działalność usługowa	169 000,00	120 000,00	289 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 000,00	120 000,00	267 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	120 000,00	267 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 489 021,03	194 000,00	3 683 021,03
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 867 000,00	162 000,00	2 029 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 773 802,46	162 000,00	1 935 802,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 500,00	32 000,00	115 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	32 000,00	109 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 061 408,96	35 000,00	4 096 408,96
	92195		Pozostała działalność	537 000,00	35 000,00	572 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	35 000,00	72 000,00
926			Kultura fizyczna	1 619 000,00	120 000,00	1 739 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 455 100,00	120 000,00	1 575 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 000,00	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
Razem:				42 560 378,70	32 000,00	42 592 378,70

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2024 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	42 592 378,70
I. Wydatki bieżące	34 352 297,84
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	26 858 263,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 553 501,47
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 304 762,47
2. Dotacje na zadania bieżące	2 486 340,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 175 845,50
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	8 240 080,86
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 240 080,86
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 MAJATKOWYCH 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	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	Rezygnacja z realizacji zadania	
			Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie	IV 2024 - II 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	48 000,00		48 000,00	48 000,00					48 000,00	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	I - XII 2024	100 000,00		100 000,00	100 000,00					100 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
			Zakup radarowego wyświetlacza prędkości do m. Miedzno	VI - IX 2024	13 000,00		13 000,00	13 000,00				13 000,00	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 Samorząd	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 radiowozy 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 Łążek	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 Tleniu na izbę regionalną	I - XII 2024	560 000,00		560 000,00	60 000,00		500 000,00			560 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
926	92601	6050, 6370	Budowa skateparku i modernizacja placu zabaw i siłowni plenerowej w Osiu	I - XII 2024	1 420 000,00		1 420 000,00	220 000,00		1 200 000,00			1 420 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6060	Budowa placu zabaw w Brzezinach	VI - IX 2024	30 000,00		30 000,00	30 000,00					30 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
			Budowa placu zabaw w Jaszczu	IV - IX 2024	40 000,00		40 000,00	40 000,00					40 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
			Budowa placu zabaw w Miedznie	IV - IX 2024	70 000,00		70 000,00	70 000,00					70 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
Razem:					24 685 070,76	256 989,90	8 240 080,86	2 765 523,66	112 240,20	5 362 317,00	0,00	0,00	8 240 080,86		

**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	Wartość
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	143 521,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57
		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

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.

Dokonuje się korekty planu finansowania zadania pn. Budowa placu zabaw w Jaszczu. Zmniejsza się planowaną kwotę dochodów pochodzących z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml na to zadanie o kwotę 30.000,00 zł. Natomiast wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw w Brzezinach w kwocie 30.000,00 zł finansowane z tzw. opłaty „małpkowej”.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI
Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA 2024 ROK**

Planowane dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 867 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 867 000,00

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 029 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 029 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 382,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 306,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 631,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 935 802,46
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 417,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	759,01

Na dzień 30 września 2023 r. w ewidencji gminnej ujęto 4.588 osób wnoszących opłaty za odbiór. Złożono łącznie 1.699 deklaracji na odbiór odpadów.

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