

**UCHWAŁA NR XXXVII/226/2022
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 7 września 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559z późn.zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.²⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583), Rada Gminy Osiek uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/195/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok, zmienionej: -Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 7/2022 z dnia 24 stycznia 2022r., - Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXXI/192/2022 z dnia 16 lutego 2022r., -Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 13/2022 z dnia 28 lutego 2022r., -Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXXII/204/2022 z dnia 21 marca 2022r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 22/2022 z dnia 31 marca 2022r., -Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXXIII/209/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r., -Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 26/2022 z dnia 27 kwietnia 2022r., -Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXXIV/214/2022 z dnia 17 maja 2022r., -Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 27/2022 z dnia 31 maja 2022r., -Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 28/2022 z dnia 08 czerwca 2022r., -Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXXV/218/2022 z dnia 29 czerwca 2022r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 31/2022 z dnia 30 czerwca 2022r., -Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 32/2022 z dnia 25 lipca 2022r., -Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXXVI/221/2022 z dnia 02 sierpnia 2022r., -Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 40/2022 z dnia 25 sierpnia 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 25.425.257,52 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 20.616.575,52 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4.808.682,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 25.231.882,09 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 20.458.932,09 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4.772.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody w kwocie 70.937,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 71.137,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

- 4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305, zm.: Dz. U z 2021r. poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz.1981 i poz.2270 oraz z 2022r. poz.583, poz. 655, poz. 1079 i poz. 1283.

9) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Osiek

Jan Sulecki

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	629 290,00	447 400,00	1 076 690,00
	60016		Drogi publiczne gminne	629 290,00	447 400,00	1 076 690,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	629 290,00	447 400,00	1 076 690,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 336,00	5 000,00	77 336,00
	75495		Pozostała działalność	72 336,00	5 000,00	77 336,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 336,00	5 000,00	77 336,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 151 411,00	292 129,00	6 443 540,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 808,00	292 129,00	404 937,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 608,00	7 129,00	18 737,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	285 000,00	315 000,00
758			Różne rozliczenia	6 177 712,00	122 516,73	6 300 228,73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 759 389,00	58 062,00	3 817 451,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 759 389,00	58 062,00	3 817 451,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 211,00	64 454,73	77 665,73
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 454,73	64 454,73
852			Pomoc społeczna	1 095 688,61	12 040,00	1 107 728,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 200,00	776,00	211 976,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 400,00	776,00	6 176,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 700,00	11 264,00	94 964,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00	11 264,00	94 964,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 824 045,00	200 000,00	3 024 045,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	996 000,00	200 000,00	1 196 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	996 000,00	200 000,00	1 196 000,00
Razem:			24 346 171,79	1 079 085,73	25 425 257,52

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 000 290,00	614 254,73	2 614 544,73
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 290,00	614 254,73	2 614 544,73
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	64 254,73	70 254,73
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	20 000,00	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 290,00	530 000,00	1 909 290,00
710			Działalność usługowa	35 555,00	7 400,00	42 955,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 555,00	7 400,00	42 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 555,00	3 400,00	12 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 190 723,11	90 000,00	3 280 723,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 736 580,00	90 000,00	2 826 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 496,00	72 000,00	1 611 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	15 000,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	1 000,00	46 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 336,00	10 000,00	243 336,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 000,00	5 000,00	158 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	72 336,00	5 000,00	77 336,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	67 160,00	10 000,00	77 160,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 176,00	-5 000,00	176,00
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	70 000,00	340 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 000,00	70 000,00	340 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	70 000,00	320 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 365 771,47	63 062,00	7 428 833,47
	80101		Szkoły podstawowe	5 580 559,63	87 802,00	5 668 361,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	-900,00	7 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 127,00	75 000,00	773 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 870,00	-15 000,00	686 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 280,00	-12 000,00	74 280,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 740,49	2 000,00	30 740,49
		4300	Zakup usług pozostałych	88 380,00	5 000,00	93 380,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 620,73	-319,00	4 301,73

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	25 831,00	-8 000,00	17 831,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 806 378,00	51 702,00	2 858 080,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	390,00	319,00	709,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 319,86	-9 100,00	358 219,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	-3 000,00	17 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 200,00	-600,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 174,00	5 000,00	174 174,00
80104		Przedszkola	170 000,00	5 000,00	175 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	5 000,00	175 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	135 543,00	3 360,00	138 903,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	760,00	7 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	6 000,00	38 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	-400,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 050,00	-3 000,00	57 050,00
80107		Świetlice szkolne	217 364,00	3 000,00	220 364,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 800,00	-1 000,00	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 657,00	4 000,00	150 657,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	92 434,00	-27 000,00	65 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 139,00	-20 000,00	37 139,00
851		Ochrona zdrowia	69 308,00	7 329,00	76 637,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 108,00	7 329,00	70 437,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	3 700,00	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 300,00	629,00	6 929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 611,00	1 000,00	34 611,00
852		Pomoc społeczna	1 925 538,61	12 040,00	1 937 578,61
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 200,00	776,00	236 976,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 400,00	776,00	6 176,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	480 510,00	11 264,00	491 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 700,00	11 264,00	301 964,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 063 500,00	200 000,00	4 263 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	-1 700 000,00	800 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	925 000,00	200 000,00	1 125 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	5 000,00	655 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	5 000,00	425 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		Razem:	24 152 796,36	1 079 085,73	25 231 882,09

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki z Unii Europejskiej
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i zbiornika retencyjnego o pojemności 150m ³ z zestawem hydroforowym w miejscowości Kretki Małe oraz modernizacja SUW w miejscowości Sumin	34 000,00	34 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
2.	010	01043	6050	Modernizacja ujęcia wody w Obórkach	151 000,00	151 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
3.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 080806C na działkach nr 141/3,319,343, położonych w obrębie eidencyjnym Łapinóż, gmina Osiek	1 379 290,00	750 000,00	0,00	A. 629.290,00 B. C.	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080813C w miejscowości Kretki Małe	530 000,00	82 600,00	0,00	A. 447.400,00 B. C.	0,00
5.	750	75023	6057 6067	Realizacja projektu grantowego Cyfrowa Gmina	108 660,00	0,00	0,00	A.108.660,00 B. C.	0,00
6.	900	90001	6050 6370	Budowa systemu odprowadzania wód deszczowych z terenu miejscowości Osiek	2 500 000,00	800 000,00	0,00	A. 1.700.000,00 B. C.	0,00
7.	921	92109	6050	Modernizacja Centrum Kultury i Sportu w Osieku	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
8.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne szt.3 w Osieku	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
9.	926	92695	6050 6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzygach	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
Ogółem					4 772 950,00	1 887 600,00	0,00	2 885 350,00	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/226/2022
Rady Gminy Osiek
z dnia 7 września 2022 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2021 - 2023

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2023r.	2024r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki z Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i zbiornika retencyjnego o pojemności 150m ³ z zestawem hydroforowym w miejscowości Kretki Małe oraz modernizacja SUW w miejscowości Sumin	134 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	50 000,00	50 000,00
2.	010	01043	6050	Modernizacja ujęcia wody w Obórkach	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 080806C na działkach nr 141/3,319,343, położonych w obrębie eidencyjnym Łapinóż, gmina Osiek	1 379 290,00	1 379 290,00	750 000,00	0,00	A. 629.290,00 B. C.	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080813C w miejscowości Kretki Małe	530 000,00	530 000,00	82 600,00	0,00	A. 447.400,00 B. C.	0,00	0,00	0,00
5.	750	75023	6057 6067	Realizacja projektu grantowego Cyfrowa Gmina	108 660,00	108 660,00	0,00	0,00	A.108.660,00 B. C.	0,00	0,00	0,00
6.	900	90001	6050 6370	Budowa systemu odprowadzania wód deszczowych z terenu miejscowości Osiek	2 500 000,00	2 500 000,00	800 000,00	0,00	A.1.700.000,00 B.	0,00	0,00	0,00
7.	921	92109	6050	Modernizacja Centrum Kultury i Sportu w Osieku	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
8.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne szt.3 w Osieku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
9.	926	92695	6050 6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzygach	1 540 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	1 520 000,00	0,00
Ogółem					6 392 950,00	4 772 950,00	1 887 600,00	0,00	2 885 350,00	0,00	1 570 000,00	50 000,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków

dział	rozdział	§	DOCHODY	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 937,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 937,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 737,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	52 200,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
851			Ochrona zdrowia	71 137,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 437,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197,00
		4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	6 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 611,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy

dział	rozdział	§	DOCHODY	108 225,42
750			Administracja publiczna	900,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,42
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 336,00
	75495		Pozostała działalność	77 336,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 336,00
758			Różne rozliczenia	13 211,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 211,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 211,00
852			Pomoc społeczna	14 024,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 176,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 176,00
	85295		Pozostała działalność	7 848,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 848,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 754,00
	85395		Pozostała działalność	2 754,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 754,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	108 225,42
750			Administracja publiczna	900,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	706,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 336,00
	75495		Pozostała działalność	77 336,00

		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	77 160,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00
801			Oświata i wychowanie	13 211,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 089,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 301,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 849,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 228,63
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	709,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 121,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,88
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	859,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,52
852			Pomoc społeczna	14 024,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 176,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 176,00
	85295		Pozostała działalność	7 848,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 848,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 754,00
	85395		Pozostała działalność	2 754,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00

Uzasadnienie

W budżecie dokonano następujących zmian:

Po stronie dochodów:

- * na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2022r. znak ST3.4750.19.2022.g:
 - zwiększono plan dotacji subwencji oświatowej dział 758, rozdział 75801, § 2920 o kwotę 37.667,00zł;
- * na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2022r. znak ST3.4750.21.2022.g:
 - zwiększono plan dotacji subwencji oświatowej dział 758, rozdział 75801, § 2920 o kwotę 20.395,00zł;
- * na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.58.2022:
 - zwiększono plan dotacji celowej dział 758, rozdział 75814, § 2030 o kwotę 64.454,73zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.;
- * na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.60.2022:
 - zwiększono plan dotacji celowej dział 852, rozdział 85219, § 2030 o kwotę 11.264,00zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400zł miesięcznie na pracownika socjalnego;
 - * zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 7.129,00zł;
 - * zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 285.000,00zł;
 - * zwiększono plan dochodów z tytułu opłaty za odbieranie odpadów komunalnych o kwotę 200.000,00zł;
 - * wprowadzono plan dochodów z tytułu dofinansowania zadanie inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080813C w miejscowości Kretki Małe” w kwocie 447.400,00zł;
 - * zwiększono plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Po stronie wydatków:

- * zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych i pozostałych na drogach gminnych;
- * zwiększono plan wydatków na odsetki od zaciągniętych zobowiązań o kwotę 70.000,00zł;
- * wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080813C w miejscowości Kretki Małe” w kwocie 530.000,00zł;

Ponadto dokonano przesunięć planu w ramach działów oraz dostosowano klasyfikację budżetową w zakresie Polskiego Ładu.