

UCHWAŁA NR XXXIX/237/2022
RADY GMINY OSIEK

z dnia 17 listopada 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. 559 z 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 2022r. poz. 1634 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 z późn. zm.³⁾), 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/199/2022 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXXVII/226/2022 z dnia 07 września 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXXVIII/228/2022 z dnia 28 września 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 46/2022 z dnia 05 października 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 48/2022 z dnia 25 października 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 32.489.576,51 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 27.680.894,51 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, zm.: Dz. U z 2022r. poz.1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733.

- 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 31.202.891,51 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 25.711.201,51 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 5.491.690,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.286.685,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.254.815,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.541.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 5.104.905,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody – 1.123.450,00 zł,

2) koszty – 1.123.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody w kwocie 71.637,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 71.837,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

8) § 14 otrzymuje brzmienie

„§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 9.500,00zł oraz wydatki w kwocie 27.000,00zł na realizację zadań związanych ze środowiskiem, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;

9) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

14) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

15) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

16) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

17) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

18) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;

19) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 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
750			Administracja publiczna	1 055 387,11	-2 983,00	1 052 404,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 186,11	-3 483,00	58 703,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 285,69	-3 483,00	57 802,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	791 401,00	500,00	791 901,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 400,00	16,00	92 416,00
	75495		Pozostała działalność	92 400,00	16,00	92 416,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 400,00	16,00	92 416,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 496 540,00	2 672 952,57	9 169 492,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 220 174,00	-51 166,00	2 169 008,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	-60 000,00	2 140 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 834,00	8 834,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 611 700,00	-165 000,00	1 446 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	910 000,00	-160 000,00	750 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	404 937,00	700,00	405 637,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 200,00	700,00	52 900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 259 729,00	2 888 418,57	5 148 147,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 080 432,00	2 888 418,57	4 968 850,57
758			Różne rozliczenia	8 679 972,99	-2 374 408,26	6 305 564,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 457 409,99	-2 374 408,26	83 001,73

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 374 408,26	-2 374 408,26	0,00
852		Pomoc społeczna	1 196 421,41	4 975,00	1 201 396,41
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 864,00	269,00	113 133,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 900,00	269,00	18 169,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 751,00	4 706,00	97 457,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 936,00	4 706,00	50 642,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00	3 016 902,43	3 018 126,43
	85395	Pozostała działalność	1 224,00	3 016 902,43	3 018 126,43
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 016 902,43	3 016 902,43
855		Rodzina	3 541 719,28	161 484,00	3 703 203,28
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 882 149,00	4 550,00	1 886 699,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 882 149,00	4 550,00	1 886 699,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 628 090,00	156 934,00	1 785 024,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 618 090,00	156 934,00	1 775 024,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 624 045,00	-2 000,00	3 622 045,00
	90095	Pozostała działalność	628 736,00	-2 000,00	626 736,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 736,00	-2 000,00	26 736,00
Razem:			29 012 637,77	3 476 938,74	32 489 576,51

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	883 672,18	200 000,00	1 083 672,18
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	2 625 652,83	400 000,00	3 025 652,83
	60016		Drogi publiczne gminne	2 625 652,83	400 000,00	3 025 652,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 108,10	100 000,00	406 108,10
		4270	Zakup usług remontowych	70 254,73	100 000,00	170 254,73
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	200 000,00	525 000,00
750			Administracja publiczna	3 292 888,11	435 517,00	3 728 405,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 186,11	-3 483,00	58 703,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 283,69	-2 911,00	42 372,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 236,39	-500,00	8 736,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 339,00	-72,00	1 267,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 826 580,00	439 000,00	3 265 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 496,00	55 000,00	1 671 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	15 000,00	315 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	10 000,00	220 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 260,00	22 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 800,00	3 000,00	20 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	1 000,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 260,00	-31 260,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 400,00	40 016,00	298 416,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 000,00	40 000,00	198 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 600,00	20 000,00	46 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	10 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	92 400,00	16,00	92 416,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	16,00	256,00
801			Oświata i wychowanie	7 480 942,37	235 443,00	7 716 385,37
	80101		Szkoły podstawowe	5 717 026,94	170 599,00	5 887 625,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 000,00	-8 000,00	188 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 127,00	53 000,00	796 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 870,00	5 000,00	691 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 280,00	-1 500,00	72 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	3 500,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 600,00	31 902,00	224 502,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 240,49	2 000,00	38 240,49
		4260	Zakup energii	155 000,00	1 000,00	156 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 410,00	3 000,00	52 410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 909,00	3 300,00	108 209,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	300,00	8 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 120,00	-590,00	6 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 928,00	4 187,00	223 115,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 831,00	-2 000,00	14 831,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 891 380,00	77 000,00	2 968 380,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 519,55	-2 974,00	350 545,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	-400,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	200,00	75 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900,00	-1 000,00	46 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	-300,00	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 620,00	-534,00	15 086,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-240,00	160,00
80104		Przedszkola	190 000,00	105 000,00	295 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	5 000,00	195 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	133 703,00	3 017,00	136 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 760,00	200,00	7 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	2 200,00	40 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	150,00	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-250,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,00	-33,00	8 329,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-250,00	50,00
80107		Świetlice szkolne	234 964,00	-2 869,00	232 095,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	-500,00	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	-1 250,00	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-100,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 910,00	-569,00	8 341,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-450,00	350,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 970,00	-530,00	236 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	-400,00	6 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-180,00	820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	1 200,00	37 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 400,00	-1 000,00	191 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	-150,00	320,00
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	26 684,00	-20 900,00	5 784,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 751,00	-1 500,00	251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 225,00	-2 168,00	1 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,00	-350,00	112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	168,00	168,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,00	-250,00	33,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 163,00	-13 000,00	4 163,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	47 705,00	-15 900,00	31 805,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 998,00	-2 300,00	698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 930,00	-6 235,00	4 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 567,00	-950,00	617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 781,00	-1 000,00	781,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201,00	235,00	436,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	958,00	-650,00	308,00
851		Ochrona zdrowia	76 637,00	700,00	77 337,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 437,00	700,00	71 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	400,00	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 611,00	700,00	35 311,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 026 271,41	36 215,00	2 062 486,41

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 976,00	-7 500,00	229 476,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 800,00	-7 500,00	223 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 252,79	-1 800,00	13 452,79
	3110	Świadczenia społeczne	15 247,79	-1 800,00	13 447,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 674,00	44 809,00	589 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 964,00	51 109,00	385 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	4 000,00	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	1 000,00	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-300,00	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-5 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	408 751,00	2 206,00	410 957,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 324,00	10 000,00	256 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 844,00	3 000,00	53 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 547,00	-8 000,00	3 547,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 436,00	1 706,00	44 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	500,00	10 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-4 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 375 632,26	642 494,17	3 018 126,43
	85395	Pozostała działalność	2 375 632,26	642 494,17	3 018 126,43
	3110	Świadczenia społeczne	2 326 920,09	501 759,76	2 828 679,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	8 644,56	23 144,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 219,00	1 484,79	5 703,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601,00	213,36	814,36
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 456,00	5 856,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	127 935,70	127 935,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 600,00	-19 600,00	44 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 600,00	-19 600,00	44 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	63 600,00	-19 600,00	44 000,00
855		Rodzina	3 730 795,28	159 844,00	3 890 639,28
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 925 512,00	-1 190,00	1 924 322,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 873 708,00	4 550,00	1 878 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 791,00	-2 000,00	31 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	-100,00	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 485,00	-1 000,00	6 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	-240,00	1 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	-900,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 653 740,00	156 534,00	1 810 274,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 404 000,00	156 934,00	1 560 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	1 500,00	66 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 820,00	1 000,00	166 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	100,00	1 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	70 063,00	2 500,00	72 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	3 500,00	52 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	500,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00

	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	2 000,00	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 863 500,00	223 000,00	5 086 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 000,00	5 000,00	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 500,00	8 000,00	23 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	5 224,00	12 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,68	898,00	2 135,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40	128,00	304,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,92	1 750,00	4 450,92
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000,00	200 000,00	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	200 000,00	215 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 891,90	20 000,00	663 891,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	413 891,90	20 000,00	433 891,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 891,90	20 000,00	101 891,90
926			Kultura fizyczna	43 120,00	10 000,00	53 120,00
	92695		Pozostała działalność	43 120,00	10 000,00	53 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 820,00	2 000,00	7 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
			Razem:	28 819 262,34	2 383 629,17	31 202 891,51

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki z Unii Europejskiej
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.	010	01044	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m.Osiek	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
4.	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
5.	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
6.	750	75023	6050	Dostawa pieca peletowego	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
7.	750	75023	6060	Zakup samochodu	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
8.	750	75023	6057 6067	Realizacja projektu grantowego Cyfrowa Gmina	77 400,00	0,00	0,00	A.77.400,00 B. C.	0,00
9.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Osieku	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
10.	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
11.	921	92109	6050	Modernizacja Centrum Kultury i Sportu w Osieku	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
12.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne szt.3 w Osieku	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
13.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Osiek	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
14.	926	92695	6050 6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzygach	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
Ogółem					5 491 690,00	2 637 600,00	0,00	2 854 090,00	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 XXXIX/237/2022
Rady Gminy Osiek
z dnia 17 listopada 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						2023r.	2024r.	
						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.	010	01044	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m.Osiek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00		
4.	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		
5.	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		
6.	750	75023	6050	Dostawa pieca peletowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00		
7.	750	75023	6060	Zakup samochodu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00		
8.	750	75023	6057 6067	Realizacja projektu grantowego Cyfrowa Gmina	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	A. 77.400,00 B. C.	0,00	0,00	0,00		
9.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Osieku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
10.	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		
11.	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		
12.	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		
13.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Osiek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
14.	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					7 111 690,00	5 491 690,00	2 637 600,00	0,00	2 854 090,00	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)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/237/2022
Rady Gminy Osiek
z dnia 17 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 254 815,00
1	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	905	306 624,57
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	948 190,43
Rozchody ogółem:			2 541 500,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 700 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	750 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	91 500,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
010			Rolnictwo i łowiectwo	683 872,18	683 872,18	0,00	683 872,18	683 872,18	683 872,18	4 974,92	678 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	683 872,18	683 872,18	0,00	683 872,18	683 872,18	683 872,18	4 974,92	678 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	683 872,18	683 872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	722,74	722,74	722,74	722,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	47,78	47,78	47,78	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 204,40	4 204,40	4 204,40	4 204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 834,34	7 834,34	7 834,34	0,00	7 834,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	670 462,92	670 462,92	670 462,92	0,00	670 462,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0		Administracja publiczna	57 802,69	57 802,69	0,00	57 802,69	57 802,69	57 802,69	57 802,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7501	1	Urzędy wojewódzkie	57 802,69	57 802,69	0,00	57 802,69	57 802,69	57 802,69	57 802,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 802,69	57 802,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	42 372,69	42 372,69	42 372,69	42 372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 426,61	5 426,61	5 426,61	5 426,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 736,39	8 736,39	8 736,39	8 736,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	804,00	0,00	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7510	1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	0,00	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1		Oświata i wychowanie	24 145,80	24 145,80	0,00	24 145,80	24 145,80	24 145,80	0,00	24 145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8015 3	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 145,80	24 145,80	0,00	24 145,80	24 145,80	24 145,80	0,00	24 145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 145,80	24 145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	24 145,80	24 145,80	24 145,80	0,00	24 145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2		Pomoc społeczna	645 077,09	645 077,09	0,00	645 077,09	645 077,09	62 075,80	47 434,80	14 641,00	0,00	583 001,29	0,00	0,00	0,00
		8521 5	Dodatki mieszkaniowe	252,79	252,79	0,00	252,79	252,79	5,00	0,00	5,00	0,00	247,79	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252,79	252,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	247,79	247,79	0,00	0,00	0,00	0,00	247,79	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 9		Ośrodki pomocy społecznej	18 169,00	18 169,00	0,00	18 169,00	18 169,00	269,00	269,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 169,00	18 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8522 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 642,00	50 642,00	0,00	50 642,00	50 642,00	50 642,00	38 142,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 642,00	50 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	38 142,00	38 142,00	38 142,00	38 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8527	8	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8529	5	Pozostała działalność	558 013,30	558 013,30	0,00	558 013,30	558 013,30	11 159,80	9 023,80	2 136,00	0,00	546 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558 013,30	558 013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	546 853,50	546 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	546 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 542,50	7 542,50	7 542,50	7 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 299,05	1 299,05	1 299,05	1 299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	182,25	182,25	182,25	182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	5	Rodzina	3 693 203,28	3 693 203,28	0,00	3 693 203,28	3 693 203,28	254 011,28	212 361,00	41 650,28	0,00	3 439 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550	1	Świadczenie wychowawcze	1 886 699,00	1 886 699,00	0,00	1 886 699,00	1 886 699,00	8 441,00	6 041,00	2 400,00	0,00	1 878 258,00	0,00	0,00	0,00

			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 886 699,00	1 886 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 878 258,00	1 878 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 258,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 391,00	4 391,00	4 391,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 775 024,00	1 775 024,00	0,00	1 775 024,00	1 775 024,00	214 090,00	206 320,00	7 770,00	0,00	1 560 934,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 775 024,00	1 775 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 560 934,00	1 560 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	160 820,00	160 820,00	160 820,00	160 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 3		Karta Dużej Rodziny	385,28	385,28	0,00	385,28	385,28	385,28	0,00	385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385,28	385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	385,28	385,28	385,28	0,00	385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8551 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 095,00	31 095,00	0,00	31 095,00	31 095,00	31 095,00	0,00	31 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 095,00	31 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	31 095,00	31 095,00	31 095,00	0,00	31 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem:	5 104 905,04	5 104 905,04	0,00	5 104 905,04	5 104 905,04	1 082 711,75	322 573,41	760 138,34	0,00	4 022 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------	--------------	------	------	------	------

Plan przychodów i kosztów Zakładu gospodarki Komunalnej w Osieku

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100,00
			Przychody	1 123 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 450,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 123 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	975 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy	140 000,00
			Koszty	1 123 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 350,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 123 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 550,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00

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	71 637,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 637,00
		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	52 900,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
851			Ochrona zdrowia	71 837,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 137,00
		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	11 400,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	6 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 311,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIX/237/2022
Rady Gminy Osiek
z dnia 17 listopada 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska

dział	rozdział	§	DOCHODY	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

dział	rozdział	§	DOCHODY	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 016 902,43
	85395		Pozostała działalność	3 016 902,43
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 016 902,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 016 902,43
	85395		Pozostała działalność	3 016 902,43
		3110	Świadczenia społeczne	2 828 679,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 144,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 703,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	814,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 768,17
		4300	Zakup usług pozostałych	5 856,00
		4430	Różne opłaty i składki	127 935,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy

dział	rozdział	§	DOCHODY	127 111,42
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	92 416,00
	75495		Pozostała działalność	92 416,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 416,00
758			Różne rozliczenia	18 547,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 547,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 547,00
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	1 224,00
	85395		Pozostała działalność	1 224,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	127 111,42
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	92 416,00
	75495		Pozostała działalność	92 416,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	92 160,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00
801			Oświata i wychowanie	18 547,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 625,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 383,65
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 072,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 460,38
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	709,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	921,55
		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	696,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136,86
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	1 224,00
	85395		Pozostała działalność	1 224,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00