

UCHWAŁA NR XL/240/2022
RADY GMINY OSIEK

z dnia 21 grudnia 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 51/2022 z dnia 08 listopada 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXXIX/237/2022 z dnia 17 listopada 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 56/2022 z dnia 30 listopada 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 59/2022 z dnia 13 grudnia 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 33.466.263,08 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.657.581,08 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 32.179.578,08 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 26.687.888,08 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.491.690,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 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 5.119.774,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody – 1.133.450,00 zł,
- 2) koszty – 1.133.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.348.190,43 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 948.190,43 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł,”;

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

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

8) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

15) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

16) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

17) 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 160,00	-3 000,00	37 160,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 030,00	-2 000,00	28 030,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 130,00	-1 000,00	9 130,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 800,00	-1 000,00	8 800,00
750			Administracja publiczna	1 052 404,11	38 500,00	1 090 904,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	791 901,00	38 500,00	830 401,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 300,00	38 500,00	88 800,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 169 492,57	-15 500,00	9 153 992,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 169 008,00	-1 000,00	2 168 008,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 174,00	-1 000,00	7 174,00
	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	1 446 700,00	-14 500,00	1 432 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	-14 000,00	436 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	-500,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	1 223 566,41	2 500,00	1 226 066,41
	85295		Pozostała działalność	588 783,62	2 500,00	591 283,62
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 922,32	2 500,00	25 422,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 018 126,43	825 371,98	3 843 498,41
	85395		Pozostała działalność	3 018 126,43	825 371,98	3 843 498,41
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 016 902,43	825 371,98	3 842 274,41

855			Rodzina	3 705 242,28	3 072,00	3 708 314,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	422,28	72,00	494,28
		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	422,28	72,00	494,28
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 622 045,00	100 000,00	3 722 045,00
	90095		Pozostała działalność	626 736,00	100 000,00	726 736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	100 000,00	700 000,00
			Razem:	32 515 319,10	950 943,98	33 466 263,08

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 728 405,11	30 000,00	3 758 405,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 703,11	0,00	58 703,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 372,69	514,61	42 887,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 736,39	-431,29	8 305,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 267,00	-83,32	1 183,68
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	0,00	120 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	100,00	8 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 265 580,00	30 000,00	3 295 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	40 000,00	215 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 724 829,96	10 000,00	7 734 829,96
	80101		Szkoły podstawowe	5 889 595,94	3 400,00	5 892 995,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 627,00	2 600,00	795 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 570,00	-2 000,00	687 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 502,00	-400,00	224 102,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 810,00	400,00	52 210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-600,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 209,00	600,00	109 809,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 383,65	2 982,33	11 365,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 590,00	-900,00	7 690,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 552,42	-2 403,40	10 149,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 966 680,00	3 700,00	2 970 380,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 550,38	-578,93	1 971,45
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 345,55	-400,00	348 945,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	-200,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	-100,00	60,00
80104		Przedszkola	305 000,00	10 000,00	315 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	205 000,00	10 000,00	215 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	138 720,00	-2 400,00	136 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	-2 400,00	39 800,00
80107		Świetlice szkolne	235 895,00	-600,00	235 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 084 656,41	-8 458,00	2 076 198,41
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	604 483,00	-3 000,00	601 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 373,00	-6 000,00	388 373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 841,00	-8 558,00	412 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 324,00	-8 558,00	251 766,00
85295		Pozostała działalność	603 923,62	3 100,00	607 023,62

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,33	2 089,08	21 189,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511,86	500,00	1 011,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 289,02	359,74	3 648,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,14	87,00	175,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,65	51,18	511,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	13,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 018 126,43	825 371,98	3 843 498,41
	85395	Pozostała działalność	3 018 126,43	825 371,98	3 843 498,41
	3110	Świadczenia społeczne	2 828 679,85	810 208,55	3 638 888,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 144,56	13 216,46	36 361,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 703,79	1 623,71	7 327,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	814,36	17,15	831,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 768,17	333,54	14 101,71
	4300	Zakup usług pozostałych	5 856,00	233,57	6 089,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-261,00	739,00
855		Rodzina	3 892 678,28	14 030,00	3 906 708,28
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 926 324,00	5 984,00	1 932 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 791,00	5 000,00	36 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 485,00	861,00	7 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025,00	123,00	1 148,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 274,00	4 074,00	1 814 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	3 000,00	69 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 820,00	1 000,00	147 820,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	74,00	1 774,00
85503		Karta Dużej Rodziny	422,28	72,00	494,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,28	72,00	494,28
85504		Wspieranie rodziny	72 563,00	3 900,00	76 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	3 500,00	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-600,00	1 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 086 500,00	80 000,00	5 166 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 796,00	684,00	52 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	-204,00	10 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-30,00	1 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 124 000,00	-450,00	1 123 550,00
	90095	Pozostała działalność	632 000,00	80 000,00	712 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	70 000,00	540 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		Razem:	31 228 634,10	950 943,98	32 179 578,08

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

Dzi ał	Rozdz iał	§/ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątko we		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatk i majątk owe	inwesty cje i zakupy inwesty cyjne	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 finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
750		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	0,00
	75011	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	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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	42 887,30	42 887,30	42 887,30	42 887,30	0,00	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 305,10	8 305,10	8 305,10	8 305,10	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	1 183,68	1 183,68	1 183,68	1 183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných 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	0,00
	75101	Urzędy naczelných 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	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	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	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 020,39	26 020,39	0,00	26 020,39	26 020,39	26 020,39	0,00	26 020,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 020,39	26 020,39	0,00	26 020,39	26 020,39	26 020,39	0,00	26 020,39	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	26 020,39	26 020,39	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	257,62	257,62	257,62	0,00	257,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	25 762,77	25 762,77	25 762,77	0,00	25 762,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	655 961,09	655 961,09	0,00	655 961,09	655 961,09	72 959,80	55 318,80	17 641,00	0,00	583 001,29	0,00	0,00	0,00
	85215		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
85219			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	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	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	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 526,00	61 526,00	0,00	61 526,00	61 526,00	61 526,00	46 026,00	15 500,00	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	61 526,00	61 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	46 026,00	46 026,00	46 026,00	46 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278		Usunięcie 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
		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
	85295		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
855			Rodzina	3 695 314,28	3 695 314,28	0,00	3 695 314,28	3 695 314,28	234 120,28	192 361,00	41 759,28	0,00	3 461 194,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 888 701,00	1 888 701,00	0,00	1 888 701,00	1 888 701,00	8 441,00	6 041,00	2 400,00	0,00	1 880 260,00	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	1 888 701,00	1 888 701,00	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	1 880 260,00	1 880 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 260,00	0,00	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	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	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	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	0,00
85502			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	194 090,00	186 320,00	7 770,00	0,00	1 580 934,00	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	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	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 580 934,00	1 580 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 934,00	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	140 820,00	140 820,00	140 820,00	140 820,00	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
85503		Karta Dużej Rodziny	494,28	494,28	0,00	494,28	494,28	494,28	0,00	494,28	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	494,28	494,28	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	494,28	494,28	494,28	0,00	494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		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:			5 119 774,63	5 119 774,63	0,00	5 119 774,63	5 119 774,63	1 075 579,34	310 457,41	765 121,93	0,00	4 044 195,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów i kosztów

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	1 133 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 133 450,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 133 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	985 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	140 000,00

			Koszty	1 133 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 133 350,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 133 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 700,00
		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	2 750,00
		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).	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00

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

dział	rozdział	§	DOCHODY	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 842 274,41
	85395		Pozostała działalność	3 842 274,41
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 842 274,41
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	3 842 274,41
	85395		Pozostała działalność	3 842 274,41
		3110	Świadczenia społeczne	3 638 888,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 361,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 327,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	831,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 101,71
		4300	Zakup usług pozostałych	6 089,57
		4430	Różne opłaty i składki	127 935,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	739,00
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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/240/2022
 Rady Gminy Osiek
 z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy

dział	rozdział	§	DOCHODY	133 870,42
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	25 117,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 117,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 117,00
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
854			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189,00
	85415		Pozostała działalność	189,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189,00

dział	rozdział	§	WYDATKI	134 770,42
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	93 316,00
	75495		Pozostała działalność	93 316,00
		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	1 156,00
801			Oświata i wychowanie	25 117,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 195,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 365,98
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 149,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 971,45
		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
854			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189,00
	85415		Pozostała działalność	189,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	189,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00

Uzasadnienie

W budżecie dokonano następujących zmian:

Po stronie dochodów i wydatków:

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.96.2022:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 855, rozdział 85503, § 2010 o kwotę 72,00zł z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

* zwiększono plan dochodów przekazanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację ustawy o dodatku węglowym o kwotę 825.371,98;

* zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy o kwotę 3.000,00zł;

* zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek o kwotę 38.500,00zł;

* zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od rolnego o kwotę 1.000,00zł;

* zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku nieruchomości o kwotę 14.000,00zł;

* zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku leśnego o kwotę 500,00zł;

* zwiększono plan dochodów z tytułu realizacji programu TELEOPIEKA o kwotę 2.500,00zł;

* wprowadzono plan dochodów z tytułu realizacji programu Asystent rodziny w kwocie 3.000,00zł;

* zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży węgla przez Gminę o kwotę 100.000,00;

* zmieniono plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie;

Po stronie wydatków:

* zwiększono plan wydatków związanych z zakupem i sprzedażą węgla.

Ponadto dokonano przesunięć planu.