

Uchwała nr XLI/250/2023

Rady Gminy Osiek

z dnia 24 lutego 2023r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 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 XL/242/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 4/2023 z dnia 09 stycznia 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 8/2023 z dnia 03 lutego 2023r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 32.300.445,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.921.593,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 13.378.852,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 35.701.705,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 20.194.874,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15.506.831,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 427.922,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 80.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości - 76.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 50.000,00 zł,

z przeznaczeniem na :

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 50.000,00 zł,”;

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634; zm. Dz. U. 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.

„§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00zł oraz wydatki w kwocie 40.300,00zł na realizację zadań związanych ze środowiskiem, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

6) dodaje się § 20 w brzmieniu:

„§ 20. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 13.”;

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

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

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

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

11) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

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

13) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

13) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

14) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 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	10 422 400,00	12 000,00	10 434 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 422 400,00	12 000,00	10 434 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 230,00	250 250,00	300 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 030,00	250 000,00	290 030,00
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	210 700,00	210 700,00
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 300,00	39 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 200,00	250,00	10 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	250,00	450,00
750			Administracja publiczna	141 600,00	49 150,00	190 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 200,00	46 650,00	125 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 650,00	46 650,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 500,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 381 535,00	30 000,00	6 411 535,00
	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	1 700 065,00	30 000,00	1 730 065,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	6 768 058,00	3 932,00	6 771 990,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 282 571,00	-3 251,00	4 279 320,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 282 571,00	-3 251,00	4 279 320,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 183,00	7 183,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 183,00	7 183,00
852			Pomoc społeczna	486 300,00	3 000,00	489 300,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00	6 120,00	7 344,00
	85395		Pozostała działalność	1 224,00	6 120,00	7 344,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	6 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 995 500,00	-306 650,00	2 688 850,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	-6 650,00	28 350,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-6 650,00	28 350,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
Razem:				32 252 643,00	47 802,00	32 300 445,00

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 014 000,00	20 500,00	11 034 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 014 000,00	20 500,00	11 034 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	20 500,00	200 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 500,00	313 500,00	342 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	313 500,00	326 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 060,00	23 060,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 250,00	11 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 353,00	2 353,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 147,00	1 147,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 452,00	164 452,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 238,00	80 238,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 835,00	20 835,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 165,00	10 165,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	12 000,00	47 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	12 000,00	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	3 539 660,00	10 022,00	3 549 682,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 284 660,00	10 000,00	3 294 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	16 000,00	22,00	16 022,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	22,00	4 022,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	-74 000,00	126 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-74 000,00	126 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	-74 000,00	126 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 096 875,00	2 100 622,20	10 197 497,20
	80101		Szkoły podstawowe	6 422 688,79	622,20	6 423 310,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 000,00	-1 500,00	275 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 000,00	-3 251,00	71 749,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 170 000,00	-3 309,80	3 166 690,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 183,00	1 183,00
	80104		Przedszkola	170 000,00	2 100 000,00	2 270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-170 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	170 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00
852		Pomoc społeczna	1 548 676,00	3 000,00	1 551 676,00
	85295	Pozostała działalność	14 992,43	3 000,00	17 992,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 506,89	2 506,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	431,69	431,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,42	61,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00	6 120,00	7 344,00
	85395	Pozostała działalność	1 224,00	6 120,00	7 344,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	3 309,80	27 309,80
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 309,80	3 309,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	516,00	516,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 000,00	2 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	103,80	103,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 645 000,00	-267 272,00	3 377 728,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	573 000,00	16 228,00	589 228,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 228,00	34 228,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 604 000,00	0,00	1 604 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	132,00	4 432,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-132,00	1 368,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 500,00	17 300,00	45 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	17 300,00	22 550,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	-10 000,00	460 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
	90095	Pozostała działalność	934 500,00	-293 800,00	640 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	-250 000,00	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	-43 800,00	140 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 761 141,00	-2 080 000,00	681 141,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 541 141,00	-2 080 000,00	461 141,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-110 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00	-1 990 000,00	0,00
Razem:			35 653 903,00	47 802,00	35 701 705,00

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	010	01009	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu	60 000,00	3 000,00	57 000,00	0,00
2.	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Osiek	10 500 000,00	5 000,00	520 000,00	9 975 000,00
3.	700	70005	6057 6059 6067 6069	Likwidacja barier architektonicznych w Gminie Osiek	275 690,00	25 690,00	0,00	250 000,00
4.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5.	801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola w Osieku	2 100 000,00	10 000,00	100 000,00	1 990 000,00
6.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osieku	450 000,00	402 000,00	48 000,00	0,00
7.	921	92109	6060 6067 6069	Zakup wyposażenia do Centrum Kultury i Sportu w Osieku	61 141,00	2 238,00	20 000,00	38 903,00
8.	926	92695	6050 6057 6059	Zagospodarowanie terenu działek 393, 369 w miejscowości Osiek na cele rekreacyjne i kulturowe	250 000,00	7 768,00	150 000,00	92 232,00
9.	926	92695	6050 6057 6059	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Osiek	280 000,00	4 683,00	190 000,00	85 317,00
10.	926	92695	6050 6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzygach	1 520 000,00	20 000,00	1 000 000,00	500 000,00
Ogółem					15 506 831,00	490 379,00	2 085 000,00	12 931 452,00

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/250/2023

Rady Gminy Osiek

z dnia 24 lutego 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2023 - 2025

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2024r.	2025r.	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2024r.			2025r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13		
1.	010	01043	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu	60 000,00	60 000,00	3 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00		
2.	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	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00		
3.	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Osiek	10 500 000,00	10 500 000,00	5 000,00	520 000,00	9 975 000,00	0,00	0,00		
4.	700	70005	6057 6059 6067 6069	Likwidacja barier architektonicznych w Gminie Osiek	275 690,00	275 690,00	25 690,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00		
5.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola w Osieku	2 100 000,00	2 100 000,00	10 000,00	100 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00		
7.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osieku	450 000,00	450 000,00	402 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00		
8.	921	92109	6060 6067 6069	Zakup wyposażenia do Centrum Kultury i Sportu w Osieku	61 141,00	61 141,00	2 238,00	20 000,00	38 903,00	0,00	0,00		
9.	926	92695	6050 6057 6059	Zagospodarowanie terenu działek 393, 369 w miejscowości Osiek na cele rekreacyjne i kulturowe	250 000,00	250 000,00	7 768,00	150 000,00	92 232,00	0,00	0,00		
10.	926	92695	6050 6057 6059	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Osiek	280 000,00	280 000,00	4 683,00	190 000,00	85 317,00	0,00	0,00		
11.	926	92695	6050 6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzygach	1 540 000,00	1 520 000,00	20 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
Ogółem					16 661 831,00	15 506 831,00	490 379,00	2 085 000,00	12 931 452,00	550 000,00	550 000,00		

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/250/2023

Rady Gminy Osiek

z dnia 24 lutego 2023 r.

Dotacje w 2023 r.

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

PODMIOTOWE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sportu w Osieku	220 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	200 000,00
Ogółem					420 000,00

CELOWE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75075	2320	Powiat Brodnicki	3 600,00
2	750	75095	2310	Gmina Zbiczno	4 022,00
3	851	85154	2330	Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	300,00
Ogółem					7 922,00

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	6230	Gminna Spółka Wodna w Osieku	60 000,00
2	921	92120	2720	Parafie	20 000,00
Ogółem					80 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/250/2023

Rady Gminy Osiek

z dnia 24 lutego 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska

dział	rozdział	§	DOCHODY	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

**Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych**

dział	rozdział	§	DOCHODY	
600			Transport i łączność	9 975 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 975 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 990 000,00
	80104		Przedszkola	1 990 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
600			Transport i łączność	10 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 100 000,00
	80104		Przedszkola	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy

dział	rozdział	§	DOCHODY	8 407,00
758			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 183,00
	75814		Pozostała działalność	7 183,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 183,00
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	8 407,00
801			Oświata i wychowanie	7 183,00
	80101		Szkoły Podstawowe	7 183,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 183,00
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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLI/250/2023

Rady Gminy Osiek

z dnia 24 lutego 2023 r.

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

dział	rozdział	§	DOCHODY	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00

Uzasadnienie

W budżecie dokonano następujących zmian:

Po stronie dochodów:

- * wprowadzono plan dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn w kwocie 12.000,00zł;
- * wprowadzono plan dochodów z tytułu realizacji umowy nr DSG/1001 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” w kwocie 250.000,00zł;
- * zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od czynszów o kwotę 250,00zł;
- * wprowadzono plan dochodów z tytułu wpływów rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 46.650,00zł;
- * wprowadzono plan dochodów z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 2.500,00zł;
- * wprowadzono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 30.000,00zł;
- * zmniejszono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 3.251,00zł;
- * wprowadzono plan dochodów z tytułu realizacji programu Wybierz Aktywność w kwocie 3.000,00zł;
- * wprowadzono plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w kwocie 7.183,00zł;
- * wprowadzono plan dochodów przekazanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację ustawy o dodatku węglowym o kwotę 6.120,00zł;
- * zmniejszono plan dochodów z WFOŚiGW o kwotę 6.650,00zł;
- * zmniejszono plan dochodów z tytułu sprzedaży węgla przez Gminę o kwotę 300.000,00zł;

Po stronie wydatków:

- * rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 74.000,00zł z przeznaczeniem na:
 - zakup usług na drogach gminnych,
 - uaktualnienie dokumentacji na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”,
 - zakup wykonanie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej oraz programu ochrony środowiska,
 - zwiększenie planu dotacji dla Centrum Kultury i Sportu w Osieku;
- * zwiększono plan dotacji dla Gminy Zbiczno o kwotę 22,00zł;
- * zmniejszono plan wydatków związanych z zakupem i sprzedażą węgla;
- * dokonano zmiany zadania inwestycyjnego poprzednio ”Modernizacja centrum miejscowości Osiek” na „Budowa przedszkola w Osieku”.

Ponadto dokonano przesunięć planu.