

**UCHWAŁA NR XLII/256/2023
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 28 marca 2023 r.

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 2023 r. poz. 40.) 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.¹⁾) 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.²⁾), 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLI/250/2023 z dnia 24 lutego 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 32.406.765,12 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.835.477,12 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 13.571.288,00 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 38.099.578,47 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 20.149.218,47 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 17.950.360,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.692.813,35 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wyemitowanych papierów wartościowych 3.990.000,00zł;
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków 71.720,35zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów o pożyczek z lat ubiegłych 1.631.093,00zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.544.213,35 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 851.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 1 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 1.603.769,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634; zm. Dz. U. 2022r. poz.1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.

²⁾ 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.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 701.451,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. ”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.241.400,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.990.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 851.400,00 zł ,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł,”;

8) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości - 59.800,00 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,”;

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 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

17) 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	10 434 400,00	192 436,00	10 626 836,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 434 400,00	192 436,00	10 626 836,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	447 400,00	192 436,00	639 836,00
750			Administracja publiczna	190 750,00	1 025,12	191 775,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 400,00	1 025,12	63 425,12
		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	62 400,00	1 025,12	63 425,12
758			Różne rozliczenia	6 771 990,00	3 479,00	6 775 469,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 183,00	3 479,00	10 662,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 183,00	3 479,00	10 662,00
801			Oświata i wychowanie	146 810,00	1 990 000,00	2 136 810,00
	80104		Przedszkola	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00
		6370	Środki otrzymane 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	489 300,00	12 600,00	501 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 700,00	4 600,00	88 300,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00	4 600,00	88 300,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	17 000,00	8 000,00	25 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	8 000,00	25 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 344,00	8 670,00	16 014,00
	85395	Pozostała działalność	7 344,00	8 670,00	16 014,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	8 670,00	14 790,00
855		Rodzina	1 509 219,00	610,00	1 509 829,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	319,00	610,00	929,00
	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	319,00	610,00	929,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 688 850,00	-112 500,00	2 576 350,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	77 500,00	77 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 500,00	77 500,00
	90095	Pozostała działalność	700 000,00	-190 000,00	510 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	-200 000,00	500 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 028 903,00	-1 990 000,00	38 903,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 028 903,00	-1 990 000,00	38 903,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00	-1 990 000,00	0,00
Razem:			32 300 445,00	106 320,12	32 406 765,12

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	76 800,00	25 000,00	101 800,00
	01009		Spółki wodne	60 000,00	-60 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	85 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
600			Transport i łączność	11 034 500,00	2 773 529,00	13 808 029,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	273 529,00	273 529,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	273 529,00	273 529,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 034 500,00	2 500 000,00	13 534 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	2 500 000,00	3 025 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 000,00	0,00	342 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 500,00	2 000,00	328 500,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 500,00	-2 000,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	3 549 682,00	1 709,46	3 551 391,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 400,00	1 025,12	63 425,12

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00	708,00	46 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-102,87	5 897,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	350,00	9 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	69,99	1 569,99
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 294 660,00	684,34	3 295 344,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	-1 000,00	38 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 260,00	684,34	16 944,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 400,00	0,00	152 400,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 400,00	-5 000,00	147 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
758		Różne rozliczenia	126 000,00	-16 200,00	109 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	126 000,00	-16 200,00	109 800,00
	4810	Rezerwy	126 000,00	-16 200,00	109 800,00
801		Oświata i wychowanie	10 197 497,20	58 255,01	10 255 752,21
	80101	Szkoły podstawowe	6 423 310,99	3 479,00	6 426 789,99
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	2 850,00	8 850,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 183,00	629,00	1 812,00
80195		Pozostała działalność	132 810,00	54 776,01	187 586,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 908,86	3 741,00	11 649,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,24	434,00	1 346,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	816,00	214,00	1 030,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	25,00	119,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 449,28	23 842,46	64 291,74
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 673,30	2 755,55	7 428,85
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	10,00	510,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 326,00	21 293,00	54 619,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 849,00	2 461,00	6 310,00

852			Pomoc społeczna	1 551 676,00	12 600,00	1 564 276,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	675 283,57	4 600,00	679 883,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 200,00	4 600,00	457 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	8 000,00	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	8 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 344,00	8 670,00	16 014,00
	85395		Pozostała działalność	7 344,00	8 670,00	16 014,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	8 497,00	14 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	173,00	293,00
855			Rodzina	1 679 812,00	610,00	1 680 422,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	319,00	610,00	929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	610,00	929,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 377 728,00	-476 300,00	2 901 428,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	589 228,00	-370 000,00	219 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-370 000,00	80 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	83 700,00	96 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	83 700,00	86 700,00
	90095		Pozostała działalność	640 700,00	-190 000,00	450 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	-200 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 700,00	10 000,00	150 700,00
926			Kultura fizyczna	2 074 000,00	10 000,00	2 084 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 074 000,00	10 000,00	2 084 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 451,00	10 000,00	1 382 451,00
			Razem:	35 701 705,00	2 397 873,47	38 099 578,47

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	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
2.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2202C Radziki Duże – Osiek – Dzierżno na odcinku w msc. Osiek (km 7 + 686 do km 8 +072)	273 529,00	3 529,00	270 000,00	0,00
3.	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Osiek	11 700 000,00	5 000,00	1 720 000,00	9 975 000,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080828C położonej w miejscowości Szyrkowizna od km 0+000 do km 0+920	1 300 000,00	10 164,00	650 000,00	639 836,00
5.	700	70005	6057 6059 6067 6069	Likwidacja barier architektonicznych w Gminie Osiek	275 690,00	25 690,00	0,00	250 000,00
6.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
7.	754	75411	6170	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

8.	801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola w Osieku	2 100 000,00	110 000,00	0,00	1 990 000,00
9.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osieku	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
10.	921	92109	6060 6067 6069	Zakup wyposażenia do Centrum Kultury i Sportu w Osieku	61 141,00	22 238,00	0,00	38 903,00
11.	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
12.	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
13.	926	92695	6050 6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzygach	1 530 000,00	20 000,00	1 010 000,00	500 000,00
Ogółem					17 950 360,00	389 072,00	3 990 000,00	13 571 288,00

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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					
						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	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
2.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2202C Radziki Duże – Osiek – Dzierżno na odcinku w msc. Osiek (km 7 + 686 do km 8 +072)	273 529,00	273 529,00	3 529,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Osiek	11 700 000,00	11 700 000,00	5 000,00	1 720 000,00	9 975 000,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080828C położonej w miejscowości Szynkowizna od km 0+000 do km 0+920	1 300 000,00	1 300 000,00	10 164,00	650 000,00	639 836,00	0,00	0,00

6.	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
7.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	754	75411	6170	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola w Osieku	2 100 000,00	2 100 000,00	110 000,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00
10.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osieku	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	921	92109	6060 6067 6069	Zakup wyposażenia do Centrum Kultury i Sportu w Osieku	61 141,00	61 141,00	22 238,00	0,00	38 903,00	0,00	0,00
12.	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
13.	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
14.	926	92695	6050 6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzygach	1 540 000,00	1 530 000,00	20 000,00	1 010 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Ogółem					19 095 360,00	17 950 360,00	389 072,00	3 990 000,00	13 571 288,00	550 000,00	550 000,00

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/256/2023
Rady Gminy Osiek
z dnia 28 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 544 213,35
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	71 720,35
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 990 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 631 093,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	851 400,00
Rozchody ogółem:			851 400,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	760 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	91 400,00

Strona 1 z 1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
750			Administracja publiczna	63 425,12	63 425,12	0,00	63 425,12	63 425,12	63 425,12	63 425,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 425,12	63 425,12	0,00	63 425,12	63 425,12	63 425,12	63 425,12	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	63 425,12	63 425,12	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	46 108,00	46 108,00	46 108,00	46 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 897,13	5 897,13	5 897,13	5 897,13	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	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	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	1 569,99	1 569,99	1 569,99	1 569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	815,00	815,00	0,00	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	815,00	815,00	0,00	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	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	815,00	815,00	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	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	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	39 700,00	39 700,00	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	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 499 829,00	1 499 829,00	0,00	1 499 829,00	1 499 829,00	176 899,00	145 900,00	30 999,00	0,00	1 322 930,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 475 600,00	1 475 600,00	0,00	1 475 600,00	1 475 600,00	152 670,00	145 900,00	6 770,00	0,00	1 322 930,00	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	1 475 600,00	1 475 600,00	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	1 322 930,00	1 322 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	929,00	929,00	0,00	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	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	929,00	929,00	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	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	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	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	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	23 300,00	23 300,00	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	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 603 769,12	1 603 769,12	0,00	1 603 769,12	1 603 769,12	280 839,12	249 025,12	31 814,00	0,00	1 322 930,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/256/2023

Rady Gminy Osiek

z dnia 28 marca 2023 r.

Dotacje w 2023r.

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	600	60014	6300	Powiat Brodnicki	273 529,00
2	750	75075	2320	Powiat Brodnicki	3 600,00
3	750	75095	2310	Gmina Zbiczno	4 022,00
4	851	85154	2330	Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	300,00
Ogółem					281 451,00

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	2720	Parafie	20 000,00
Ogółem					20 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLII/256/2023
 Rady Gminy Osiek
 z dnia 28 marca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy

dział	rozdział	§	DOCHODY	11 886,00
758			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 662,00
	75814		Pozostała działalność	10 662,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 662,00
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	11 886,00
801			Oświata i wychowanie	10 662,00
	80101		Szkoły Podstawowe	10 662,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 850,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 812,00
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 XLII/256/2023
Rady Gminy Osiek
z dnia 28 marca 2023 r.

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

dział	rozdział	§	DOCHODY	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 790,00
	85395		Pozostała działalność	14 790,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 790,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 790,00
	85395		Pozostała działalność	14 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00

Uzasadnienie

W budżecie dokonano następujących zmian:

Po stronie dochodów:

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2023r. Nr WFB.I.3120.1.13.2023:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 750, rozdział 75011, § 2010 o kwotę 200,00zł,
- zwiększono plan dotacji celowej dział 852, rozdział 85219, § 2030 o kwotę 4.600,00zł,
- zwiększono plan dotacji celowej dział 852, rozdział 85230, § 2030 o kwotę 8.000,00zł,

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2023r. Nr WFB.I.3120.3.14.2023:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 855, rozdział 85503, § 2010 o kwotę 610,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny;

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2023r. Nr WFB.I.3120.1.15.2023:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 750, rozdział 75011, § 2010 o kwotę 825,12zł w związku z rozliczeniem dotacji do końca grudnia 2022r.,

* zwiększono plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania – wypłata dodatków elektrycznych w kwocie 8.670,00zł. * zwiększono plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie o kwotę 3.479,00zł.

* wprowadzono plan dochodów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080828C położonej w m.Szynkowizna od km 0+000 do km 0+920” w kwocie 639.836,00zł;

* wprowadzono plan dochodów z tytułu realizacji programu „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek” na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu nr DT21112/ O-az o kwotę 10.000,00zł;

* wprowadzono plan dochodów z tytułu realizacji programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w kwocie 77.500,00zł;

* zmniejszono plan dochodów z tytułu sprzedaży węgla przez Gminę o kwotę 200.000,00zł; Po stronie wydatków:

* wprowadzono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080828C położonej w m. Szynkowizna od km 0+000 do km 0+920” w kwocie 1.300.000,00zł;

* wprowadzono plan wydatków na realizację zadania w formie dotacji celowej dla Powiatu Brodnickiego w kwocie 273.529,00zł pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2202C Radziki Duże – Osiek – Dzierżno na odcinku w msc. Osiek (km 7 + 686 do km 8 +072)”;

* zrezygnowano z udzielenia dotacji celowej Gminnej Spółce Wodnej w Osieku w kwocie 60.000,00zł; * rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 16.200,00zł z przeznaczeniem na:

- wkład własny do zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”,

- zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzygach”;

* zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Osiek” o kwotę 1.2000.000,00zł;

* wprowadzono plan wydatków dla PSP w Brodnicy na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego w kwocie 5.000,00zł; Ponadto dokonano przesunięć planu. Wprowadzono w załączniku przychody i rozchody § 905 w związku z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z roku 2022 w kwocie 71.720,35zł;

- 16.944,34 zł – Cyfrowa Gmina,
- 54.776,01 zł – projekt „Nauka z pasją”.