

UCHWAŁA NR XLIII/269/2023
RADY GMINY OSIEK

z dnia 18 maja 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 2023r. poz. 40 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLI/250/2023 z dnia 24 lutego 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLII/256/2023 z dnia 28 marca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 16/2023 z dnia 31 marca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 19/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 32.990.468,74 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.458.083,74 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 13.532.385,00 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 38.683.282,09 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 20.750.725,09 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 17.932.557,00 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 2.198.488,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 721.451,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. ”;

¹⁾ miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w t.j. Dz. U. z 2023r. poz.40; zm. Dz. U. 2023r. poz.572.

²⁾ 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, poz. 1964 i poz.2414 oraz z 2023r. poz.412, poz.658 i poz.803.

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.

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody w kwocie 64.015,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64.015,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8. ”;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości - 0,00 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, ”;

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 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

13) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

14) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 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	10 626 836,00	500,00	10 627 336,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 626 836,00	500,00	10 627 336,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	191 775,12	4 500,00	196 275,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 850,00	4 500,00	130 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	-2 100,00	2 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 650,00	5 000,00	51 650,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 411 535,00	32 015,00	6 443 550,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	300,00	300,00
	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	1 730 065,00	17 700,00	1 747 765,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	18 000,00	48 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	-300,00	700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 000,00	14 015,00	123 015,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 015,00	9 015,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	5 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	6 779 321,00	3 728,00	6 783 049,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 514,00	3 728,00	18 242,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 514,00	3 728,00	18 242,00
852			Pomoc społeczna	501 900,00	25 534,00	527 434,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 800,00	8 784,00	68 584,00
		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	8 784,00	48 484,00

85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
85295		Pozostała działalność	3 000,00	6 750,00	9 750,00
	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	3 000,00	6 750,00	9 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 576 350,00	-130 000,00	2 446 350,00
	90095	Pozostała działalność	510 000,00	-130 000,00	380 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	-150 000,00	350 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 903,00	-38 903,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 903,00	-38 903,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	38 903,00	-38 903,00	0,00
Razem:			33 093 094,74	-102 626,00	32 990 468,74

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 808 029,00	4 000,00	13 812 029,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 534 500,00	4 000,00	13 538 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 000,00	4 000,00	288 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 000,00	6 600,00	348 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 500,00	6 600,00	335 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 060,00	3 697,00	26 757,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	1 803,00	13 053,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 452,00	-8 200,00	156 252,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 238,00	-4 000,00	76 238,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 835,00	8 940,00	29 775,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 165,00	4 360,00	14 525,00
750			Administracja publiczna	3 551 391,46	18 000,00	3 569 391,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 295 344,34	38 000,00	3 333 344,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 000,00	22 000,00	1 942 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	-4 000,00	169 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 600,00	-20 000,00	33 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	370 000,00	19 200,00	389 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	370 000,00	19 200,00	389 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	19 200,00	369 200,00
758			Różne rozliczenia	109 800,00	-59 800,00	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 800,00	-59 800,00	50 000,00
		4810	Rezerwy	109 800,00	-59 800,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 339 972,21	1 556,80	10 341 529,01
	80101		Szkoły podstawowe	6 474 652,88	1 556,80	6 476 209,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 500,00	-20 000,00	255 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	1 800,00	2 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 150,00	1 928,00	13 078,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 166 690,20	-2 171,20	3 164 519,00
851			Ochrona zdrowia	58 000,00	9 015,00	67 015,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 300,00	9 015,00	63 315,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	-103,00	197,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 200,00	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 800,00	11 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	4 118,00	20 618,00
852		Pomoc społeczna	1 564 276,00	25 534,00	1 589 810,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399 100,00	8 784,00	407 884,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	5 000,00	25 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	3 784,00	23 484,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	17 992,43	6 750,00	24 742,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,89	1 253,45	3 760,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,69	960,83	1 392,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,42	136,90	198,32
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	65,00	65,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 333,82	4 333,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 483,80	2 171,20	45 655,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 309,80	2 171,20	5 481,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	250,00	650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	40,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,00	-215,00	301,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103,80	-103,80	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 901 428,00	-110 000,00	2 791 428,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 228,00	20 000,00	239 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 000,00	38 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	9 000,00	74 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	90095	Pozostała działalność	450 700,00	-130 000,00	320 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-90 000,00	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 700,00	-40 000,00	110 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 141,00	-41 141,00	640 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 141,00	-41 141,00	420 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	20 000,00	240 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 903,00	-38 903,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 238,00	-22 238,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 084 000,00	22 238,00	2 106 238,00
	92695	Pozostała działalność	2 084 000,00	22 238,00	2 106 238,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 451,00	22 238,00	1 404 689,00
		Razem:	38 785 908,09	-102 626,00	38 683 282,09

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	11 550 000,00	5 000,00	1 570 000,00	9 975 000,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080828C położonej w miejscowości Szynkowizna od km 0+000 do km 0+920	1 450 000,00	10 164,00	800 000,00	639 836,00
5.	700	70005	6057 6059 6067 6069	Likwidacja barier architektonicznych w Gminie Osiek	276 790,00	26 790,00	0,00	250 000,00
6.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
7.	750	75023	6060	Wykup gruntów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
8.	754	75411	6170	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
9.	801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola w Osieku	2 100 000,00	110 000,00	0,00	1 990 000,00
10.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osieku	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
11.	926	92695	6050 6057 6059	Zagospodarowanie terenu działek 393, 369 w miejscowości Osiek na cele rekreacyjne i kulturowe	272 238,00	30 006,00	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					17 932 557,00	410 172,00	3 990 000,00	13 532 385,00

(** 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	11 550 000,00	11 550 000,00	5 000,00	1 570 000,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	10 164,00	800 000,00	639 836,00	0,00	0,00

6.	700	70005	6057 6059 6067 6069	Likwidacja barier architektonicznych w Gminie Osiek	276 790,00	276 790,00	26 790,00	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.	750	75023	6060	Wykup gruntów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	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
10.	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
11.	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
12.	926	92695	6050 6057 6059	Zagospodarowanie terenu działek 393, 369 w miejscowości Osiek na cele rekreacyjne i kulturowe	272 238,00	272 238,00	30 006,00	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					19 077 557,00	17 932 557,00	410 172,00	3 990 000,00	13 532 385,00	550 000,00	550 000,00

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/269/2023
Rady Gminy Osiek
z dnia 18 maja 2023 r.

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 i 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,	
010			Rolnictwo i łowiectwo	585 935,62	585 935,62	0,00	585 935,62	585 935,62	585 935,62	3 071,88	582 863,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	585 935,62	585 935,62	0,00	585 935,62	585 935,62	585 935,62	3 071,88	582 863,74	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	585 935,62	585 935,62	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	441,37	441,37	441,37	441,37	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	62,91	62,91	62,91	62,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 567,60	2 567,60	2 567,60	2 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 417,05	7 417,05	7 417,05	0,00	7 417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	574 446,69	574 446,69	574 446,69	0,00	574 446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
		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
		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
		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
		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 naczelnych 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 naczelnych 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	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	0,00
852		Pomoc społeczna	48 484,00	48 484,00	0,00	48 484,00	48 484,00	48 484,00	25 000,00	23 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 484,00	48 484,00	0,00	48 484,00	48 484,00	48 484,00	25 000,00	23 484,00	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	48 484,00	48 484,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	23 484,00	23 484,00	23 484,00	0,00	23 484,00	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	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	Dotatkowe 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
	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
	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
	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
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
	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:			2 198 488,74	2 198 488,74	0,00	2 198 488,74	2 198 488,74	875 558,74	237 397,00	638 161,74	0,00	1 322 930,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/269/2023
Rady Gminy Osiek
z dnia 18 maja 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	240 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	200 000,00
Ogółem					440 000,00

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

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	64 015,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 015,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 015,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	55 000,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
851			Ochrona zdrowia	64 015,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 315,00
		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	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 618,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/269/2023
 Rady Gminy Osiek
 z dnia 18 maja 2023 r.

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomoc.

dział	rozdział	§	DOCHODY	19 466,00
758			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 242,00
	75814		Pozostała działalność	18 242,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 242,00
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	19 466,00
801			Oświata i wychowanie	18 242,00
	80101		Szkoły Podstawowe	18 242,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 078,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 564,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
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

Uzasadnienie

W budżecie dokonano następujących zmian:

Po stronie dochodów:

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 maja 2023r. Nr WFB.I.3120.1.27.2023:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 852, rozdział 85228, § 2010 o kwotę 8.784,00zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;

* zwiększono plan dochodów z tytułu usług na drogach o kwotę 500,00zł;

* zmniejszono plan dochodów z tytułu opłat różnych o kwotę 2.100,00zł;

* zwiększono plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 5.000,00zł;

* wprowadzono plan dochodów z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 600,00zł;

* wprowadzono plan dochodów z tytułu darowizn w kwocie 200,00zł;

* wprowadzono plan dochodów z tytułu różnych dochodów w kwocie 800,00zł;

* wprowadzono plan dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 300,00zł;

* zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 18.000,00zł;

* zmniejszono plan dochodów z tytułu opłaty targowej o kwotę 300,00zł;

* wprowadzono plan dochodów z tytułu wpływów za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 9.015,00zł;

* zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat o kwotę 5.000,00zł;

* zwiększono plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie o kwotę 3.728,00zł.

* wprowadzono plan dochodów na podstawie umowy zawartej z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem Salutaris dział 852, rozdział 85278, § 2700 w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową;

* zwiększono plan dochodów z tytułu realizacji zadania „Wybierz aktywność” o kwotę 6.750,00zł

* zwiększono 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 20.000,00zł;

* zmniejszono plan dochodów z tytułu sprzedaży węgla przez Gminę o kwotę 150.000,00zł;

Po stronie wydatków:

* rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 59.800,00zł z przeznaczeniem na:

- wykup gruntów;

- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów, energii, opłacenie składek dotyczących gospodarki ściekowej;

* zwiększono plan dotacji dla Centrum Kultury i Sportu w Osieku;

* zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Zakup wyposażenia do CKiS w Osieku”

* zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu działek 393, 369 w miejscowości Osiek na cele rekreacyjne i kulturowe”.

Ponadto dokonano przesunięć planu.