

ZARZĄDZENIE NR 21/2023
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 31 maja 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz.1634 z późn.zm.¹⁾) oraz § 10 pkt 2 i pkt 6 Uchwały Nr XL/242/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok, Wójt Gminy zarządza, 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLIII/269/2023 z dnia 18 maja 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 33.022.555,74 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.490.170,74 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 38.715.369,09 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 20.782.812,09 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 2.199.238,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

9) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

¹⁾ 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, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023r. poz.412 i poz.658.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Osiek

Paweł Chudy

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21/2023

Wójta Gminy Osiek

z dnia 31 maja 2023 r.

Dochody Gminy Osiek

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 527 434,00 | 31 337,00 | 558 771,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi | 68 584,00 | 31 337,00 | 99 921,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 31 337,00 | 31 337,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 509 829,00 | 750,00 | 1 510 579,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 929,00 | 750,00 | 1 679,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 929,00 | 750,00 | 1 679,00 |
| Razem: | | | | 32 990 468,74 | 32 087,00 | 33 022 555,74 |

Wydatki Gminy Osiek

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|---------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 348 600,00 | 0,00 | 348 600,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 335 100,00 | 0,00 | 335 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 757,00 | -1 284,64 | 25 472,36 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 053,00 | -8 301,86 | 4 751,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 586,50 | 4 586,50 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 353,00 | 596,80 | 2 949,80 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 147,00 | -596,80 | 550,20 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 252,00 | 4 955,84 | 161 207,84 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 238,00 | -4 935,84 | 71 302,16 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 775,00 | -8 705,00 | 21 070,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 525,00 | 8 685,00 | 23 210,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 569 391,46 | 0,00 | 3 569 391,46 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 333 344,34 | 0,00 | 3 333 344,34 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 15 800,00 | 15 800,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 16 944,34 | -15 800,00 | 1 144,34 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | -1 000,00 | 9 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 1 000,00 | 21 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 341 529,01 | 0,00 | 10 341 529,01 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 476 209,68 | -34 990,00 | 6 441 219,68 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 255 500,00 | -34 990,00 | 220 510,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 100,00 | -550,00 | 1 550,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 078,00 | 900,00 | 13 978,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 564,00 | 150,00 | 2 714,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 187 586,01 | 34 990,00 | 222 576,01 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 649,86 | -16,34 | 11 633,52 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 346,24 | -2,43 | 1 343,81 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 030,00 | -43,99 | 986,01 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 119,00 | -5,10 | 113,90 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 64 291,74 | -75,49 | 64 216,25 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 428,85 | -7,27 | 7 421,58 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 34 990,00 | 34 990,00 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 510,00 | -190,26 | 319,74 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 59,00 | -22,05 | 36,95 |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 54 619,00 | 326,08 | 54 945,08 |
| | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 310,00 | 36,85 | 6 346,85 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 67 015,00 | 0,00 | 67 015,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 63 315,00 | 0,00 | 63 315,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 800,00 | -3 800,00 | 8 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | -2 000,00 | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 618,00 | 7 100,00 | 27 718,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | -500,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | -800,00 | 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 589 810,00 | 31 337,00 | 1 621 147,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 407 884,00 | 31 337,00 | 439 221,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 600,00 | 16 337,00 | 41 937,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 484,00 | 15 000,00 | 38 484,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 680 422,00 | 750,00 | 1 681 172,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 929,00 | 750,00 | 1 679,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 929,00 | 750,00 | 1 679,00 |
| | | | Razem: | 38 683 282,09 | 32 087,00 | 38 715 369,09 |

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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 750 | 75023 | 6060 | Wykup gruntów | 21 000,00 | 21 000,00 | 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 | 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 Szyrkowizna od km 0+000 do km | 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 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 750 | 75023 | 6060 | Wykup gruntów | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 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)*

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 | Wydatki bieżące | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 75 | 0 | | 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 |
| | 7501 | 1 | 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 |
| | | 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 |
| 75 | 1 | | 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 |
| | 7510 | 1 | 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 |
| 85 | 2 | | 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 |
| | 8522 | 8 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| 85 | 5 | | Rodzina | 1 500 579,00 | 1 500 579,00 | 0,00 | 1 500 579,00 | 1 500 579,00 | 177 649,00 | 145 900,00 | 31 749,00 | 0,00 | 1 322 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8550 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| 8550 | 3 | | Karta Dużej Rodziny | 1 679,00 | 1 679,00 | 0,00 | 1 679,00 | 1 679,00 | 1 679,00 | 0,00 | 1 679,00 | 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 | 1 679,00 | 1 679,00 | 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 | 1 679,00 | 1 679,00 | 1 679,00 | 0,00 | 1 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| | 8551 3 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 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 | 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: | | | | 2 199 238,74 | 2 199 238,74 | 0,00 | 2 199 238,74 | 2 199 238,74 | 876 308,74 | 237 397,00 | 638 911,74 | 0,00 | 1 322 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków

| dział | rozdział | § | DOCHODY | |
|--------------|-----------------|----------|--|------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 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 | 8 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywnościowych | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 718,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy

| 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 | 1 550,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 978,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 714,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 |
| 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 i wydatków:

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2023r. Nr WFB.I.3120.3.31.2023:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 855, rozdział 85503, § 2010 o kwotę 750,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny;

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2023r. Nr WFB.I.3120.3.33.2023:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 852, rozdział 85228, § 2030 o kwotę 31.337,00zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Po stronie wydatków dokonano przeniesień planu wydatków w ramach działów.