

UCHWAŁA NR XLIV/274/2023
RADY GMINY OSIEK

z dnia 25 lipca 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 2023r. poz. 1270 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 (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 103 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLIII/269/2023 z dnia 18 maja 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 21/2023 z dnia 31 maja 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 22/2023 z dnia 21 czerwca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 24/2023 z dnia 30 czerwca 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 33.304.483,46 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.757.098,46 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 13.547.385,00 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 38.997.296,81zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 21.049.739,81 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 17.947.557,00 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 2.246.400,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

¹⁾ Zmiany 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 2023r. poz. 1270; zm. Dz. U. 2023r. poz.1273.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz.185, poz. 547, poz. 1088 i poz. 1234.

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 734.348,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;
- 5) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 11) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 12) 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

Jerz Sulecki

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	196 275,12	37 290,00	233 565,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 350,00	37 290,00	167 640,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	22 290,00	22 490,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 443 550,00	200 000,00	6 643 550,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 264 500,00	200 000,00	2 464 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 240 000,00	200 000,00	2 440 000,00
758			Różne rozliczenia	6 786 901,00	3 728,00	6 790 629,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 094,00	3 728,00	25 822,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 094,00	3 728,00	25 822,00
801			Oświata i wychowanie	2 256 797,90	30 181,48	2 286 979,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 619,90	181,48	39 801,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	181,48	181,48
	80195		Pozostała działalność	132 810,00	30 000,00	162 810,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	576 771,00	3 685,00	580 456,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 921,00	3 685,00	103 606,00
		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	3 685,00	52 169,00
855			Rodzina	1 511 448,00	2 988,00	1 514 436,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 169,00	2 988,00	27 157,00
		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	24 169,00	2 988,00	27 157,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 446 350,00	-60 016,00	2 386 334,00
	90095		Pozostała działalność	380 000,00	-60 016,00	319 984,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	-70 000,00	280 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 984,00	39 984,00
Razem:				33 086 626,98	217 856,48	33 304 483,46

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	348 000,00	100 000,00	448 000,00
	40002		Dostarczanie wody	348 000,00	100 000,00	448 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	85 000,00	335 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	13 812 029,00	20 000,00	13 832 029,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 538 500,00	20 000,00	13 558 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 000,00	10 000,00	298 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 500,00	10 000,00	210 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 600,00	10 000,00	358 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 100,00	10 000,00	350 100,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 500,00	0,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	3 569 391,46	-11 500,00	3 557 891,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 333 344,34	1 500,00	3 334 844,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	1 500,00	141 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 144,34	1 144,34
		4307	Zakup usług pozostałych	1 144,34	-1 144,34	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 600,00	-13 000,00	20 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
757			Obsługa długu publicznego	389 200,00	50 000,00	439 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	389 200,00	50 000,00	439 200,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	369 200,00	40 000,00	409 200,00
801			Oświata i wychowanie	10 385 000,91	54 699,48	10 439 700,39
	80101		Szkoły podstawowe	6 444 771,68	39 518,00	6 484 289,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 510,00	25 790,00	246 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 402,00	3 399,00	8 801,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	329,00	329,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 000,00	0,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-5 000,00	21 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 000,00	13 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 619,90	181,48	39 801,38
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181,48	181,48
80195		Pozostała działalność	222 576,01	15 000,00	237 576,01
	4300	Zakup usług pozostałych	34 990,00	15 000,00	49 990,00
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	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 000,00	9 000,00
852		Pomoc społeczna	1 639 147,00	3 685,00	1 642 832,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439 221,00	3 685,00	442 906,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 937,00	3 685,00	45 622,00
855		Rodzina	1 682 041,00	2 988,00	1 685 029,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 169,00	2 988,00	27 157,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 169,00	2 988,00	27 157,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 791 428,00	-30 016,00	2 761 412,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	239 228,00	30 000,00	269 228,00
	4260	Zakup energii	74 000,00	28 000,00	102 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	320 700,00	-60 016,00	260 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	-35 000,00	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 700,00	-25 016,00	85 684,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 000,00	13 000,00	653 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	13 000,00	433 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	13 000,00	253 000,00
926		Kultura fizyczna	2 106 238,00	5 000,00	2 111 238,00
	92695	Pozostała działalność	2 106 238,00	5 000,00	2 111 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
Razem:			38 779 440,33	217 856,48	38 997 296,81

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.	400	40002	6060	Zakup samochodu	15 000,00	15 000,00	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	3 529,00	270 000,00	0,00
4.	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
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	10 164,00	800 000,00	639 836,00
6.	700	70005	6057 6059 6067 6069	Likwidacja barier architektonicznych w Gminie Osiek	276 790,00	26 790,00	0,00	250 000,00
7.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
8.	750	75023	6060	Wykup gruntów	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00

9.	754	75411	6170	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
10.	801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola w Osieku	2 100 000,00	110 000,00	0,00	1 990 000,00
11.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osieku	80 000,00	80 000,00	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	30 006,00	150 000,00	92 232,00
13.	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
14.	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					17 947 557,00	425 172,00	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.	400	40002	6060	zakup samochodu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	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
5.	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
6.	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

7.	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
8.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	750	75023	6060	Wykup gruntów	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
15.	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					19 092 557,00	17 947 557,00	425 172,00	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 XLIV/274/2023
Rady Gminy Osiek
z dnia 25 lipca 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:							Wydatki i majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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 finansowe 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	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
		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 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
801			Oświata i wychowanie	39 619,90	39 619,90	0,00	39 619,90	39 619,90	39 619,90	0,00	39 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 619,90	39 619,90	0,00	39 619,90	39 619,90	39 619,90	0,00	39 619,90	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	39 619,90	39 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	39 227,64	39 227,64	39 227,64	0,00	39 227,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	392,26	392,26	392,26	0,00	392,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	52 169,00	52 169,00	0,00	52 169,00	52 169,00	52 169,00	28 685,00	23 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 169,00	52 169,00	0,00	52 169,00	52 169,00	52 169,00	28 685,00	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	52 169,00	52 169,00	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	28 685,00	28 685,00	28 685,00	28 685,00	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
855			Rodzina	1 504 436,00	1 504 436,00	0,00	1 504 436,00	1 504 436,00	181 506,00	145 900,00	35 606,00	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
		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
		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
		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	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	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	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	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	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 157,00	27 157,00	0,00	27 157,00	27 157,00	27 157,00	0,00	27 157,00	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	27 157,00	27 157,00	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	27 157,00	27 157,00	27 157,00	0,00	27 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 246 400,64	2 246 400,64	0,00	2 246 400,64	2 246 400,64	923 470,64	241 082,00	682 388,64	0,00	1 322 930,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/274/2023
Rady Gminy Osiek
z dnia 25 lipca 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	253 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	200 000,00
Ogółem					453 000,00

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	197,00
Ogółem					281 348,00

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	5 000,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	9 000,00
		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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV/274/2023
 Rady Gminy Osiek
 z dnia 25 lipca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy

dział	rozdział	§	DOCHODY	27 227,48
758			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 822,00
	75814		Pozostała działalność	25 822,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 822,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181,48
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181,48
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	27 227,48
801			Oświata i wychowanie	26 003,48
	80101		Szkoły Podstawowe	25 822,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 801,00
		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	329,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181,48
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181,48
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 14 lipca 2023r. Nr WFB.I.3120.3.43.2023:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 852, rozdział 85228, § 2010 o kwotę 3.685,00zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2023r. Nr WFB.I.3120.3.45.2023:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 855, rozdział 85513, § 2010 o kwotę 2.988,00zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna;

* wprowadzono plan dochodów z tytułu sprzedaży samochodu w kwocie 15.000,00zł;

* zwiększono plan dochodów z tytułu darowizn o kwotę 22.290,00zł;

* zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 200.000,00zł;

* wprowadzono plan dochodów z tytułu realizacji porozumienia nr MEiN/2023/DPI/530 na realizację zadania „Poznaj Polskę” w kwocie 30.000,00zł;

* zwiększono plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie o kwotę 3.728,00zł i kwotę 181,48zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych;

* 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 9.984,00zł;

* zmniejszono plan dochodów z tytułu sprzedaży węgla przez Gminę o kwotę 70.000,00zł;

Po stronie wydatków:

* wprowadzono plan wydatków na zakup samochodu przeznaczone dla pracowników zajmujących się siecią wodociągową w kwocie 15.000,00zł;

* zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i usług na drogach gminnych o kwotę 20.000,00zł;

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

*zwiększono plan wydatków na zakup energii o kwotę 123.000,00zł,

* zwiększono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 50.000,00zł;

* zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i usług na kompleksie sportowym o kwotę 5.000,00zł.

Ponadto dokonano przesunięć planu wydatków.