

**UCHWAŁA NR XLV/276/2023  
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 23 sierpnia 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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) 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.<sup>3)</sup>), 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLIV/274/2023 z dnia 25 lipca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 28/2023 z dnia 07 sierpnia 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 34.962.508,03 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.415.123,03 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 40.655.321,38zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22.657.764,38 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 17.997.557,00 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 2.378.681,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w t.j. Dz. U. z 2023r. poz.40; zm. Dz. U. 2023r. poz.572.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270; zm. Dz. U. 2023r. poz.1273.

<sup>3)</sup> 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.

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 794.348,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00zł,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.990.000,00zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300.000,00zł;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:
  - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego , w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
  - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”;
- 6) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 12) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 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
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 643 550,00</b>	<b>-240 000,00</b>	<b>6 403 550,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 464 500,00	-240 000,00	2 224 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 440 000,00	-240 000,00	2 200 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 790 629,00</b>	<b>1 764 940,54</b>	<b>8 555 569,54</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 672 686,00	1 672 686,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 672 686,00	1 672 686,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 822,00	92 254,54	118 076,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 402,54	88 402,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 822,00	3 852,00	29 674,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>580 456,00</b>	<b>12 357,00</b>	<b>592 813,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 606,00	12 357,00	115 963,00
		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	12 357,00	64 526,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 518 087,00</b>	<b>116 273,00</b>	<b>1 634 360,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 485 600,00	116 273,00	1 601 873,00
		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	116 273,00	1 591 873,00
<b>Razem:</b>				<b>33 308 937,49</b>	<b>1 653 570,54</b>	<b>34 962 508,03</b>

**Wydatki Gminy Osiek**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>448 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>653 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	448 000,00	205 000,00	653 000,00
		4260	Zakup energii	335 000,00	100 000,00	435 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	95 000,00	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 000,00	40 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 832 029,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>14 026 029,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 558 500,00	194 000,00	13 752 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 000,00	94 000,00	392 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 500,00	100 000,00	310 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>358 600,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>363 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 100,00	5 000,00	355 100,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	5 000,00	33 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 557 891,46</b>	<b>417 000,00</b>	<b>3 974 891,46</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 334 844,34	417 000,00	3 751 844,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 000,00	395 000,00	2 337 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	10 000,00	440 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 500,00	5 000,00	53 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00	5 000,00	146 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	2 000,00	62 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>152 400,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>157 400,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 400,00	5 000,00	152 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	65 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>439 200,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>479 200,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	439 200,00	40 000,00	479 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	409 200,00	40 000,00	449 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 439 700,39</b>	<b>423 852,00</b>	<b>10 863 552,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 484 289,68	173 852,00	6 658 141,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 801,00	300,00	9 101,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-4 600,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 600,00	13 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 978,00	3 000,00	16 978,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 164 519,00	170 000,00	3 334 519,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 714,00	552,00	3 266,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 406,09	2 000,00	460 406,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00	1 200,00	3 580,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	-1 200,00	4 300,00
80104		Przedszkola	2 270 000,00	150 000,00	2 420 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	100 000,00	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	50 000,00	160 000,00
80107		Świetlice szkolne	302 902,70	-2 000,00	300 902,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	233 893,00	100 000,00	333 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	100 000,00	297 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 642 832,00</b>	<b>92 357,00</b>	<b>1 735 189,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	673 883,57	66 000,00	739 883,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 998,71	66 000,00	518 998,71
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	442 906,00	26 357,00	469 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	2 050,00	50 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	300,00	7 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 622,00	11 650,00	57 272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 484,00	12 357,00	50 841,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 688 680,00</b>	<b>116 273,00</b>	<b>1 804 953,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 517 650,00	116 273,00	1 633 923,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 262 930,00	116 273,00	1 379 203,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 761 412,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>2 840 412,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 228,00	65 000,00	334 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	10 000,00	48 000,00
	4260	Zakup energii	102 000,00	50 000,00	152 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	20 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	96 700,00	4 000,00	100 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00	10 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>653 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>723 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	433 000,00	60 000,00	493 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 000,00	50 000,00	303 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
92116		Biblioteki	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	10 000,00	210 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 111 238,00</b>	<b>6 088,54</b>	<b>2 117 326,54</b>
	92695	Pozostała działalność	2 111 238,00	6 088,54	2 117 326,54
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 088,54	9 088,54
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>39 001 750,84</b>	<b>1 653 570,54</b>	<b>40 655 321,38</b>

**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	2 150 000,00	160 000,00	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
<b>Ogółem</b>					<b>17 997 557,00</b>	<b>475 172,00</b>	<b>3 990 000,00</b>	<b>13 532 385,00</b>

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/276/2023

Rady Gminy Osiek

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2023 - 2025**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2024r.	2025r.
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 <sup>3</sup> 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 Szykownizna 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
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	2 150 000,00	2 150 000,00	160 000,00	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
<b>Ogółem</b>					<b>19 142 557,00</b>	<b>17 997 557,00</b>	<b>475 172,00</b>	<b>3 990 000,00</b>	<b>13 532 385,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/276/2023  
Rady Gminy Osiek  
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

Dzi ał	Rozdz iał	/ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątko we		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki i majątk owe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwesty cje i zakupy inwesty cyjne	w tym: na programy finansow ane 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	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	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	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	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
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	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	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	64 526,00	64 526,00	0,00	64 526,00	64 526,00	64 526,00	28 685,00	35 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 526,00	64 526,00	0,00	64 526,00	64 526,00	64 526,00	28 685,00	35 841,00	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	64 526,00	64 526,00	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	35 841,00	35 841,00	35 841,00	0,00	35 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 624 360,00	1 624 360,00	0,00	1 624 360,00	1 624 360,00	245 157,00	205 900,00	39 257,00	0,00	1 379 203,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 591 873,00	1 591 873,00	0,00	1 591 873,00	1 591 873,00	212 670,00	205 900,00	6 770,00	0,00	1 379 203,00	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	1 591 873,00	1 591 873,00	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	1 379 203,00	1 379 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 080,50	50 080,50	50 080,50	50 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 819,50	4 819,50	4 819,50	4 819,50	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	30 808,00	30 808,00	0,00	30 808,00	30 808,00	30 808,00	0,00	30 808,00	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	30 808,00	30 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	30 808,00	30 808,00	30 808,00	0,00	30 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>2 378 681,64</b>	<b>2 378 681,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 378 681,64</b>	<b>2 378 681,64</b>	<b>999 478,64</b>	<b>301 082,00</b>	<b>698 396,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 379 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/276/2023

Rady Gminy Osiek

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

**Dotacje w 2023 r.**

**dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

**PODMIOTOWE**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sportu w Osieku	303 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	210 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>513 000,00</b>

**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
<b>Ogółem</b>					<b>281 348,00</b>

**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
<b>Ogółem</b>					<b>20 000,00</b>

**Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy.**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>31 079,48</b>
758			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>29 674,00</b>
	75814		Pozostała działalność	<b>29 674,00</b>
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 674,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	<b>181,48</b>
		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	<b>1 224,00</b>
	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
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>31 079,48</b>
801			Oświata i wychowanie	<b>29 855,48</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	<b>29 674,00</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 101,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	16 978,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	3 266,00
		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	<b>181,48</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>1 224,00</b>
	85395		Pozostała działalność	<b>1 224,00</b>
		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 11 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.50.2023:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 855, rozdział 85502, § 2010 o kwotę 116.273,00zł, z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 wraz z kosztami obsługi;

\* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.52.2023:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 758, rozdział 75814, § 2030 o kwotę 88.402,54zł, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022;

- zwiększono plan dotacji celowej dział 852, rozdział 85228, § 2010 o kwotę 12.357,00zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

\* na podstawie pisma z Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023r. Nr ST3.4751.1.9.2023:

- wprowadzono plan środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dział 758, rozdział 75802, § 2750 w kwocie 1.672.686,00zł;

\* zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 240.000,00zł;

\* zwiększono plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie o kwotę 3.852,00zł;

Po stronie wydatków:

\* zwiększono plan wydatków na zakup usług i opłat związanych z dostarczaniem wody o kwotę 105.000,00zł;

\* zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i usług na drogach gminnych o kwotę 194.000,00zł;

\* zwiększono plan wydatków na administrację o kwotę 417.000,00zł,

\* zwiększono plan wydatków na zakup materiałów dla OSP o kwotę 5.000,00zł,

\* zwiększono plan wydatków na przedszkola i dowożenie dzieci o kwotę 200.000,00zł,

\* zwiększono plan na utrzymanie szkół gminnych o kwotę 170.000,00zł,

\* zwiększono plan wydatków na utrzymanie GOPS i usług świadczonych przez opiekunki o łączną kwotę 80.000,00zł,

\* zwiększono plan wydatków na zakup usług w schroniskach dla zwierząt o kwotę 10.000,00zł,

\* zwiększono plan dotacji dla Centrum Kultury i Sportu w Osieku oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku;

\*zwiększono plan wydatków na zakup energii o kwotę 167.088,54zł,

\* zwiększono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 40.000,00zł;

\* zwiększono plan wydatków na zakup usług na kompleksie sportowym o kwotę 4.000,00zł,

\*zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola w Osieku” o kwotę 50.000,00zł.

Ponadto dokonano przesunięć planu wydatków.