

UCHWAŁA NR II/18/2024
RADY GMINY OSIEK

z dnia 27 maja 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 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 z 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 2023 r. 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 2024 poz. 167 z późn.zm.³⁾), Rada Gminy Osiek uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVIII/296/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok, zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLIX/299/2024 z dnia 19 stycznia 2024r.;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 4/2024 z dnia 31 stycznia 2024r.;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 11/2024 z dnia 27 lutego 2024r.;
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr L/310/2024 z dnia 27 marca 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 15/2024 z dnia 05 kwietnia 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 16/2024 z dnia 16 kwietnia 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 17/2024 z dnia 25 kwietnia 2024r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr I/9/2024 z dnia 07 maja 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 20/2024 z dnia 20 maja 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 35.729.876,14zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 22.985.886,52zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12.743.989,62zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 38.354.876,14zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22.814.744,20zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15.540.131,94zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 15.300,00zł oraz wydatki w kwocie 15.300,00zł na realizację zadań związanych ze środowiskiem, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w tj. Dz.U. z 2023r. poz.40; zm. Dz. U. 2023r. poz.572, poz.1463 i poz. 1688.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1270; zm. Dz. U. 2023r. poz.497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

³⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz.1234 oraz z 2024r. poz. 232.

- 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 9 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/18/2024
 Rady Gminy Osiek
 z dnia 27 maja 2024 r.

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 234 318,00	37 086,00	7 271 404,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 888 000,00	37 086,00	1 925 086,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	37 086,00	47 086,00
758			Różne rozliczenia	9 074 480,00	4 869,00	9 079 349,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 659,00	4 869,00	23 528,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 659,00	4 869,00	23 528,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 306,05	252,01	136 558,06
	85395		Pozostała działalność	136 306,05	252,01	136 558,06

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 306,05	252,01	1 558,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 750,00	8 914,00	2 244 664,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 800,00	-5 300,00	66 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 800,00	-5 300,00	66 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 300,00	15 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 300,00	15 300,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 914,00	8 914,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 914,00	8 914,00
926			Kultura fizyczna	177 549,00	3 000,00	180 549,00
	92695		Pozostała działalność	177 549,00	3 000,00	180 549,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				35 670 755,13	59 121,01	35 729 876,14

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	753 902,14	18 000,00	771 902,14
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00	18 000,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	18 000,00	88 000,00
	01095		Pozostała działalność	663 902,14	0,00	663 902,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 127,98	538,79	9 666,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-538,79	461,21
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000,00	0,00	470 000,00
	40002		Dostarczanie wody	470 000,00	0,00	470 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
600			Transport i łączność	7 025 500,00	160 000,00	7 185 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 500,00	4 833,00	10 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	400,00	743,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 100,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 131,70	2 333,00	5 464,70
	60016		Drogi publiczne gminne	7 020 000,00	155 167,00	7 175 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	-4 833,00	395 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	160 000,00	490 000,00
750			Administracja publiczna	4 332 653,00	12 000,00	4 344 653,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 069 456,00	12 000,00	4 081 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 186,00	5 000,00	2 360 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	7 000,00	437 000,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 535,00	0,00	62 535,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 962,00	0,00	10 962,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	-135,78	914,22
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-67,70	132,30
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	50,00	7 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	153,48	1 153,48
801		Oświata i wychowanie	14 875 466,50	-155 131,00	14 720 335,50
	80101	Szkoły podstawowe	7 357 247,88	-155 131,00	7 202 116,88
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
		4260 Zakup energii	225 000,00	10 000,00	235 000,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 245,00	3 500,00	18 745,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 815 662,00	-160 000,00	3 655 662,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 414,00	1 369,00	4 783,00
851		Ochrona zdrowia	86 558,00	0,00	86 558,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 858,00	0,00	82 858,00
		4220 Zakup środków żywności	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	29 883,00	2 000,00	31 883,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 466,05	252,01	201 718,06
	85395	Pozostała działalność	201 466,05	252,01	201 718,06
		3110 Świadczenia społeczne	1 280,44	247,07	1 527,51
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25,61	4,94	30,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 559 515,00	14 000,00	2 573 515,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	3 300,00	13 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 300,00	10 300,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	-18 300,00	496 700,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	-18 300,00	281 700,00
	90095		Pozostała działalność	6 500,00	24 000,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	24 000,00	28 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 338 500,00	10 000,00	2 348 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 500,00	10 000,00	1 510 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	360 000,00	10 000,00	370 000,00
			Razem:	38 295 755,13	59 121,01	38 354 876,14

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			
					rok budżetowy 2024 (8+9+10)	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	01043	6050 6370	Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Osiek	88 000,00	23 000,00	65 000,00	0,00
2.	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg i chodników w Gminie Osiek	6 325 000,00	10 000,00	320 000,00	5 995 000,00
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m.Łapinóż	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
4.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Warpalice	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
5.	750	75023	6060	Wykup gruntów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6.	750	75023	6067 6069	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	240 377,00	0,00	0,00	240 377,00
7.	801	80104	6050 6370	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę żłobka/klubu dziecięcego, przedszkola	2 725 000,00	5 000,00	730 000,00	1 990 000,00
8.	801	80104	6050 6370	Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Osiek	3 100 000,00	5 000,00	1 100 000,00	1 995 000,00
9.	853	85395	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	200 160,00	5 160,00	60 000,00	135 000,00
10.	855	85516	6050	Budowa Klubu Dziecięcego w Osieku	776 594,94	60 031,32	0,00	716 563,62

11.	900	90005	6230	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
12.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Osiek	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00
13.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
14.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzygach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
15.	921	92120	6570	Osiek, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XIV/XVw.) konserwacja więźby dachowej i wykonanie nowego pokrycia dachu korpusu kościoła	630 000,00	12 600,00	0,00	617 400,00
16.	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich w kościele oraz kaplicy w Strzygach	510 500,00	10 900,00	0,00	499 600,00
17.	921	92120	6580	Remont zabytkowej plebanii w Osieku - etap I	370 000,00	20 000,00	0,00	350 000,00
18.	926	92695	6050	Modernizacja dwóch kortów tenisowych znajdujących się w obrębie kompleksu sportowego w miejscowości Osiek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
19.	926	92695	6050	Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Osiek	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
Ogółem					15 540 131,94	598 691,32	2 375 000,00	12 566 440,62

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/18/2024
Rady Gminy Osiek
z dnia 27 maja 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2024 - 2026

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2024 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			2025r.	2026r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050 6370	Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Osiek	2 988 000,00	88 000,00	23 000,00	65 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2.	010	01043	6057 6059	Budowa zbiorników o pojemności 2x150m3 wraz z zestawem hydroforowym w m.Kretki Małe, modernizacja SUW w m.Sumin, poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż paneli fotowoltaicznych w m. Sumin i Obórki oraz modernizacją pompowni ścieków na terenie Gminy Osiek	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
3.	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg i chodników w Gminie Osiek	6 325 000,00	6 325 000,00	10 000,00	320 000,00	5 995 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m.Łapinóż	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Warpalice	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.	750	75023	6060	Wykup gruntów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	750	75023	6067 6069	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	240 377,00	240 377,00	0,00	0,00	240 377,00	0,00	0,00
8.	801	80104	6050 6370	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę żłobka/klubu dziecięcego, przedszkola	2 725 000,00	2 725 000,00	5 000,00	730 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00
9.	801	80104	6050 6370	Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Osiek	3 100 000,00	3 100 000,00	5 000,00	1 100 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00
10.	853	85395	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	200 160,00	200 160,00	5 160,00	60 000,00	135 000,00	0,00	0,00
11.	855	85516	6050	Budowa Klubu Dziecięcego w Osieku	776 594,94	776 594,94	60 031,32	0,00	716 563,62	0,00	0,00
12.	900	90005	6230	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00
13.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Osiek	210 000,00	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	105 000,00	0,00
14.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzygach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	921	92120	6570	Osiek, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XIV/XVw.) konserwacja więźby dachowej i wykonanie nowego pokrycia dachu korpusu kościoła	630 000,00	630 000,00	12 600,00	0,00	617 400,00	0,00	0,00
17.	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich w kościele oraz kaplicy w Strzygach	510 500,00	510 500,00	10 900,00	0,00	499 600,00	0,00	0,00
18.	921	92120	6580	Remont zabytkowej plebanii w Osieku - etap I	370 000,00	370 000,00	20 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
19.	926	92695	6050	Modernizacja dwóch kortów tenisowych znajdujących się w obrębie kompleksu sportowego w miejscowości Osiek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	926	92695	6050	Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Osiek	360 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					22 873 131,94	15 540 131,94	598 691,32	2 375 000,00	12 566 440,62	7 005 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/18/2024
Rady Gminy Osiek
z dnia 27 maja 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				wydatki 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
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	663 902,14	663 902,14	0,00	663 902,14	663 902,14	663 902,14	2 889,70	661 012,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	663 902,14	663 902,14	0,00	663 902,14	663 902,14	663 902,14	2 889,70	661 012,44	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	663 902,14	663 902,14	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	409,80	409,80	409,80	409,80	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	59,30	59,30	59,30	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 420,60	2 420,60	2 420,60	2 420,60	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	9 666,77	9 666,77	9 666,77	0,00	9 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	461,21	461,21	461,21	0,00	461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	650 884,46	650 884,46	650 884,46	0,00	650 884,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 368,30	3 131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 368,30	3 131,70	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	5 500,00	5 500,00	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	343,80	343,80	343,80	343,80	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	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 131,70	3 131,70	3 131,70	0,00	3 131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	88 497,00	88 497,00	0,00	88 497,00	88 497,00	88 497,00	88 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 497,00	88 497,00	0,00	88 497,00	88 497,00	88 497,00	88 497,00	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	88 497,00	88 497,00	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	66 060,00	66 060,00	66 060,00	66 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	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	2 297,00	2 297,00	2 297,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 535,00	62 535,00	0,00	62 535,00	62 535,00	29 615,00	21 696,92	7 918,08	0,00	32 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	835,00	835,00	0,00	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	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	835,00	835,00	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	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 738,00	50 738,00	0,00	50 738,00	50 738,00	17 818,00	12 850,40	4 967,60	0,00	32 920,00	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	50 738,00	50 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	32 920,00	32 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 354,40	1 354,40	1 354,40	1 354,40	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	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	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	2 988,41	2 988,41	2 988,41	0,00	2 988,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	863,19	863,19	863,19	0,00	863,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 962,00	10 962,00	0,00	10 962,00	10 962,00	10 962,00	8 846,52	2 115,48	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	10 962,00	10 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	914,22	914,22	914,22	914,22	0,00	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	132,30	132,30	132,30	132,30	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	1 153,48	1 153,48	1 153,48	0,00	1 153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	222 712,00	222 712,00	0,00	222 712,00	222 712,00	62 712,00	31 300,00	31 412,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00	28 100,00	27 000,00	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	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	167 612,00	167 612,00	0,00	167 612,00	167 612,00	7 612,00	3 200,00	4 412,00	0,00	160 000,00	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	167 612,00	167 612,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 685,04	2 685,04	2 685,04	2 685,04	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	462,33	462,33	462,33	462,33	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	52,63	52,63	52,63	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 675 200,00	1 675 200,00	0,00	1 675 200,00	1 675 200,00	357 450,00	316 535,00	40 915,00	0,00	1 317 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 643 200,00	1 643 200,00	0,00	1 643 200,00	1 643 200,00	325 450,00	316 535,00	8 915,00	0,00	1 317 750,00	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	1 643 200,00	1 643 200,00	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	1 317 750,00	1 317 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	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	31 700,00	31 700,00	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	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 718 346,14	2 718 346,14	0,00	2 718 346,14	2 718 346,14	1 207 676,14	463 286,92	744 389,22	0,00	1 510 670,00	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	83 358,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 358,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 883,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	78 475,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
851			Ochrona zdrowia	83 558,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 858,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195,00
		4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 280,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 883,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/18/2024
Rady Gminy Osiek
z dnia 27 maja 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska

dział	rozdział	§	DOCHODY	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 300,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	13 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00

Uzasadnienie

W budżecie dokonano następujących zmian:

- * zwiększono plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie o kwotę 4.869,00zł;
- * zwiększono plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych o kwotę 252,01zł;
- * wprowadzono plan dochodów z tytułu niewykorzystanej dotacji w kwocie 5.000,00zł;
- * zwiększono plan dochodów z wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 37.086,00zł;
- * zmniejszono plan dochodów z tytułu środków uzyskanych od NFOŚiGW O kwotę 5.300,00zł;
- * zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 5.300,00zł;
- * wprowadzono plan dochodów na realizację programu „Transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w 2024 r.” w kwocie 8.914,00zł;
- * wprowadzono plan dochodów z najmu składników majątkowych w kwocie 3.000,00zł.

Po stronie wydatków:

- *wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Łapinóż” w kwocie 160.000,00zł.
- * zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Osiek” o kwotę 18.000,00zł.
- * zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont zabytkowej plebanii w Osieku” o kwotę 10.000,00zł.
- * wprowadzono plan wydatków na realizację programu „Transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w 2024 r.” w kwocie 24.000,00zł;

Ponadto dokonano przesunięć planu wydatków.