

UCHWAŁA NR IV/29/2024
RADY GMINY OSIEK

z dnia 25 września 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 2024r. poz. 609 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 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 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr II/18/2024 z dnia 27 maja 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 25/2024 z dnia 07 czerwca 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 28/2024 z dnia 27 czerwca 2024r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr III/24/2024 z dnia 22 lipca 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 31/2024 z dnia 31 lipca 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 35/2024 z dnia 05 sierpnia 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 43/2024 z dnia 30 sierpnia 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 36.182.636,43zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 23.938.246,81zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 12.244.389,62zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 39.442.636,43zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 23.764.104,49zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w t.j. Dz.U. z 2024r. poz.609; zm. Dz. U. 2024r. poz.721.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w t.j. 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 oraz z 2024r. poz. 1089.

³⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz.1234 oraz z 2024r. poz. 232, poz. 834, poz. 854 i poz.1089.

- wydatki majątkowe w wysokości 15.678.531,94zł, 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 3.172.955,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 557.895,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 668.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody w kwocie 84.381,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 84.581,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

- 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 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 13) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Osiek

Jan Sulecki

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 057 497,90	-667,24	6 056 830,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 195,90	-667,24	9 528,66
		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	10 195,90	-667,24	9 528,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 269 404,00	107 023,00	7 376 427,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 339 000,00	80 000,00	2 419 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	80 000,00	2 380 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 925 086,00	22 000,00	1 947 086,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 086,00	10 000,00	57 086,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	12 000,00	162 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 143,00	5 023,00	117 166,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 883,00	7 023,00	11 906,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 785,00	-2 000,00	22 785,00
758			Różne rozliczenia	9 089 358,00	158 672,23	9 248 030,23

	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 537,00	158 672,23	192 209,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 142,23	156 142,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 537,00	2 530,00	36 067,00
801			Oświata i wychowanie	4 244 287,42	178,27	4 244 465,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 415,42	178,27	45 593,69
		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	45 415,42	178,27	45 593,69
852			Pomoc społeczna	846 679,00	22 972,00	869 651,00
	85216		Zasiłki stałe	98 976,00	7 523,00	106 499,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 976,00	7 523,00	106 499,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 948,00	15 449,00	148 397,00
		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	59 113,00	15 449,00	74 562,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 239,00	6 930,00	20 169,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 239,00	6 930,00	20 169,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 239,00	6 930,00	20 169,00
855			Rodzina	2 464 982,52	362 162,00	2 827 144,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 653 200,00	362 162,00	2 015 362,00

		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	362 162,00	2 005 362,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 244 664,00	22 676,00	2 267 340,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 250,00	20 000,00	410 250,00
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	20 000,00	410 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 914,00	2 676,00	11 590,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 914,00	2 676,00	11 590,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 500,00	-499 600,00	990 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 490 500,00	-499 600,00	990 900,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 467 000,00	-499 600,00	967 400,00
			Razem:	36 002 290,17	180 346,26	36 182 636,43

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000,00	8 000,00	478 000,00
	40002		Dostarczanie wody	470 000,00	8 000,00	478 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	3 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
600			Transport i łączność	7 190 195,90	-13 600,07	7 176 595,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 195,90	-667,24	9 528,66
		4300	Zakup usług pozostałych	5 332,84	-667,24	4 665,60
	60016		Drogi publiczne gminne	7 180 000,00	-12 932,83	7 167 067,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	10 000,00	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-22 932,83	217 067,17
750			Administracja publiczna	4 348 343,00	120 818,23	4 469 161,23
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00	20 000,00	133 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	20 000,00	117 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 083 256,00	100 818,23	4 184 074,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 186,00	70 818,23	2 431 004,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 000,00	30 000,00	467 000,00
757			Obsługa długu publicznego	558 000,00	50 000,00	608 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	558 000,00	50 000,00	608 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	538 000,00	50 000,00	588 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 777 459,92	121 908,27	14 899 368,19

80101		Szkoły podstawowe	7 243 475,88	116 030,00	7 359 505,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 000,00	8 000,00	248 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	-600,00	7 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 173,67	13 200,00	896 373,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 584,03	10 000,00	870 584,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 700,00	-2 000,00	239 700,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
	4260	Zakup energii	225 000,00	-9 800,00	215 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 285,90	-2 329,86	6 956,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 200,00	10 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 541,94	4 000,00	24 541,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 684 162,00	100 000,00	3 784 162,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 709,16	859,86	4 569,02
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 657,03	4 500,00	571 157,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	9 000,00	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	1 000,00	77 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 158,00	-4 000,00	239 158,00
80104		Przedszkola	5 995 000,00	12 000,00	6 007 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	12 000,00	182 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	170 710,24	-1 000,00	169 710,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	-1 000,00	900,00
80107		Świetlice szkolne	336 315,06	-4 800,00	331 515,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	-1 000,00	17 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 233,00	-800,00	1 433,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 000,00	-3 000,00	229 000,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 892,00	-5 000,00	11 892,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 753,00	-5 000,00	3 753,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 415,42	178,27	45 593,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 965,81	176,50	45 142,31
	4300	Zakup usług pozostałych	449,61	1,77	451,38
851		Ochrona zdrowia	80 558,00	7 023,00	87 581,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 858,00	7 023,00	83 881,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	2 000,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 883,00	5 023,00	39 906,00
852		Pomoc społeczna	2 004 050,00	19 972,00	2 024 022,00
	85216	Zasiłki stałe	98 976,00	7 523,00	106 499,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 976,00	7 523,00	106 499,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	473 048,00	15 449,00	488 497,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 113,00	7 649,00	46 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 800,00	37 800,00
	85295	Pozostała działalność	182 012,00	-3 000,00	179 012,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	-3 000,00	171 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 901,77	3 000,00	204 901,77
	85395	Pozostała działalność	201 901,77	3 000,00	204 901,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 160,00	3 000,00	203 160,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 396,50	-270,00	54 126,50
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 157,50	-7 200,00	13 957,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-200,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 239,00	6 930,00	40 169,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 239,00	6 930,00	40 169,00
855		Rodzina	2 697 732,94	362 162,00	3 059 894,94

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 685 250,00	362 162,00	2 047 412,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 317 750,00	362 162,00	1 679 912,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 533 515,00	-13 000,00	2 520 515,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	12 000,00	242 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 700,00	-30 000,00	426 700,00
		4260 Zakup energii	241 700,00	-20 000,00	221 700,00
		4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 348 500,00	-486 667,17	1 861 832,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 000,00	12 932,83	600 932,83
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	12 932,83	90 932,83
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 510 500,00	-499 600,00	1 010 900,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 140 500,00	-499 600,00	640 900,00
926		Kultura fizyczna	127 200,00	1 000,00	128 200,00
	92695	Pozostała działalność	127 200,00	1 000,00	128 200,00
		4260 Zakup energii	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		Razem:	39 262 290,17	180 346,26	39 442 636,43

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	730 000,00	30 000,00	700 000,00	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	83 000,00	83 000,00	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	203 160,00	8 160,00	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	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00
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					15 678 531,94	601 691,32	3 010 000,00	12 066 840,62

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/29/2024
Rady Gminy Osiek
z dnia 25 września 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	6 988 000,00	730 000,00	30 000,00	700 000,00	0,00	6 258 000,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	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	203 160,00	203 160,00	8 160,00	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	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	499 600,00	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					22 869 131,94	15 678 531,94	601 691,32	3 010 000,00	12 066 840,62	6 862 600,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/29/2024
Rady Gminy Osiek
z dnia 25 września 2024 r.

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

Dzi ał	Rozdzi ał	§/grup a	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatk i majątk owe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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 finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwesty cje i zakupy inwesty cyjne		na progra my finanso wane z udziale m środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
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
		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
		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
		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	9 528,66	9 528,66	0,00	9 528,66	9 528,66	9 528,66	4 863,06	4 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 528,66	9 528,66	0,00	9 528,66	9 528,66	9 528,66	4 863,06	4 665,60	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	9 528,66	9 528,66	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	700,56	700,56	700,56	700,56	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	4 138,00	4 138,00	4 138,00	4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 665,60	4 665,60	4 665,60	0,00	4 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	90 187,00	90 187,00	0,00	90 187,00	90 187,00	90 187,00	90 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 187,00	90 187,00	0,00	90 187,00	90 187,00	90 187,00	90 187,00	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	90 187,00	90 187,00	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	67 750,00	67 750,00	67 750,00	67 750,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 735,00	77 735,00	0,00	77 735,00	77 735,00	29 615,00	21 696,92	7 918,08	0,00	48 120,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
		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
		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
	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
		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
		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

		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
		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
		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
		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
		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
		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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 162,00	26 162,00	0,00	26 162,00	26 162,00	10 962,00	8 846,52	2 115,48	0,00	15 200,00	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	26 162,00	26 162,00	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	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	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
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 307,03	1 307,03	1 307,03	0,00	1 307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	808,45	808,45	808,45	0,00	808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 593,69	45 593,69	0,00	45 593,69	45 593,69	45 593,69	0,00	45 593,69	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
		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

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 593,69	45 593,69	0,00	45 593,69	45 593,69	45 593,69	0,00	45 593,69	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	45 593,69	45 593,69	0,00	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	45 142,31	45 142,31	45 142,31	0,00	45 142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	451,38	451,38	451,38	0,00	451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	242 174,00	242 174,00	0,00	242 174,00	242 174,00	82 174,00	39 962,00	42 212,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 562,00	74 562,00	0,00	74 562,00	74 562,00	74 562,00	36 762,00	37 800,00	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	74 562,00	74 562,00	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	36 762,00	36 762,00	36 762,00	36 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	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
		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
		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
		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
		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
		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
855			Rodzina	2 043 835,00	2 043 835,00	0,00	2 043 835,00	2 043 835,00	363 923,00	316 452,50	47 470,50	0,00	1 679 912,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 362,00	2 005 362,00	0,00	2 005 362,00	2 005 362,00	325 450,00	316 452,50	8 997,50	0,00	1 679 912,00	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	2 005 362,00	2 005 362,00	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	1 679 912,00	1 679 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 912,00	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	5 217,50	5 217,50	5 217,50	5 217,50	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	4 582,50	4 582,50	4 582,50	0,00	4 582,50	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	720,00	720,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	37 753,00	37 753,00	0,00	37 753,00	37 753,00	37 753,00	0,00	37 753,00	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	37 753,00	37 753,00	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	37 753,00	37 753,00	37 753,00	0,00	37 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			3 172 955,49	3 172 955,49	0,00	3 172 955,49	3 172 955,49	1 284 923,49	476 051,18	808 872,31	0,00	1 888 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/29/2024
Rady Gminy Osiek
z dnia 25 września 2024 r.

Dotacje w 2024r.

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	300 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	250 000,00
Ogółem					550 000,00

CELOWE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75075	2320	Powiat Brodnicki	3 600,00
2	750	75095	2310	Gmina Zbiczno	4 100,00
3	851	85154	2330	Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	195,00
Ogółem					7 895,00

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90005	6230	Wnioskodawca-dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	27 500,00
2	921	92120	6570	Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Osieku	630 000,00
3	921	92120	6570	Parafia pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Strzygach	10 900,00
Ogółem					668 400,00

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	84 381,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 381,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 906,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	72 475,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
851			Ochrona zdrowia	84 581,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 881,00
		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	13 280,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 906,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/29/2024
Rady Gminy Osiek
z dnia 25 września 2024 r.

Zestawienie wydatków w ramach funduszy sołeckich

lp.	nazwa sołectwa	przyznana kwota	600 roz.60016	754 roz.75412	921 roz.92109
1.	Dębowo	21 176,33	21 176,33	0,00	0,00
2.	Jeziorki	23 256,81	13 849,83	0,00	9 406,98
3.	Kolonia Osiek	20 804,81	19 872,00	0,00	932,81
4.	Kretki Duże	23 999,84	21 499,84	1 000,00	1 500,00
5.	Kretki Małe	39 900,66	33 900,66	0,00	6 000,00
6.	Kujawa	30 835,70	27 116,00	1 000,00	2 719,70
7.	Łapinóż	29 349,65	19 349,65	0,00	10 000,00
8.	Obórki	24 297,05	21 000,00	0,00	3 297,05
9.	Osiek	74 302,90	35 000,00	23 000,00	16 302,90
10.	Strzygi	51 566,21	38 566,21	3 000,00	10 000,00
11.	Sumin	30 984,31	30 984,31	0,00	0,00
12.	Sumówko	23 256,81	23 256,81	0,00	0,00
13.	Szynkowizna	26 451,83	26 451,83	0,00	0,00
14.	Tadajewo	25 560,20	25 560,20	0,00	0,00
15.	Tomaszewo	23 925,53	22 225,53	0,00	1 700,00
16.	Warpalice	32 098,85	15 883,98	0,00	16 214,87
17.	Wrzeszewo	30 389,89	27 889,89	0,00	2 500,00
Razem		532 157,38	423 583,07	28 000,00	80 574,31

Uzasadnienie

W budżecie dokonano następujących zmian:

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.65.2024:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 758, rozdział 75814, § 2030 o kwotę 156.142,23zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.;

- zwiększono plan dotacji celowej dział 855, rozdział 85502, § 2010 o kwotę 108.121,00zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych;

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2024r. Nr WFB.I.3120.3.72.2024:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 854, rozdział 85415, § 2030 o kwotę 6.930,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2024r. Nr WFB.I.3120.3.73.2024:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 852, rozdział 85216, § 2030 o kwotę 7.523,00zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;

- zwiększono plan dotacji celowej dział 852, rozdział 85228, § 2010 o kwotę 15.449,00zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- zwiększono plan dotacji celowej dział 855, rozdział 85502, § 2010 o kwotę 254.041,00zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych;

- zmniejszono plan dotacji celowej dział 600, rozdział 60004, § 2010 o kwotę 667,24 w związku z całkowitym rozliczeniem poniesionych wydatków na organizację transportu do lokali wyborczych;

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września 2024r. Nr WFB.I.3120.3.76.2024:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 801, rozdział 80153, § 2010 o kwotę 178,27zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

* zwiększono plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie o kwotę 2.530,00zł.

* wprowadzono plan dochodów z tytułu wpływów za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 7.023,00zł;

* zwiększono plan dochodów na realizację programu „Transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w 2024r.” o kwotę 2.676,00zł;

* zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 80.000,00zł;

* zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 10.000,00zł;

* zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 12.000,00zł;

* zmniejszono plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 2.000,00zł;

* zwiększono plan dochodów z tytułu usług w gospodarce ściekowej o kwotę 20.000,00zł;

* zmniejszono plan dofinansowania inwestycji pn.” Wykonanie prac konserwatorskich w kościele oraz kaplicy w Strzygach” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2025 w kwocie 499.600,00zł;

Po stronie wydatków:

* zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” o kwotę 3.000,00zł.

* zwiększono plan wydatków na odsetki o kwotę 50.000,00zł,

* zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i usług w gospodarce wodnej i ściekowej o kwotę 20.000,00zł;

* dokonano zmian w planach przedsięwzięć w funduszu sołeckim miejscowości Kolonia Osiek, Kujawa i Warpalice, zgodnie ze złożonymi wnioskami,

Ponadto dokonano przesunięć planu wydatków.