

**UCHWAŁA NR XLVI/279/2023
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 28 września 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn.zm.³⁾), Rada Gminy Osiek uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/242/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 4/2023 z dnia 09 stycznia 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 8/2023 z dnia 03 lutego 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLI/250/2023 z dnia 24 lutego 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLII/256/2023 z dnia 28 marca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 16/2023 z dnia 31 marca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 19/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLIII/269/2023 z dnia 18 maja 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 21/2023 z dnia 31 maja 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 22/2023 z dnia 21 czerwca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 24/2023 z dnia 30 czerwca 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLIV/274/2023 z dnia 25 czerwca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 28/2023 z dnia 07 sierpnia 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLV/276/2023 z dnia 23 sierpnia 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 32/2023 z dnia 11 września 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 35.023.651,48 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 21.476.226,48 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 40.716.464,83zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 22.718.907,83 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 17.997.557,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w t.j. 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 t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270; zm. Dz. U. 2023r. poz.497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641.

³⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz.185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.502.063,35 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 809.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.199.250,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.990.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 809.250,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł,”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody w kwocie 77.420,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 77.680,00 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 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

12) załącznik nr 13 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	641 500,00	1 000,00	642 500,00
	40002		Dostarczanie wody	601 500,00	1 000,00	602 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 000,00	2 500,00
600			Transport i łączność	10 627 336,00	1 100,00	10 628 436,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 627 336,00	1 100,00	10 628 436,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 100,00	1 600,00
750			Administracja publiczna	233 565,12	14 510,00	248 075,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 640,00	14 510,00	182 150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	-100,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 650,00	4 000,00	55 650,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	800,00	1 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 490,00	12 810,00	35 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 403 550,00	3 405,00	6 406 955,00
	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	1 747 765,00	-17 000,00	1 730 765,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	-17 000,00	123 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 015,00	20 405,00	143 420,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 015,00	8 405,00	17 420,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	7 000,00	42 000,00
758			Różne rozliczenia	8 555 569,54	16 112,00	8 571 681,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 279 320,00	12 260,00	4 291 580,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 279 320,00	12 260,00	4 291 580,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 076,54	3 852,00	121 928,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 674,00	3 852,00	33 526,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 547,37	681,45	19 228,82
	85395		Pozostała działalność	18 547,37	681,45	19 228,82

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 323,37	681,45	18 004,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 386 334,00	200,00	2 386 534,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 500,00	-1 300,00	345 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-1 300,00	200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 350,00	1 500,00	29 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
			Razem:	34 986 643,03	37 008,45	35 023 651,48

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 026 029,00	5 748,10	14 031 777,10
	60016		Drogi publiczne gminne	13 752 500,00	5 748,10	13 758 248,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 000,00	5 748,10	397 748,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 600,00	0,00	363 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 100,00	0,00	355 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	100,00	5 600,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	-100,00	32 900,00
750			Administracja publiczna	3 974 891,46	0,00	3 974 891,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	0,00	20 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	479 200,00	6 000,00	485 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	479 200,00	6 000,00	485 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	449 200,00	6 000,00	455 200,00
801			Oświata i wychowanie	10 863 552,39	-58 338,00	10 805 214,39
	80101		Szkoły podstawowe	6 742 276,68	-9 223,00	6 733 053,68
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 625,00	41 625,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	-100,00	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 300,00	-12 000,00	229 300,00
		4260	Zakup energii	235 000,00	-3 000,00	232 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	-500,00	900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 478,00	3 000,00	21 478,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 294 519,00	-39 100,00	3 255 419,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 766,00	852,00	4 618,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 574,09	875,00	461 449,09
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	-2 500,00	1 800,00
	80104		Przedszkola	2 420 000,00	-20 000,00	2 400 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	270 000,00	-20 000,00	250 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	163 351,50	-575,00	162 776,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-800,00	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	-900,00	1 000,00

80107		Świetlice szkolne	321 999,70	3 150,00	325 149,70
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	2 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 133,00	-2 150,00	1 983,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	333 893,00	-50 800,00	283 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	100,00	6 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	5 700,00	34 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	-56 600,00	240 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	87 964,03	-1 550,00	86 414,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 656,00	-1 550,00	11 106,00
80195		Pozostała działalność	237 576,01	19 785,00	257 361,01
	4300	Zakup usług pozostałych	49 990,00	19 785,00	69 775,00
851		Ochrona zdrowia	67 015,00	13 665,00	80 680,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 315,00	13 665,00	76 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	1 200,00	20 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 260,00	9 260,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 718,00	4 205,00	31 923,00
852		Pomoc społeczna	1 748 189,00	-245,00	1 747 944,00
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 800,00	6 000,00	280 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	274 800,00	6 000,00	280 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	739 883,57	4 937,00	744 820,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-580,00	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	737,00	25 737,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	780,00	11 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	469 263,00	-1 182,00	468 081,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	-1 182,00	8 818,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 547,37	681,45	19 228,82
	85395	Pozostała działalność	18 547,37	681,45	19 228,82
	3110	Świadczenia społeczne	16 979,70	667,83	17 647,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,67	13,62	357,29
855		Rodzina	1 804 953,00	245,00	1 805 198,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 923,00	119,00	1 634 042,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	119,00	1 789,00
	85504	Wspieranie rodziny	83 963,00	126,00	84 089,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 840 412,00	75 000,00	2 915 412,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	334 228,00	75 000,00	409 228,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723 000,00	-5 748,10	717 251,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 000,00	-5 748,10	487 251,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-25 748,10	49 251,90
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-5 000,00	39 000,00
			Razem:	40 679 456,38	37 008,45	40 716 464,83

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 502 063,35
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	71 720,35
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 990 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 631 093,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	809 250,00
Rozchody ogółem:			809 250,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	760 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	49 250,00

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	77 420,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 420,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 420,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	60 000,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
851			Ochrona zdrowia	77 680,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 980,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197,00
		4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 260,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 923,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

Zestawienie wydatków w ramach funduszy soleckich

lp.	nazwa solectwa	przyznana kwota	600 roz.60016	754 roz.75412	921 roz.92109
1.	Dębowo	15 775,07	15 775,07	0,00	0,00
2.	Jeziorki	17 406,98	12 763,62	0,00	4 643,36
3.	Kolonia Osiek	15 122,31	15 122,31	0,00	0,00
4.	Kretki Duże	17 678,96	15 678,96	0,00	2 000,00
5.	Kretki Małe	29 319,88	19 319,88	0,00	10 000,00
6.	Kujawa	22 792,26	20 000,00	0,00	2 792,26
7.	Łapinóż	21 758,72	7 000,00	0,00	14 758,72
8.	Obórki	17 842,15	16 000,00	0,00	1 842,15
9.	Osiek	54 396,80	25 000,00	20 000,00	9 396,80
10.	Strzygi	37 425,00	28 425,00	3 000,00	6 000,00
11.	Sumin	22 683,47	20 000,00	0,00	2 683,47
12.	Sumówko	17 189,39	16 000,00	0,00	1 189,39
13.	Szynkowizna	18 984,48	18 984,48	0,00	0,00
14.	Tadajewo	19 093,28	19 093,28	0,00	0,00
15.	Tomaszewo	17 787,75	17 287,75	0,00	500,00
16.	Warpalice	23 118,64	20 000,00	0,00	3 118,64
17.	Wrzeszewo	22 574,67	20 000,00	0,00	2 574,67
Razem		390 949,81	306 450,35	23 000,00	61 499,46

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy

dział	rozdział	§	DOCHODY	34 931,48
758			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 526,00
	75814		Pozostała działalność	33 526,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 526,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181,48
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00
	85395		Pozostała działalność	1 224,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	34 931,48
801			Oświata i wychowanie	33 707,48
	80101		Szkoły Podstawowe	33 526,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 101,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 478,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 618,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	329,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181,48
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00
	85395		Pozostała działalność	1 224,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

dział	rozdział	§	DOCHODY	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 004,82
	85395		Pozostała działalność	18 004,82
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 004,82
dział	rozdział	§	WYDATKI	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 004,82
	85395		Pozostała działalność	18 004,82
		3110	Świadczenia społeczne	17 647,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,29

Uzasadnienie

W budżecie dokonano następujących zmian:

Po stronie dochodów:

- * na podstawie pisma z Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023r. Nr ST3.4751.2.8.2023.4g:
 - zwiększono plan środków z tytułu oświatowej subwencji ogólnej dział 758, rozdział 75802, § 2920 w kwocie 12.260,00zł;
- * zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek o kwotę 1.000,00zł;
- * zwiększono plan dochodów z tytułu usług o kwotę 1.100,00zł;
- * zmniejszono plan dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę 3.000,00zł;
- * zmniejszono plan dochodów z tytułu różnych opłat o kwotę 100,00zł;
- * zwiększono plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 4.000,00zł;
- * zwiększono plan dochodów z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 800,00zł;
- * zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę 12.810,00zł;
- * zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 17.000,00zł;
- * zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 8.405,00zł;
- * zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 5.000,00zł;
- * zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat o kwotę 7.000,00zł;
- * zmniejszono plan dochodów z tytułu odsetek o kwotę 1.300,00zł;
- * zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.500,00zł;
- * zwiększono plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w kwocie 681,45zł;
- * 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 obsługę długu o kwotę 6.000,00zł;
- * dokonano zmian w planach przedsięwzięć w funduszu sołeckim miejscowości Jeziorki i Szynkowizna, zgodnie ze złożonymi wnioskami,
- * wprowadzono plan wydatków na dokonanie płatności wynikającej z wyroku Sądu w kwocie 75.000,00zł,

Ponadto dokonano przesunięć planu wydatków.

Dokonano zmian w kwocie rozchodów w związku z zawarciem aneksu do pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Toruniu.