

**UCHWAŁA NR XLVII/285/2023
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 22 listopada 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLVI/279/2023 z dnia 28 września 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 36/2023 z dnia 05 października 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 38/2023 z dnia 19 października 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 41/2023 z dnia 03 listopada 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 35.816.431,50 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.269.046,50 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 13.547.385,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

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.

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 41.509.244,85zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23.571.687,85 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 17.937.557,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 3.242.736,14 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 - 844.348,00 zł,

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

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody w kwocie 82.543,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82.803,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 28.500,00 zł na realizację zadań związanych ze środowiskiem, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

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

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

9) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

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

12) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

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

15) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

16) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 032 555,55	500,00	1 033 055,55
	01095		Pozostała działalność	1 032 555,55	500,00	1 033 055,55
		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	1 000,00	500,00	1 500,00
600			Transport i łączność	10 634 436,00	-1 488,96	10 632 947,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	-1 988,96	4 011,04
		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	6 000,00	-1 988,96	4 011,04
	60016		Drogi publiczne gminne	10 628 436,00	500,00	10 628 936,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	500,00	2 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	639 836,00	639 836,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	639 836,00	-639 836,00	0,00
750			Administracja publiczna	263 435,12	17 839,00	281 274,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 785,12	10 939,00	89 724,12
		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	78 785,12	10 939,00	89 724,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 150,00	6 900,00	189 050,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 300,00	6 900,00	42 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 406 955,00	-2 177,00	6 404 778,00
	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	1 730 765,00	-7 300,00	1 723 465,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	-300,00	400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	123 000,00	-7 000,00	116 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 420,00	5 123,00	148 543,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	5 123,00	65 123,00
758		Różne rozliczenia	8 575 192,54	159 074,95	8 734 267,49
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 672 686,00	155 183,95	1 827 869,95
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 672 686,00	155 183,95	1 827 869,95
	75814	Różne rozliczenia finansowe	125 439,54	3 891,00	129 330,54
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 037,00	3 891,00	40 928,00
852		Pomoc społeczna	621 810,00	-35 150,43	586 659,57
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 800,00	-44 238,00	195 562,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 800,00	-44 238,00	195 562,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 561,00	8 623,00	132 184,00
	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	72 124,00	8 623,00	80 747,00
	85295	Pozostała działalność	9 750,00	464,57	10 214,57
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 750,00	464,57	10 214,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 875,00	-5 175,00	23 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 875,00	-5 175,00	23 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 875,00	-5 175,00	23 700,00
855		Rodzina	1 689 871,00	287 628,00	1 977 499,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 653 177,00	284 554,00	1 937 731,00
	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	1 643 177,00	284 554,00	1 927 731,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 679,00	-134,00	1 545,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 679,00	-134,00	1 545,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 015,00	3 208,00	38 223,00
	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	35 015,00	3 208,00	38 223,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 386 534,00	-200 600,00	2 185 934,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	-151 000,00	1 449 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	-151 000,00	1 449 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	-200,00	1 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 200,00	3 200,00
90095		Pozostała działalność	319 984,00	-50 600,00	269 384,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	-50 600,00	229 400,00
Razem:			35 595 980,94	220 450,56	35 816 431,50

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 133 355,55	-26 000,00	1 107 355,55
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	85 000,00	-30 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-30 000,00	55 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 048 355,55	4 000,00	1 052 355,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 800,00	4 000,00	20 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	653 000,00	16 000,00	669 000,00
	40002		Dostarczanie wody	653 000,00	16 000,00	669 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	16 000,00	59 500,00
600			Transport i łączność	14 037 777,10	-11 988,96	14 025 788,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	-1 988,96	4 011,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,50	-0,22	206,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,50	-0,10	29,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-257,44	242,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4 064,00	-1 731,20	2 332,80
	60016		Drogi publiczne gminne	13 758 248,10	-10 000,00	13 748 248,10
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 500,00	10 000,00	260 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 025 000,00	-50 000,00	2 975 000,00
750			Administracja publiczna	3 990 251,46	30 939,00	4 021 190,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 785,12	10 939,00	89 724,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 946,00	9 143,00	68 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 057,00	1 572,00	13 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 884,99	224,00	2 108,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 753 844,34	20 000,00	3 773 844,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 000,00	41 000,00
757			Obsługa długu publicznego	485 200,00	18 000,00	503 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	485 200,00	18 000,00	503 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	455 200,00	18 000,00	473 200,00
801			Oświata i wychowanie	10 808 294,92	73 114,95	10 881 409,87
	80101		Szkoły podstawowe	6 736 530,59	117 834,69	6 854 365,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 000,00	2 200,00	225 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 590,91	-2 936,26	38 654,65
		3240	Stypendia dla uczniów	7 900,00	-1 300,00	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	14 500,00	924 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 217,79	-13 000,00	817 217,79

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000,00	-7 500,00	81 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 300,00	26 033,03	255 333,03
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-893,08	606,92
	4260	Zakup energii	232 000,00	10 000,00	242 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	2 000,00	72 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-1 800,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 120,00	7 000,00	115 120,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 101,00	2 929,00	10 030,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-400,00	3 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	-900,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 300,00	10 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 749,00	-400,00	31 349,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 478,00	1 202,00	25 680,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 255 419,00	92 000,00	3 347 419,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 129,00	-200,00	4 929,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 449,09	1 750,00	463 199,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 150,00	-450,00	15 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	4 000,00	94 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 350,00	5 500,00	59 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	-1 100,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-800,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 791,00	-8 000,00	236 791,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	162 776,50	-7 045,00	155 731,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	-45,00	1 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	700,00	22 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	-400,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 500,00	4 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-800,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 577,00	-2 000,00	64 577,00
80107		Świetlice szkolne	325 149,70	-14 958,74	310 190,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-1 400,00	12 600,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-1 518,74	2 981,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-2 800,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-920,00	1 880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-420,00	1 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 983,00	-1 600,00	383,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 138,00	-5 500,00	230 638,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	283 093,00	1 900,00	284 993,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	2 300,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 400,00	-400,00	240 000,00
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	22 116,00	-17 866,00	4 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 339,00	-1 290,00	49,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 256,00	-2 576,00	680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	-340,00	52,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-950,00	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 320,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-470,00	30,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00	-140,00	6,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 890,80	-10 780,00	3 110,80
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	86 448,12	-8 500,00	77 948,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 378,00	-500,00	1 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 106,00	-500,00	10 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 405,00	-200,00	1 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-800,00	1 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	-1 700,00	12 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-400,00	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	993,00	-400,00	593,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 985,20	-4 000,00	46 985,20
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 370,91	0,00	39 370,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	378,01	378,01
	4300	Zakup usług pozostałych	388,01	-378,01	10,00
851		Ochrona zdrowia	80 680,00	3 123,00	83 803,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 980,00	5 123,00	82 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 260,00	3 123,00	12 383,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 623,00	1 000,00	31 623,00
85195		Pozostała działalność	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 000,00	500,00
852		Pomoc społeczna	1 763 941,00	-55 070,43	1 708 870,57
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 800,00	-44 238,00	236 562,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 800,00	-44 238,00	236 562,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	746 509,57	-9 920,00	736 589,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 687,71	-12 000,00	496 687,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	-2 100,00	84 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-400,00	9 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 583,57	4 580,00	18 163,57
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	475 679,00	8 623,00	484 302,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 151,00	4 000,00	52 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 223,00	4 623,00	41 846,00
85295		Pozostała działalność	24 742,43	464,57	25 207,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,34	281,15	4 041,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392,52	60,27	1 452,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,32	8,58	206,90
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	114,57	114,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 356,00	-5 175,00	53 181,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 875,00	-5 175,00	47 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	52 875,00	-5 175,00	47 700,00
855		Rodzina	1 860 709,00	297 548,00	2 158 257,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 580,00	-4 580,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 320,00	-1 320,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	-660,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 685 346,00	299 054,00	1 984 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 434 607,00	257 924,00	1 692 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 780,50	18 700,00	78 480,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 400,00	21 900,00	194 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	530,00	2 280,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 679,00	-134,00	1 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 679,00	-134,00	1 545,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 015,00	3 208,00	38 223,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 015,00	3 208,00	38 223,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 915 412,00	-172 240,00	2 743 172,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	409 228,00	10 000,00	419 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	10 000,00	66 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 604 000,00	-100 000,00	1 504 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 518 000,00	-100 000,00	1 418 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 800,00	5 615,00	51 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 672,00	4 400,00	20 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 694,00	757,00	3 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,00	108,00	492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	350,00	9 950,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00	-80 000,00	380 000,00
	4260	Zakup energii	360 000,00	-70 000,00	290 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	260 684,00	-7 855,00	252 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	-3 350,00	171 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 684,00	-4 505,00	81 179,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 251,90	50 000,00	767 251,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 251,90	20 000,00	507 251,90
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 000,00	20 000,00	323 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 251,90	-1 318,00	45 933,90
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	1 318,00	40 318,00
	92116	Biblioteki	210 000,00	30 000,00	240 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	30 000,00	240 000,00
926		Kultura fizyczna	2 117 326,54	2 200,00	2 119 526,54
	92695	Pozostała działalność	2 117 326,54	2 200,00	2 119 526,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 000,00	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	500,00
		Razem:	41 288 794,29	220 450,56	41 509 244,85

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
2.	400	40002	6060	Zakup samochodu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2202C Radziki Duże – Osiek – Dzierżno na odcinku w msc. Osiek (km 7 + 686 do km 8 +072)	273 529,00	3 529,00	270 000,00	0,00
4.	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Osiek	11 550 000,00	5 000,00	1 570 000,00	9 975 000,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080828C położonej w miejscowości Szynkowizna od km 0+000 do km 0+920	1 400 000,00	6 164,00	754 000,00	639 836,00
6.	700	70005	6057 6059 6067 6069	Likwidacja barier architektonicznych w Gminie Osiek	276 790,00	26 790,00	0,00	250 000,00
7.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
8.	750	75023	6060	Wykup gruntów	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
9.	754	75411	6170	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
10.	801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola w Osieku	2 150 000,00	114 000,00	46 000,00	1 990 000,00
11.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osieku	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
12.	926	92695	6050 6057 6059	Zagospodarowanie terenu działek 393, 369 w miejscowości Osiek na cele rekreacyjne i kulturowe	272 238,00	30 006,00	150 000,00	92 232,00
13.	926	92695	6050 6057 6059	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Osiek	280 000,00	4 683,00	190 000,00	85 317,00
14.	926	92695	6050 6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzygach	1 530 000,00	20 000,00	1 010 000,00	500 000,00
Ogółem					17 937 557,00	415 172,00	3 990 000,00	13 532 385,00

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2023 - 2025

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2024r.	2025r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i zbiornika retencyjnego o pojemności 150m ³ z zestawem hydroforowym w miejscowości Kretki Małe oraz modernizacja SUW w miejscowości Sumin	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	400	40002	6060	zakup samochodu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2202C Radziki Duże – Osiek – Dzierżno na odcinku w msc. Osiek (km 7 + 686 do km 8 +072)	273 529,00	273 529,00	3 529,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Osiek	11 550 000,00	11 550 000,00	5 000,00	1 570 000,00	9 975 000,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080828C położonej w miejscowości Szynkowizna od km 0+000 do km 0+920	1 400 000,00	1 400 000,00	6 164,00	754 000,00	639 836,00	0,00	0,00
7.	700	70005	6057 6059 6067 6069	Likwidacja barier architektonicznych w Gminie Osiek	276 790,00	276 790,00	26 790,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
8.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	750	75023	6060	Wykup gruntów	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	754	75411	6170	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola w Osieku	2 150 000,00	2 150 000,00	114 000,00	46 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00
12.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osieku	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	926	92695	6050 6057 6059	Zagospodarowanie terenu działek 393, 369 w miejscowości Osiek na cele rekreacyjne i kulturowe	272 238,00	272 238,00	30 006,00	150 000,00	92 232,00	0,00	0,00
14.	926	92695	6050 6057 6059	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Osiek	280 000,00	280 000,00	4 683,00	190 000,00	85 317,00	0,00	0,00
15.	926	92695	6050 6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzygach	1 540 000,00	1 530 000,00	20 000,00	1 010 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Ogółem					19 082 557,00	17 937 557,00	415 172,00	3 990 000,00	13 532 385,00	550 000,00	550 000,00

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	/ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
01			Rolnictwo i łowiectwo	1 031 555,55	1 031 555,55	0,00	1 031 555,55	1 031 555,55	1 031 555,55	5 475,46	1 026 080,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	010		Pozostała	1 031 555,55	1 031 555,55	0,00	1 031 555,55	1 031 555,55	1 031 555,55	5 475,46	1 026 080,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	1 031 555,55	1 031 555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41	Składki na	0,00	0,00	0,00	786,73	786,73	786,73	786,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41	Składki na Fundusz	0,00	0,00	0,00	112,13	112,13	112,13	112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	4 576,60	4 576,60	4 576,60	4 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42	Zakup materiałów i	0,00	0,00	0,00	13 251,12	13 251,12	13 251,12	0,00	13 251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	43	Zakup usług	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Różne opłaty i	0,00	0,00	0,00	1 011 328,97	1 011 328,97	1 011 328,97	0,00	1 011 328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60		Transport i łączność	4 011,04	4 011,04	0,00	4 011,04	4 011,04	4 011,04	1 435,68	2 575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Lokalny transport	4 011,04	4 011,04	0,00	4 011,04	4 011,04	4 011,04	1 435,68	2 575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	4 011,04	4 011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Składki na	0,00	0,00	0,00	206,28	206,28	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Składki na Fundusz	0,00	0,00	0,00	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Zakup materiałów i	0,00	0,00	0,00	242,56	242,56	242,56	0,00	242,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Zakup usług	0,00	0,00	0,00	2 332,80	2 332,80	2 332,80	0,00	2 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		Administracja	89 724,12	89 724,12	0,00	89 724,12	89 724,12	89 724,12	89 724,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Urzędy wojewódzkie	89 724,12	89 724,12	0,00	89 724,12	89 724,12	89 724,12	89 724,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	89 724,12	89 724,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	68 089,00	68 089,00	68 089,00	68 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	Dodatkowe	0,00	0,00	0,00	5 897,13	5 897,13	5 897,13	5 897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Składki na	0,00	0,00	0,00	13 629,00	13 629,00	13 629,00	13 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Składki na Fundusz	0,00	0,00	0,00	2 108,99	2 108,99	2 108,99	2 108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		Urzędy naczelnych	30 010,00	30 010,00	0,00	30 010,00	30 010,00	11 950,00	8 742,72	3 207,28	0,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych	815,00	815,00	0,00	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Zakup materiałów i	0,00	0,00	0,00	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Wybory do Sejmu i	29 036,00	29 036,00	0,00	29 036,00	29 036,00	10 976,00	8 742,72	2 233,28	0,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00
	20	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	29 036,00	29 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	Różne wydatki na	0,00	0,00	0,00	18 060,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00
	41	Składki na	0,00	0,00	0,00	825,12	825,12	825,12	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Składki na Fundusz	0,00	0,00	0,00	117,60	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Wynagrodzenia	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
	42	Zakup materiałów i	0,00	0,00	0,00	1 444,38	1 444,38	1 444,38	0,00	1 444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Zakup usług	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
	44	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	788,90	788,90	788,90	0,00	788,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Referenda	159,00	159,00	0,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Zakup materiałów i	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80		Oświata i	39 189,43	39 189,43	0,00	39 189,43	39 189,43	39 189,43	0,00	39 189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Zapewnienie	39 189,43	39 189,43	0,00	39 189,43	39 189,43	39 189,43	0,00	39 189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	39 189,43	39 189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Zakup materiałów i	0,00	0,00	0,00	378,01	378,01	378,01	0,00	378,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Zakup środków	0,00	0,00	0,00	38 801,42	38 801,42	38 801,42	0,00	38 801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	43	Zakup usług	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85		Pomoc społeczna	80 747,00	80 747,00	0,00	80 747,00	80 747,00	80 747,00	38 901,00	41 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Usługi opiekuńcze i	80 747,00	80 747,00	0,00	80 747,00	80 747,00	80 747,00	38 901,00	41 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Dotacja celowa	80 747,00	80 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	otrzymana z budżetu													
	41	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	38 901,00	38 901,00	38 901,00	38 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Zakup usług	0,00	0,00	0,00	41 846,00	41 846,00	41 846,00	0,00	41 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85		Rodzina	1 967 499,00	1 967 499,00	0,00	1 967 499,00	1 967 499,00	274 968,00	229 430,00	45 538,00	0,00	1 692 531,00	0,00	0,00	0,00
	855	Świadczenia	1 927 731,00	1 927 731,00	0,00	1 927 731,00	1 927 731,00	235 200,00	229 430,00	5 770,00	0,00	1 692 531,00	0,00	0,00	0,00
	02	rodzinne,													
	20	Dotacja celowa	1 927 731,00	1 927 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	otrzymana z budżetu													
	31	Świadczenia	0,00	0,00	0,00	1 692 531,00	1 692 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 531,00	0,00	0,00	0,00
	40	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	36 480,50	36 480,50	36 480,50	36 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	Dodatkowe	0,00	0,00	0,00	4 819,50	4 819,50	4 819,50	4 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Składki na	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Składki na Fundusz	0,00	0,00	0,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Zakup usług	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Odpisy na zakładowy	0,00	0,00	0,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	Szkolenia	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Karta Dużej Rodziny	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Dotacja celowa	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	otrzymana z budżetu													
	42	Zakup materiałów i	0,00	0,00	0,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Składki na	38 223,00	38 223,00	0,00	38 223,00	38 223,00	38 223,00	0,00	38 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	ubezpieczenie													
	20	Dotacja celowa	38 223,00	38 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	otrzymana z budżetu													
	41	Składki na	0,00	0,00	0,00	38 223,00	38 223,00	38 223,00	0,00	38 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	3 242 736,14	3 242 736,14	0,00	3 242 736,14	3 242 736,14	1 532 145,14	373 708,98	1 158 436,16	0,00	1 710 591,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/285/2023
Rady Gminy Osiek
z dnia 22 listopada 2023 r.

Dotacje w 2023r.

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

PODMIOTOWE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sportu w Osieku	323 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	240 000,00
Ogółem					563 000,00

CELOWE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Powiat Brodnicki	273 529,00
2	750	75075	2320	Powiat Brodnicki	3 600,00
3	750	75095	2310	Gmina Zbiczno	4 022,00
4	851	85154	2330	Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	197,00
Ogółem					281 348,00

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	2720	Parafie	20 000,00
Ogółem					20 000,00

Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków

dział	rozdział	§	DOCHODY	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 543,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 543,00
		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	65 123,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
851			Ochrona zdrowia	82 803,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 103,00
		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	12 383,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 623,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska

dział	rozdział	§	DOCHODY	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
900			Gospodarka komunalna i ochrona	28 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

**Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych**

dział	rozdział	§	DOCHODY	
600			Transport i łączność	9 975 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 975 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 990 000,00
	80104		Przedszkola	1 990 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
600			Transport i łączność	11 550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 150 000,00
	80104		Przedszkola	2 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy

dział	rozdział	§	DOCHODY	42 333,48
758			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 928,00
	75814		Pozostała działalność	40 928,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 928,00
	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	42 373,48
801			Oświata i wychowanie	41 149,48
	80101		Szkoły Podstawowe	40 968,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 030,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 680,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 929,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	329,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181,48
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00
	85395		Pozostała działalność	1 224,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00

Uzasadnienie

W budżecie dokonano następujących zmian:

Po stronie dochodów:

- * na podstawie pisma z Ministra Finansów z dnia 3 października 2023r. Nr ST3.4751.1.14.2023.g:
 - zwiększono plan środków z tytułu dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej dział 758, rozdział 75802, § 2750 w kwocie 55.183,95zł;
- * na podstawie pisma z Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2023r. Nr ST3.4751.1.15.2023.g:
 - zwiększono plan środków z tytułu dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej dział 758, rozdział 75802, § 2750 w kwocie 100.000,00zł;
- * na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.107.2023:
 - zmniejszono plan dotacji celowej dział 854, rozdział 85415, § 2030 o kwotę 5.175,00zł, w związku z niewykorzystaniem dotacji;
- * na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.110.2023:
 - zwiększono plan dotacji celowej dział 855, rozdział 85502, § 2010 o kwotę 284.554,00zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna;
- * na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.109.2023:
 - zwiększono plan dotacji celowej dział 750, rozdział 75011, § 2010 o kwotę 10.939,00zł, w związku z rozliczeniem datacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich;
- * na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.113.2023:
 - zmniejszono plan dotacji celowej dział 855, rozdział 85503, § 2010 o kwotę 134,00zł, przeznaczonej na realizację zadań wiązanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
- * na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.111.2023:
 - zwiększono plan dotacji celowej dział 852, rozdział 85228, § 2010 o kwotę 8.623,00zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 - zwiększono plan dotacji celowej dział 855, rozdział 85513, § 2010 o kwotę 3.208,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczeni zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;
 - zmniejszono plan dotacji celowej dział 852, rozdział 85214, § 2030 o kwotę 44.238,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- * na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.115.2023:
 - zmniejszono plan dotacji celowej dział 600, rozdział 60004, § 2010 o kwotę 1.988,96zł, w związku z rozliczeniem zadania dotyczącego zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych;
- * zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z najmu o kwotę 500,00zł;
- * zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę 6.900,00zł;
- * zmniejszono plan dochodów z tytułu opłaty targowej o kwotę 300,00zł;
- * zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 7.000,00zł;

* zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 5.123,00zł;

* zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z opłat lokalnych o kwotę 151.000,00zł;

* zmniejszono plan dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę 200,00zł;

*zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 1.200,00zł;

* wprowadzono plan dochodów z tytułu realizacji programu TELEOPIEKA w kwocie 464,57zł;

* zwiększono plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie o kwotę 3.891,00zł;

* dokonano zmiany paragrafu dotyczącego wpływu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

Po stronie wydatków:

* zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Osiek" o kwotę 30.000,00zł;

* zwiększono plan wydatków na 2% odpis na rzecz Izb Rolniczych;

* zwiększono plan na zakup materiałów związanych z dostarczaniem wody o kwotę 16.000,00zł;

* zwiększono plan wydatków na zakup usług na drogach gminnych o kwotę 40.000,00zł;

* zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080828C położonej w miejscowości Szynkowizna od km 0+000 do km 0+920” o kwotę 50.000,00zł;

* zwiększono plan wydatków na wykup gruntów o kwotę 20.000,00zł;

* zwiększono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 18.000,00zł;

* zwiększono plan na zakup materiałów związanych z gospodarką ściekową o kwotę 10.000,00zł;

* zmniejszono plan wydatków na zakup usług związanych z gospodarką odpadami o kwotę 100.000,00zł;

* zmniejszono plan wydatków na oświetlenie ulic o kwotę 80.000,00zł;

* zwiększono plan dotacji celowych dla:

- Centrum Kultury i Sportu w Osieku o kwotę 20.000,00zł,

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku o kwotę 30.000,00zł;

Ponadto dokonano przesunięć planu wydatków.