



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2024 r.

Poz. 2387

UCHWAŁA NR L/310/2024 RADY GMINY OSIEK

z dnia 27 marca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 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 uchwala 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/2099/2024 z dnia 19 stycznia 2024r.;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 11/2024 z dnia 27 lutego 2024r.; wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 34.528.841,94zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 22.052.729,32zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12.476.112,62zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 37.153.841,94zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22.069.587,00zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15.084.254,94zł, 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 1.943.862,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

„§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 18.529,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

5) § 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 - 1.140.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody w kwocie 78.475,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78.675,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

- 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 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Osiek

Jan Sulecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/310/2024

Rady Gminy Osiek

z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 998 302,00	49 000,00	6 047 302,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 998 302,00	49 000,00	6 047 302,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	49 000,00	49 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 293,42	8 000,00	64 293,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 032,00	8 000,00	53 032,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	178 200,00	8 297,00	186 497,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 200,00	8 297,00	88 497,00
		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	80 200,00	8 297,00	88 497,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 223 960,00	5 475,00	7 229 435,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 878 000,00	10 000,00	1 888 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	10 000,00	10 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 785,00	-4 525,00	113 260,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	38 475,00	78 475,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00	-49 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 200 622,00	868 827,00	9 069 449,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 928 956,00	658 404,00	5 587 360,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 928 956,00	658 404,00	5 587 360,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200 686,00	200 686,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	200 686,00	200 686,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 891,00	9 737,00	13 628,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 891,00	9 737,00	13 628,00
801		Oświata i wychowanie	4 002 000,00	194 472,00	4 196 472,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	107 158,00	107 158,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 158,00	107 158,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	87 314,00	87 314,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 314,00	87 314,00
852		Pomoc społeczna	498 900,00	103 532,00	602 432,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 300,00	1 520,00	89 820,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00	1 520,00	89 820,00
85295		Pozostała działalność	4 400,00	102 012,00	106 412,00
	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	4 400,00	102 012,00	106 412,00
Razem:			33 291 238,94	1 237 603,00	34 528 841,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/310/2024

Rady Gminy Osiek

z dnia 27 marca 2024 r.

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	0,00	90 000,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	20 000,00	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	20 000,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	-20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00	95 000,00	143 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 500,00	94 000,00	126 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 500,00	1 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	3 978 100,00	41 483,00	4 019 583,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 200,00	8 297,00	88 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 060,00	6 000,00	66 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 800,00	13 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	497,00	2 297,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00	0,00	113 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 723 200,00	33 186,00	3 756 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 000,00	25 186,00	2 355 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	-5 000,00	168 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	-5 000,00	430 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	-2 000,00	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	15 000,00	80 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 800,00	2 000,00	157 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 800,00	2 000,00	157 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	2 000,00	65 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 026 450,00	841 544,00	14 867 994,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 691 990,00	609 687,00	7 301 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00	20 000,00	230 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 987,00	84 288,00	344 275,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	8 245,00	11 245,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 320 000,00	495 662,00	3 815 662,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	891,00	1 492,00	2 383,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 933,00	118 073,00	545 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	4 000,00	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 418,00	6 915,00	24 333,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 000,00	107 158,00	284 158,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	142 548,00	89 924,00	232 472,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 086,00	2 610,00	9 696,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 000,00	87 314,00	140 314,00
80107		Świetlice szkolne	305 753,00	25 392,00	331 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 134,00	4 392,00	12 526,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 000,00	20 000,00	232 000,00
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	27 004,00	-662,00	26 342,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662,00	-662,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	169 329,00	-870,00	168 459,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 452,00	-744,00	1 708,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 250,00	-426,00	120 824,00
851		Ochrona zdrowia	43 200,00	38 475,00	81 675,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 500,00	38 475,00	77 975,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	-105,00	195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	11 880,00	16 280,00
	4220	Zakup środków żywności	4 300,00	10 700,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	16 000,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-500,00	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	2 200,00
852		Pomoc społeczna	1 656 271,00	103 532,00	1 759 803,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	774 671,00	1 520,00	776 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 300,00	1 520,00	539 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 271,00	3 239,00	15 510,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-3 239,00	1 761,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 600,00	0,00	418 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	2 086,00	12 086,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-2 086,00	1 914,00
	85295	Pozostała działalność	18 800,00	102 012,00	120 812,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	100 000,00	114 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 678,13	1 678,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,98	288,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,89	32,89
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	12,00	4 412,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 130,00	21 069,00	41 199,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130,00	21 069,00	21 199,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	2 980,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	495,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	399,00	399,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	195,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 000,00	15 000,00
855		Rodzina	2 691 259,94	0,00	2 691 259,94

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 685 250,00	0,00	1 685 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-503,00	497,00
85504		Wspieranie rodziny	85 915,00	0,00	85 915,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-503,00	497,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 529 515,00	2 500,00	2 532 015,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 696 015,00	0,00	1 696 015,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-503,00	297,00
	90095	Pozostała działalność	4 000,00	2 500,00	6 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 340 500,00	-2 000,00	2 338 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 000,00	-2 000,00	588 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-2 000,00	78 000,00
926		Kultura fizyczna	33 200,00	94 000,00	127 200,00
	92695	Pozostała działalność	33 200,00	94 000,00	127 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	82 000,00
		Razem:	35 916 238,94	1 237 603,00	37 153 841,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/310/2024

Rady Gminy Osiek

z dnia 27 marca 2024 r.

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	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00
2.	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg i chodników w Gminie Osiek	6 325 000,00	10 000,00	320 000,00	5 995 000,00
3.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Warpalice	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
4.	750	75023	6060	Wykup gruntów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5.	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

6.	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
7.	853	85395	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	200 160,00	5 160,00	60 000,00	135 000,00
8.	855	85516	6050	Budowa Klubu Dziecięcego w Osieku	776 594,94	60 031,32	0,00	716 563,62
9.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Osiek	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00
10.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
11.	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
12.	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
13.	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich w kościele oraz kaplicy w Strzygach	510 500,00	10 900,00	0,00	499 600,00
14.	921	92120	6580	Remont zabytkowej plebanii w Osieku - etap I	360 000,00	10 000,00	0,00	350 000,00
15.	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
16.	926	92695	6050	Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Osiek	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00

Ogółem	15 084 254,94	410 691,32	2 375 000,00	12 298 563,62
---------------	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/310/2024

Rady Gminy Osiek

z dnia 27 marca 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-sciekowej w Gminie Osiek	2 970 000,00	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2.	010	01043	6057 6059	Budowa zbiorników o pojemności 2x150m ³ wraz z zestawem hydroforowym w m.Kretki Małe, modernizacja SUW w m.Sumin, poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż paneli fotowoltaicznych w m. Sumin i Obórki oraz modernizacją pompowni scieków na terenie Gminy Osiek	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
3.	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg i chodników w Gminie Osiek	6 325 000,00	6 325 000,00	10 000,00	320 000,00	5 995 000,00	0,00	0,00

4.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Warpalice	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	750	75023	6060	Wykup gruntów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	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
7.	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
8.	853	85395	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	200 160,00	200 160,00	5 160,00	60 000,00	135 000,00	0,00	0,00
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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
13.	921	92120	6570	Osiek, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XIV/XVw.) konserwacja więźby dachowej i wykonanie nowego pokrycia	630 000,00	630 000,00	12 600,00	0,00	617 400,00	0,00	0,00

14.	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich w kościele oraz kaplicy w Strzygach	510 500,00	510 500,00	10 900,00	0,00	499 600,00	0,00	0,00
15.	921	92120	6580	Remont zabytkowej plebanii w Osieku - etap I	360 000,00	360 000,00	10 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
16.	926	92695	6050	Modernizacja dwóch kortów tenisowych znajdujących się w obrębie kompleksu sportowego w miejscowości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	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					22 417 254,94	15 084 254,94	410 691,32	2 375 000,00	12 298 563,62	7 005 000,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	66 060,00	66 060,00	66 060,00	66 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 297,00	2 297,00	2 297,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 653,00	18 653,00	0,00	18 653,00	18 653,00	18 653,00	12 900,00	5 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	835,00	835,00	0,00	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	17 818,00	17 818,00	0,00	17 818,00	17 818,00	17 818,00	12 900,00	4 918,00	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	17 818,00	17 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 818,00	1 818,00	1 818,00	0,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	161 512,00	161 512,00	0,00	161 512,00	161 512,00	61 512,00	30 100,00	31 412,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00	28 100,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	106 412,00	106 412,00	0,00	106 412,00	106 412,00	6 412,00	2 000,00	4 412,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 467 750,00	1 467 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 915,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 943 862,00	1 943 862,00	0,00	1 943 862,00	1 943 862,00	376 112,00	298 032,00	78 080,00	0,00	1 567 750,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/310/2024
Rady Gminy Osiek
z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	kwota dochodu
750			Administracja publiczna	29,00
	75023		Urzędy Gmin	29,00
		0830	Wpływy z usług	29,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
855			Rodzina	14 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	14 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 500,00
SUMA				18 529,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/310/2024
Rady Gminy Osiek
z dnia 27 marca 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	921	92120	6570	Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Osieku	630 000,00
2	921	92120	6570	Parafia pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Strzygach	510 500,00
Ogółem					1 140 500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr L/310/2024
Rady Gminy Osiek
z dnia 27 marca 2024 r.

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	78 475,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 475,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	78 475,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
851			Ochrona zdrowia	78 675,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 975,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195,00
		4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 280,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr L/310/2024
Rady Gminy Osiek
z dnia 27 marca 2024 r.

Zestawienie wydatków w ramach funduszy soleckich

lp.	nazwa solectwa	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	20 804,81	0,00	0,00
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	28 000,00	1 000,00	1 835,70
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	27 000,00	0,00	5 098,85
17.	Wrzeszewo	30 389,89	27 889,89	0,00	2 500,00
Razem		532 157,38	436 515,90	28 000,00	67 641,48