



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 stycznia 2025 r.

Poz. 215

UCHWAŁA NR VI/48/2024 RADY GMINY OSIEK

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465 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 2024r. poz. 1530 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. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 32.654.622,17zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.472.423,17zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.182.199,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 33.332.573,01zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 24.138.361,01zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.194.212,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 3, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 677.950,84 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków 677.950,84zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.604.950,80zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 926.999,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 1.914.214,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 40.310,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1465; zm. Dz. U. 2024r. poz.1572.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530; zm. Dz. U. 2024r. poz.1572.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz.1234 oraz z 2024r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089 i poz. 1572.

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 817.895,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 499.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.926.999,96zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 0,00zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek w kwocie 926.999,96zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00zł,

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 0,00zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek w kwocie 926.999,96zł
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 5) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 78.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości - 170.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 60.000,00 zł,

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych ze środowiskiem, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 14. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 15. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Osiek zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Osiek zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Osiek

Jan Sulecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/48/2024

Rady Gminy Osiek

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody Gminy Osiek

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	660 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00
	40002		Dostarczanie wody	622 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	620 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
600			Transport i łączność	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	47 000,00

		0830	Wpływy z usług	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	226 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	78 777,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104 149,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	799,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 768 530,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	2 490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 460 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 825 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 354 730,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 321 243,61
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 486,50
758			Różne rozliczenia	6 965 533,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 965 533,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	427 189,22
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 538 344,68

801			Oświata i wychowanie	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
852			Pomoc społeczna	475 343,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	10 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 490,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 101,00
	85216		Zasiłki stałe	111 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 731,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 820,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 789,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 914,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	58 475,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 412,00
855			Rodzina	1 972 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 608,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 744 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 734 236,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 215,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 608,00
		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	157 289,72
		2059	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	33 318,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 290 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 770 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 770 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
			bieżące	razem:
				25 472 423,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 608,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 113 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 213 450,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 113 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 213 450,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	3 213 450,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 900 000,00
750			Administracja publiczna	219 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 149,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 149,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	179 702,60
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	39 446,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	849 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	849 600,00
majątkowe				razem:
				7 182 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 432 599,00
Ogółem:				32 654 622,17
			w tym z tytułu dotacji	3 623 207,00

(* kol 2 do wykorzystania
fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/48/2024

Rady Gminy Osiek

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki Gminy Osiek

[illegible]

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 390,00	31 390,00	31 390,00	0,00	31 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 890,00	28 890,00	28 890,00	0,00	28 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 610,00	16 610,00	16 610,00	0,00	16 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	170 000,00	170 000,00	170 000,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 701 156,00	4 280 779,00	4 011 277,00	3 353 777,00	657 500,00	7 700,00	191 200,00	70 602,00	0,00	0,00	420 377,00	420 377,00	240 377,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 777,00	78 777,00	78 777,00	78 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	11 577,00	11 577,00	11 577,00	11 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 000,00	134 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00												

[illegible]

801		Oświata i wychowanie	9 727 058,00	9 727 058,00	9 418 590,00	7 697 409,00	1 721 181,00	0,00	308 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 762 334,00	7 762 334,00	7 494 334,00	6 401 590,00	1 092 744,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 724,00	79 724,00	79 724,00	79 724,00	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	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 244,00	358 244,00	358 244,00	0,00	358 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342 866,00	342 866,00	342 866,00	342 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 709,00	577 709,00	559 709,00	526 276,00	33 433,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 557,00	15 557,00	15 557,00	15 557,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 333,00	24 333,00	24 333,00	0,00	24 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 219,00	22 219,00	22 219,00	22 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	178 709,00	178 709,00	174 709,00	160 998,00	13 711,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 192,00	4 192,00	4 192,00	4 192,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 474,00	2 474,00	2 474,00	0,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 027,00	201 027,00	201 027,00	201 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 524,00	8 524,00	8 524,00	8 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	81 000,00	81 000,00	80 805,00	25 000,00	55 805,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 300,00	77 300,00	77 105,00	25 000,00	52 105,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 605,00	14 605,00	14 605,00	0,00	14 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 659 386,00	1 659 386,00	1 285 454,00	1 057 595,00	227 859,00	0,00	373 332,00	600,00	0,00					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			33 332 573,01	24 138 361,01	19 884 038,01	12 557 982,01	7 326 056,00	717 895,00	2 493 118,00	323 310,00	0,00	720 000,00	9 194 212,00	9 194 212,00	3 654 612,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/48/2024
Rady Gminy Osiek
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			
					rok budżetowy 2025 (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	5 558 700,00	0,00	0,00	5 558 700,00
2.	010	01044	6050	Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Osiek	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin na odcinku Osiek - Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Osiek	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
5.	750	75023	6050	Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
6.	750	75023	6060	Wykup gruntów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
7.	750	75023	6067 6069	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	240 377,00	0,00	0,00	240 377,00
8.	855	85516	6067 6069	Budowa Klubu Dziecięcego w Osieku	555 535,00	19 414,00	0,00	536 121,00
9.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Osiek	105 000,00	105 000,00	0,00	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	Wykonanie prac konserwatorskich w kościele oraz kaplicy w Strzygach	499 600,00	0,00	0,00	499 600,00
13.	921	92120	6580	Remont zabytkowej plebanii w Osieku - etap I	360 000,00	10 000,00	0,00	350 000,00
Ogółem					9 194 212,00	2 009 414,00	0,00	7 184 798,00

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr VI/48/2024
Rady Gminy Osiek
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2025 - 2027

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2026r.
							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 6370	Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Osiek	5 558 700,00	5 558 700,00	0,00	0,00	5 558 700,00	0,00
2.	010	01044	6050	Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Osiek	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin na odcinku Osiek - Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
4.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Osiek	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	750	75023	6050	Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	750	75023	6060	Wykup gruntów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	750	75023	6067 6069	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	240 377,00	240 377,00	0,00	0,00	240 377,00	0,00
8.	855	85516	6067 6069	Budowa Klubu Dziecięcego w Osieku	555 535,00	555 535,00	19 414,00	0,00	536 121,00	0,00
9.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Osiek	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich w kościele oraz kaplicy w Strzygach	499 600,00	499 600,00	0,00	0,00	499 600,00	0,00
13.	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
Ogółem					9 294 212,00	9 194 212,00	2 009 414,00	0,00	7 184 798,00	100 000,00
										0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/48/2024
Rady Gminy Osiek
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 604 950,80
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	677 950,84
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	926 999,96
Rozchody ogółem:			926 999,96
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	226 999,96

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/48/2024
Rady Gminy Osiek
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
75			Administracja publiczna	78 777,00	78 777,00	0,00	78 777,00	78 777,00	78 777,00	78 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	78 777,00	78 777,00	0,00	78 777,00	78 777,00	78 777,00	78 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 777,00	78 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	11 577,00	11 577,00	11 577,00	11 577,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	799,00	799,00	0,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799,00	799,00	0,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	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	799,00	799,00	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	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	62 887,00	62 887,00	0,00	62 887,00	62 887,00	62 887,00	29 475,00	33 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 475,00	58 475,00	0,00	58 475,00	58 475,00	58 475,00	29 475,00	29 000,00	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	58 475,00	58 475,00	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	29 475,00	29 475,00	29 475,00	29 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			Rodzina	1 771 751,00	1 771 751,00	0,00	1 771 751,00	1 771 751,00	214 233,00	167 300,00	46 933,00	0,00	1 557 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 236,00	1 734 236,00	0,00	1 734 236,00	1 734 236,00	176 718,00	167 300,00	9 418,00	0,00	1 557 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 734 236,00	1 734 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 557 518,00	1 557 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 518,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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
	8550		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8551 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 215,00	37 215,00	0,00	37 215,00	37 215,00	37 215,00	0,00	37 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 215,00	37 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	37 215,00	37 215,00	37 215,00	0,00	37 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 914 214,00	1 914 214,00	0,00	1 914 214,00	1 914 214,00	356 696,00	275 552,00	81 144,00	0,00	1 557 518,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/48/2024
Rady Gminy Osiek
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	kwota dochodu
852			Pomoc społeczna	6 310,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	6 310,00
		0830	Wpływy z usług	6 310,00
855			Rodzina	34 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 000,00
SUMA				40 310,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/48/2024
Rady Gminy Osiek
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dotacje w 2025r.

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	360 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	350 000,00
Ogółem					710 000,00

CELOWE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Rowiat Rypiński	100 000,00
2	750	75075	2320	Powiat Brodnicki	3 600,00
3	750	75095	2310	Gmina Zbiczno	4 100,00
4	851	85154	2330	Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	195,00
Ogółem					107 895,00

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. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Strzygach	499 600,00
Ogółem					499 600,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/48/2024
Rady Gminy Osiek
z dnia 30 grudnia 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	78 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 000,00
		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	78 000,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
851			Ochrona zdrowia	78 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 300,00
		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	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	14 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VI/48/2024
Rady Gminy Osiek
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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 środowiska	12 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VI/48/2024
Rady Gminy Osiek
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zestawienie wydatków w ramach funduszy soleckich

lp.	nazwa solectwa	przyznana kwota	600 roz.60016	754 roz.75412	921 roz.92109
1.	Dębowo	15 509,91	14 509,91	1 000,00	0,00
2.	Jeziorki	18 152,34	7 152,34	1 000,00	10 000,00
3.	Kolonia Osiek	16 199,24	9 000,00	1 000,00	6 199,24
4.	Kretki Duże	18 037,45	15 537,45	1 000,00	1 500,00
5.	Kretki Małe	30 790,04	24 790,04	1 000,00	5 000,00
6.	Kujawa	24 700,96	22 200,96	1 000,00	1 500,00
7.	Łapinóż	22 173,42	16 000,00	1 000,00	5 173,42
8.	Obórki	18 611,89	14 000,00	1 000,00	3 611,89
9.	Osiek	57 444,10	27 444,10	18 000,00	12 000,00
10.	Strzygi	40 153,43	25 153,43	3 000,00	12 000,00
11.	Sumin	23 609,53	19 000,00	1 000,00	3 609,53
12.	Sumówko	17 865,12	16 865,12	1 000,00	0,00
13.	Szynkowizna	20 450,10	19 450,10	1 000,00	0,00
14.	Tadajewo	19 875,66	16 000,00	1 000,00	2 875,66
15.	Tomaszewo	18 439,56	16 739,56	1 000,00	700,00
16.	Warpalice	24 356,30	9 000,00	1 000,00	14 356,30
17.	Wrzeszewo	23 035,08	19 000,00	1 000,00	3 035,08
Razem		409 404,13	291 843,01	36 000,00	81 561,12

DOCHODY

Projekt budżetu **GMINY OSIEK** zakłada w 2025 roku osiągnięcie dochodów w wysokości **32.654.622,17** złotych, w tym:

- dotacje na zadania zlecone	-	1.914.214,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	-	386.142,00 zł
- subwencje ogólne	-	6.965.533,90 zł
- udziały w podatku dochodowym	-	8.354.730,11 zł
- dochody własne	-	7.851.803,16 zł
- dochody majątkowe	-	7.182.199,00 zł.

Na wielkość dochodów własnych składają się głównie wpływy z różnego rodzaju podatków i opłat oraz udziałów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

Wielkości subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęte do projektu są zgodne z danymi przekazywanymi przez Ministerstwo Finansów.

Ponadto przyjęto do projektu budżetu po stronie dochodów wielkości dotacji celowych i dotacji na zadania własne gminy ustalone przez Urząd Wojewódzki.

Przyznane dotacje to następujące wielkości:

- **78.777,00 zł** na realizację zadań zleconych gminom.
- **47.705,00 zł** na opłacenie składek ZUS,
- **58.475,00 zł** na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- **4.412,00 zł** na program POMOST,
- **1.734.236,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- **300,00 zł** na Kartę Dużej Rodziny,
- **6.000,00 zł** na utrzymanie Zespołu Interdyscyplinarnego,
- **143.101,00 zł** na wypłatę zasiłków celowych,
- **111.731,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych,
- **89.820,00 zł** na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **25.000,00 zł** na dożywianie.

Z tytułu dochodów majątkowych zakłada się osiągnięcie dochodu w wysokości **7.182.199,00 zł** z tytułu dofinansowania realizacji inwestycji:

- Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Osiek – 6.113.450,00zł,
- Wykonanie prac konserwatorskich w kościele oraz kaplicy w Strzygach – 499.600,00zł,
- Remont zabytkowej plebanii w Osieku - etap I – 350.000,00zł,

- Cyberbezpieczny Samorząd – 219.149,00zł - zadanie realizowane w roku 2024 i 2025.

WYDATKI

Ogólna struktura wydatków **GMINY OSIEK** uwzględnionych w projekcie budżetu na 2025 rok przedstawia się następująco:

* wydatki bieżące, z tego:	- 24.138.361,01 zł
- wynagrodzenie i pochodne od płac	- 12.557.982,01 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 7.326.056,00 zł
- dotacje z budżetu na zadania bieżące	- 717.895,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 2.493.118,00 zł
- obsługa długu publicznego	- 720.000,00 zł
 * wydatki majątkowe, z tego:	 - 9.194.212,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	- 9.194.212,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	- 3.654.612,00 zł
 Wydatki łącznie	 - 33.332.573,01 zł

W roku 2024 planowany jest deficyt budżetu w kwocie 677.950,84 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków: - 91.830,00zł z tytułu realizacji Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0231/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 „Cyberbezpieczny samorząd” oraz - 586.120,84zł z tytułu realizacji umowy na dofinansowanie w ramach MALUCH +.

W roku 2025 planowane są przychody w wysokości 926.999,96zł, które będą przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań jako rozchody w wysokości 926.999,96zł – spłata pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu oraz wyemitowanych papierów wartościowych w PKO BP.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planuje się środki na nałożony ustawowo obowiązek gmin w finansowaniu Izb Rolniczych -25.000,00zł oraz realizację inwestycji pn.” Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Osiek” i „Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Osiek”. Łączna kwota działu wynosi 6.383.700,00 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na utrzymanie sieci gminnej wodociągowej, zakup energii oraz opłacenie składek i ubezpieczeń zaplanowano 490.200,00zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg gminnych, zakup i nawożenie na drogi żwiru i szlaki, równanie dróg, likwidacja gołoledzi i odśnieżanie, remonty dróg, ubezpieczenia sprzętu oraz inwestycje planuje się kwotę 1.450.000,00 zł.

Z funduszy sołeckich na utrzymanie dróg gminnych przeznaczono kwotę w wysokości 291.843,01 zł z przeznaczeniem na zakup żwiru, paliwa do kosiarki oraz montaż wiat przystankowych, znaków drogowych oraz odśnieżanie.

W roku 2025 planowana jest realizacji zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Osiek” oraz zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim dotyczącego „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin na odcinku Osiek - Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zabezpiecza się w tym dziale środki w kwocie 48.000,00 zł na niezbędne prace modernizacyjne i naprawcze w budynkach gminnych oraz zakup energii elektrycznej i wody.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zabezpiecza się w tym dziale środki w kwocie 170.000,00 zł na opracowanie Planu Ogólnego Gminy, projektów warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla celów sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy oraz na zakup usług geodezyjnych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane w budżecie na 2024 rok wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników administracji, obsługi oraz utrzymanie Rady Gminy przedstawiają się następująco:

Na wypłatę wynagrodzeń, trzynastej pensji, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i pochodnych od płac zabezpieczono kwotę 3.142.000,00 zł.

Na utrzymanie Rady Gminy planuje się 134.000,00 zł (wypłata diet radnym, ryczałtów Przewodniczącemu Gminy i V-ce Przewodniczącemu Gminy oraz wydatki związane z obsługą Rady.

Planuje się niezbędne wydatki potrzebne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu - zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału, energii, opłaty za rozmowy telefoniczne, monitoring Urzędu, opłaty pocztowe za wysyłanie korespondencji, gotowość serwisową, obsługę prawną, delegacje, szkolenia, prenumeratę czasopism, program LEX oraz aktualizację programów komputerowych.

Na działania promocyjne gminy przeznacza się środki w kwocie 45.000,00 zł oraz na realizację porozumienia z zakresu udostępniania informacji danych przestrzennych zabezpieczono kwotę 3.600,00zł oraz 4.100,00zł na realizację porozumienia w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją OPPT.

Na wydatki związane z poborem podatków koszty postępowań sądowych oraz wypłaty diet i ryczałtów dla sołtysów za inkaso podatków i wykonywanie zadań im powierzonych zabezpiecza się kwotę 92.200,00zł.

Na opłacenie składek członkowskich z tytułu udziału Gminy w Stowarzyszeniach i Związkach planuje się kwotę w łącznej wysokości 9.500,00 zł.

Ponadto z Urzędu Wojewódzkiego otrzymaliśmy dotację na zadania zlecone gminom i jest to kwota 78.777,00 zł.

W roku 2025 kontynuowana będzie realizacja Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0231/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 „Cyberbezpieczny samorząd”.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dotacja w kwocie 799,00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów prowadzenia oraz aktualizacji rejestrów wyborców, zakup niezbędnych materiałów biurowych do realizacji zadań zleconych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych to kwota 197.850,01 zł.

W ramach tych środków wypłaca się wynagrodzenie konserwatorom sprzętu i wozów strażackich, ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych, zakup wyposażenia i paliwa do wozów strażackich, opłacanie energii elektrycznej i ciepłej, wypłaty za udział w gaszeniu pożarów oraz przeglądy samochodów strażackich i sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek.

Fundusz Wsparcia Policji – 5.000,00zł

Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – 5.000,00zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki tego działu to kwota 720.000,00 zł i będą przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwy:

- ogólną w kwocie 170.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie nieprzewidzianych wydatków w trakcie realizacji budżetu,
- celową w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na utrzymanie obiektów szkolnych, wydatki rzeczowe, wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od płac, wypłatę dodatków, funduszu socjalnego dla nauczycieli i obsługę zaplanowano środki w wysokości 9.727.058,00 zł,

Podział na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-------------------|
| - Szkoły Podstawowe | - 7.762.334,00 zł |
| - Oddziały przedszkolne | - 577.709,00 zł |
| - Przedszkola | - 250.000,00 zł |
| - Inne formy wychowania przedszkolnego | - 178.709,00 zł |
| - Świetlice szkolne | - 319.910,00 zł |
| - Dowożenie uczniów do szkół | - 295.893,00 zł |
| - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | - 44.000,00 zł |
| - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | - 27.529,00 zł |
| - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | - 270.974,00 zł. |

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Środki pozyskane z wydawanych koncesji na sprzedaż alkoholu w kwocie 78.000,00 zł przeznacza się w całości na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Pieniądze zostaną wykorzystane na wynagrodzenia dla członków komisji, prelegentów i szkoleniowców wykładów dla rodzin zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią na terenie Gminy oraz materiały szkoleniowe na prelekcje.

Zostanie również częściowo sfinansowany wypoczynek lub udział w wycieczkach dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin zagrożonych połączony z profilaktyką.

Zabezpiecza się również środki na pokrycie kosztów sądowych i opinii biegłych.

Planuje się również dofinansowanie Niebieskiej Linii i zakup usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców w wyspecjalizowanym ośrodku w Brodnicy.

W ramach tego działu zabezpiecza się również środki na zdrowotne programy profilaktyczne w kwocie 2.800,00zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zabezpieczone zostały środki na zakup usług w domach pomocy społecznej oraz na działalność zespołu interdyscyplinarnego w łącznej kwocie 47.500,00zł.

Od wypłaconych zasiłków gwarantowanych i niektórych świadczeń rodzinnych opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na ten cel zabezpiecza się w projekcie budżetu kwotę 10.490,00 zł z dotacji.

Na wypłatę zasiłków okresowych otrzymaliśmy dotację w kwocie 143.101,00 zł dodatkowo przeznacza się środki własne w kwocie 35.000,00 zł.

Na wypłatę zasiłków stałych otrzymaliśmy dotację w kwocie 111.731,00 zł.

Z środków własnych gminy przeznacza się kwotę 20.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych, 20.000,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach i 14.000,00 zł na zatrudnienie pracowników do prac społecznie użytecznych. Dotację na dożywianie otrzymaliśmy w wysokości 25.000,00zł. Program Pomost – 4412,00zł.

Koszt utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracowników tam zatrudnionych to wydatek 798.491,00zł. Dotacja na utrzymanie GOPS-u w wysokości 89.820,00zł nie wystarcza nawet na wypłatę wynagrodzeń.

Koszt zatrudnienia opiekunek oraz zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 429.061,00 zł, dotacja 58.475,00zł

Łączne środki zabezpieczone w tym dziale to kwota 1.659.386,00zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zabezpieczono kwotę 20.000,00zł na wkład do wypłaty stypendiów dla uczniów oraz 34.523,00zł w rozdziale wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Dział 855 RODZINA

Łączne środki zabezpieczone w tym dziale to kwota 2.7936.601,00zł.

Na realizację świadczeń rodzinnych przeznacza się kwotę 1.777.536,00zł.

Zabezpieczone zostały środki na zakup usług w rodzinach zastępczych, wspieranie rodziny, wydawanie Karty Dużej Rodziny oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zabezpieczono środki na rozpoczęcie prowadzenia klubu dziecięcego oraz pierwsze wyposażenie w kwocie 841.432,00zł łącznie z dofinansowaniem w ramach programu Maluch +.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale zaplanowano kwotę 2.553.500,00 zł która przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków związanych z:

- gospodarką ściekową i ochroną wód – 240.000,00zł,
- gospodarką odpadami - 1.770.000,00zł,
- oczyszczaniem Gminy – 13.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni – 2.000,00 zł,
- ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu – 3.500,00 zł,
- ochroną gleby i wód podziemnych – 10.000,00 zł,
- umieszczaniem bezpańskich zwierząt w schronisku – 20.000,00 zł,
- oświetleniem dróg i konserwacją tego oświetlenia – 495.000,00 zł,

W roku 2025 planowana jest realizacja zadania pn.” Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Osiek”- 105.000,00zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie Centrum Kultury i Sportu w Osieku zaplanowano dotację w wysokości 360.000,00 zł.

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Osieku przyznano dotację w kwocie 350.000,00 zł.

W ramach funduszy sołeckich mieszkańcy sołectw przeznaczyli środki na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich oraz materiałów wykorzystywanych przez mieszkańców do kultywowania tradycji i obrzędów, łączna kwota środków wynosi 81.561,12 zł.

W roku 2025 planowana jest realizacja zadań inwestycyjnych:

- Wykonanie prac konserwatorskich w kościele oraz kaplicy w Strzygach – 499.600,00zł,
- Remont zabytkowej plebanii w Osieku - etap I – 360.000,00zł,

Ogółem dział 921 to kwota 1.938.600,00zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych zabezpiecza się kwotę 33.200,00 zł.