



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 września 2023 r.

Poz. 5547

UCHWAŁA Nr LI/394/2023 RADY GMINY OSIĘCINY

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećiny na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz.40, poz.572), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz.497, poz.1270, poz.1273, poz.1407, poz.1641) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz.103, poz.185, poz.547, poz.1088, poz.1234, poz.1641, poz.1717) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/337/2022 Rady Gminy Osiećiny z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećiny na 2023 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 499/2023 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 11 stycznia 2023r.
- uchwałą Nr XLVI/344/2023 Rady Gminy Osiećiny z dnia 19 stycznia 2023r.
- zarządzeniem Nr 504/2023 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 30 stycznia 2023r.
- zarządzeniem Nr 510/2023 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 27 lutego 2023r.
- uchwałą Nr XLVIII/358/2023 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 marca 2023r.
- zarządzeniem Nr 520/2023 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 marca 2023r.
- zarządzeniem Nr 522/2023 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 14 kwietnia 2023r.
- zarządzeniem Nr 525/2023 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 26 kwietnia 2023r.
- zarządzeniem Nr 530/2023 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 18 maja 2023r.
- zarządzeniem Nr 531/2023 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 23 maja 2023r.
- zarządzeniem Nr 536/2023 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 7 czerwca 2023r.
- uchwałą Nr XLIX/373/2023 Rady Gminy Osiećiny z dnia 28 czerwca 2023r.
- zarządzeniem Nr 540/2023 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 30 czerwca 2023r.
- uchwałą Nr L/392/2023 Rady Gminy Osiećiny z dnia 13 lipca 2023r.
- zarządzeniem Nr 545/2023 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 17 lipca 2023r.
- zarządzeniem Nr 548/2023 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 lipca 2023r.
- zarządzeniem Nr 548/2023 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 lipca 2023r.
- zarządzeniem Nr 551/2023 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 18 sierpnia 2023r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 49.676.238,68 zł., z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 41.516.255,47 zł.
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8.159.983,21 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”
- 2) § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.639.906,17 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.
- 3) § 1 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „wpływy z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7.407.661,21 zł.”
- 4) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 55.910.589,12 zł., z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 40.272.589,12 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.638.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.
- 5) § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.639.906,17 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały”;
- 6) § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.722.109,31 zł.”.
- 7) § 2 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 15.788.455,58 zł.”
- 8) § 2 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.315.566,00 zł.”
- 9) § 2 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15.638.000,00 zł., w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 71.259,00 zł.
- 10) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.
- 11) § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w kwocie 6.234.350,44 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 - a) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł.
 - b) wolnych środków w kwocie 3.651.597,35 zł.;
 - c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.086.231,08 zł.
 - d) przychodów 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 w kwocie 496.522,01 zł.
- 12) § 5 otrzymuje brzmienie: „Uchwała się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 11.006.908,52 zł. Oraz planowanych rozchodów budżetu w kwocie 4.772.558,08 zł.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 13) § 6 otrzymuje brzmienie: „Ustala zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w kwocie 5.954.582,23 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”

14) § 14 otrzymuje brzmienie: „Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

15) § 14a otrzymuje brzmienie „Uchwala się plan dochodów, przychodów i wydatków realizowanych ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Błaszczyk

załącznik nr 1
do uchwały nr LI/394/2023
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	846 982,00	391 458,00	1 238 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	845 982,00	391 458,00	1 237 440,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	617 982,00	-617 982,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 009 440,00	1 009 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 544 134,00	40 000,00	8 584 134,00
	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	2 992 600,00	40 000,00	3 032 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	40 000,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	16 042 579,00	2 302 504,00	18 345 083,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 194 170,00	2 194 170,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 194 170,00	2 194 170,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	315 053,00	108 334,00	423 387,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 053,00	8 334,00	73 387,00
801			Oświata i wychowanie	776 378,79	130 000,00	906 378,79
	80104		Przedszkola	668 654,00	130 000,00	798 654,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	30 000,00	57 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	100 000,00	380 000,00
852			Pomoc społeczna	1 047 084,00	22 960,00	1 070 044,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 060,00	22 960,00	63 020,00
		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	20 000,00	22 960,00	42 960,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	-179 340,00	1 780 660,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00	-179 340,00	1 780 660,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-179 340,00	1 780 660,00
Razem:				46 968 656,68	2 707 582,00	49 676 238,68

załącznik nr 2
do uchwały nr LI/394/2023
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 662 077,35	16 000,00	5 678 077,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 407 791,00	6 000,00	4 413 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00	30 000,00	1 555 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 145 286,35	10 000,00	1 155 286,35
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,20	10 000,00	25 100,20
600			Transport i łączność	3 392 303,00	800 000,00	4 192 303,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 344 982,00	800 000,00	4 144 982,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 287 982,00	800 000,00	2 087 982,00
750			Administracja publiczna	4 984 680,90	230 000,00	5 214 680,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 988 832,57	230 000,00	4 218 832,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 000,00	100 000,00	1 898 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	50 000,00	360 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	80 000,00	280 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	200 000,00	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 392 462,82	388 334,00	15 780 796,82
	80101		Szkoły podstawowe	9 321 596,60	206 920,00	9 528 516,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 799 469,57	206 920,00	2 006 389,57
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 166,03	35 166,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 738,03	-11 738,03	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 781,00	-19 781,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 647,00	-3 647,00	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	3 134 909,43	-83 586,00	3 051 323,43
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 806 571,43	-98 586,00	1 707 985,43
	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	622 488,00	130 000,00	752 488,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 683,50	130 000,00	479 683,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	699 730,00	120 000,00	819 730,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 000,00	120 000,00	536 000,00
852			Pomoc społeczna	2 361 061,00	8 300,00	2 369 361,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 900,00	10 074,00	474 974,00
		3110	Świadczenia społeczne	464 900,00	10 074,00	474 974,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 100,00	22 960,00	131 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	22 960,00	57 960,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	150 175,00	-24 734,00	125 441,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 401,00	-24 734,00	123 667,00
855			Rodzina	4 529 021,00	14 660,00	4 543 681,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 000,00	14 660,00	51 660,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	14 660,00	51 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 174 567,60	19 628,00	6 194 195,60
	90095		Pozostała działalność	255 000,00	19 628,00	274 628,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	9 628,00	43 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 504 500,00	-169 340,00	3 335 160,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 158 500,00	-179 340,00	2 979 160,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-179 340,00	1 780 660,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			54 603 007,12	1 307 582,00	55 910 589,12

załącznik nr 3
do uchwały nr LI/394/2023
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 000,00	22 960,00	42 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	22 960,00	42 960,00
		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	20 000,00	22 960,00	42 960,00
Razem:				5 616 946,18	22 960,00	5 639 906,18

załącznik nr 3a
do uchwały nr LI/394/2023
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 000,00	22 960,00	42 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	22 960,00	42 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 960,00	42 960,00
Razem:				5 616 946,18	22 960,00	5 639 906,18

załącznik nr 4
do uchwały nr LI/394/2023
Rady Gminy Osiećnicy
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	pożyczki na wyprzedzające finansowanie (na środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6370	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osiećnicy	2 786 791,00	2 786 791,00	0,00	0,00	2 786 791,00	0,00	Urząd Gminy Osiećnicy
2.	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kościelna Wieś	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećnicy
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borucin o dł. 120 mb	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećnicy
4.	010	01043	6050	Montaż modemu GSM i zakup falownika do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osiećnicy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećnicy
			Razem rozdział 01043		4 341 791,00	4 341 791,00	555 000,00	1 000 000,00	2 786 791,00	0,00	

5.	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećiny - dotacja celowa z budżetu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećiny
Razem rozdział 01044					30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem dział 010					4 371 791,00	4 371 791,00	585 000,00	1 000 000,00	2 786 791,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowości Osiećiny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećiny
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Osiećiny o dł.0,990 km - wykonanie dokumentacji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećiny
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Malinowej i Olchowej w miejscowości Osiećiny (asfalt + chodniki) - wykonanie dokumentacji	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećiny
9..	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180316 C Borucin-Borucin o dł. 0,900 km	460 000,00	460 000,00	240 000,00	0,00	220 000,00	0,00	Urząd Gminy Osiećiny
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180208 C Nagórki - Bodzanówek o dł. 1,600 km (podwójny sprysk)	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećiny
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180224 C Pilichowo - Pilichowo o dł. 0,590 km (pojedynczy sprysk)	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećiny
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osiećiny - Borucin o dł. 1,550 km (podwójny sprysk)	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećiny
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180230 C Lekarzewice Osłonki o dł. 0,400 km (pojedynczy sprysk)	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećiny

14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180232 C Miechowice - Osłonki o dł. 0,320 km (podwójny sprysk)	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećiny
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180248 C Ruszki - Ruszki o dł. 0,890 km (pojedynczy sprysk)	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećiny
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180249 C Ruszki - Pocieryn o dł. 0,500 km (podwójny sprysk)	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećiny
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180249 C Ruszki - Pocieryn o dł. 0,660 km (pojedynczy sprysk)	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećiny
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo - Bartłomiejowice o dł. 1,000 km (pojedynczy sprysk)	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećiny
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180277 C Bartłomiejowice - Wola Skarbkowa o dł. 0,620 km (pojedynczy sprysk)	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećiny
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180280 C Wola Skarbkowa - Wola Skarbkowa o dł. 0,460 km (pojedynczy sprysk)	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećiny
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180294 C Bodzanówek - Leonowo o dł. 1,220 km (pojedynczy sprysk)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećiny
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - działka nr 61 w miej. Zagajewice o dł. 0,200 km (podwójny sprysk)	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećiny

			Razem rozdział 60016		1 780 000,00	1 780 000,00	1 560 000,00	0,00	220 000,00	0,00	
			Ogółem dział 600		1 780 000,00	1 780 000,00	1 560 000,00	0,00	220 000,00	0,00	
23.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości rolnej działka nr 74/2 o pow. 0,0900 ha w miejscowości Bartłomiejowice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećiny
24.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem działka nr 53/3 o pow. 0,0097ha w miejscowości Jarantowice	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećiny
			Razem rozdział 70005		18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem dział 700		18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
25.	720	72095	6067 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	13522,00 2 387,00	13 522,00 2 387,00	0,00 2 387,00	0,00 0,00	13522,00 0,00	0,00 0,00	Urząd Gminy Osiećiny
			Razem rozdział 72095		15 909,00	15 909,00	2 387,00	0,00	13 522,00	0,00	
			Ogółem dział 720		15 909,00	15 909,00	2 387,00	0,00	13 522,00	0,00	
26.	750	75023	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Osiecinach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	Urząd Gminy Osiećiny
27.	750	75023	6050	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy w Osiecinach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećiny
28.	750	75023	6067	Cyfrowa gmina Modernizacja środowiska serwerowego w Urzędzie Gminy Osiećiny	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	Urząd Gminy Osiećiny
			Razem rozdział 75023		415 350,00	415 350,00	200 000,00	0,00	215 350,00	0,00	
			Ogółem dział 750		415 350,00	415 350,00	200 000,00	0,00	215 350,00	0,00	
29.	754	75412	6050	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na działce o numerze ewidencyjnym 162/1 w miejscowości Osiećiny	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	Urząd Gminy Osiećiny

30.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w miej. Pilichowo	360 000,00	360 000,00	130 000,00	0,00	230 000,00	0,00	Urząd Gminy Osiećiny
			Razem rozdział 75412		630 000,00	630 000,00	130 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
			Ogółem dział 754		630 000,00	630 000,00	130 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
31.	801	80101	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Szkoły Podstawowej w Osiećinach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	Urząd Gminy Osiećiny
32.	801	80101	6050	Budowa bieżni tartanowej oraz rozbiegu do skoczni w dal przy Szkole Podstawowej w Osiećinach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Osiećinach
			Razem rozdział 80101		550 000,00	550 000,00	200 000,00	0,00	350 000,00	0,00	
			Ogółem dział 801		550 000,00	550 000,00	200 000,00	0,00	350 000,00	0,00	
33.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Malinowej, Olchowej, Leśnej w miejscowości Osiećiny	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećiny
34.	900	90001	6050	Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej od przepompowni ścieków w ul. Marszałka Rataja do ul. Kś. Matuszewskiego w miejscowości Osiećiny	1 720 790,00	1 720 790,00	0,00	0,00	1 720 790,00	0,00	Urząd Gminy Osiećiny
			Razem rozdział 90001		2 255 790,00	2 255 790,00	535 000,00	0,00	1 720 790,00	0,00	
35.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osiećiny	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećiny
			Razem rozdział 90015		140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem dział 900		2 395 790,00	2 395 790,00	675 000,00	0,00	1 720 790,00	0,00	
36.	921	92109	6050 6370	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarantowice	440 000,00 1 780 660,00	440 000,00 1 780 660,00	40 000,00 0,00	0,00 0,00	400 000,00 1 780 660,00	0,00 0,00	Urząd Gminy Osiećiny
			Razem rozdział 92109		2 220 660,00	2 220 660,00	40 000,00	0,00	2180660,00	0,00	

37.	921	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku w Krotoszynie - wykonanie dokumentacji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećciny
Razem rozdział 92120					10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem dział 921					2 230 660,00	2 230 660,00	50 000,00	0,00	2180660,00	0,00	
38.	926	92601	6050 6370	Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Osiećciny	359 789,79 2 840 210,21	359 789,79 2 840 210,21	359 789,79 0,00	0,00 0,00	0,00 2 840 210,21	0,00 0,00	Urząd Gminy Osiećciny
Razem rozdział 92601					3 200 000,00	3 200 000,00	359 789,79	0,00	2840210,21	0,00	
39.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Kościelna Wieś	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećciny
Razem rozdział 92695					30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem dział 926					3 230 000,00	3 230 000,00	389 789,79	0,00	2 840 210,21	0,00	
R a z e m :					15 638 000,00	15 638 000,00	3 810 676.79	1 000 000,00	10 827 323,21	0,00	x

załącznik nr 5
do uchwały nr LI/394/2023
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Przychody budżetu na 2023 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 086 231,08	0,00	1 086 231,08
906	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	496 522,01	0,00	496 522,01
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 609 208,57	0,00	4 609 208,57
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 814 946,86	0,00	3 814 946,86
		Razem: 11006908,5200	Razem: 0,0000	Razem: 11006908,5200

Rozchody budżetu na 2023 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
994	Przelewy na rachunki lokat	3 372 558,08	1 400 000,00	4 772 558,08
		Razem: 3372558,0800	Razem: 1400000,0000	Razem: 4772558,0800

Objaśnienia do załącznika przychody budżetu na 2023 rok

Objaśnienia do paragrafu 905 poz.1

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.086.231,08 zł., z tego:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn.: „Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na działce o numerze ewidencyjnym 162/1 w miejscowości Osiećciny” - 270.000,00 zł. oraz na zadanie pn.: „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Pilichowo” – 230.000,00 zł.
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn.: „Budowa budynku użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o numerze ewidencyjnym 53/26 w miejscowości Jarantowice” – 400.000,00 zł.
- środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 35.166,03 zł.
- pozostałe środki z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 141.582,45 zł.
- pozostałe środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9.482,60 zł.

Objaśnienia do paragrafu 906 poz.2

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 – 496.522,01 zł.:

- środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JT oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 217.270,00 zł.
- środki unijne na realizację projektu pn.: „Aktywny Senior – Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Osiećciny” - 88.278,62 zł.
- środki unijne na realizację projektu pn.: „Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną, zawodową i zdrowotną” - 190.973,39 zł.

Objaśnienia do paragrafu 950 poz.3

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 4.609.208,57 zł., z tego:

- środki z MF z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.888.418,57 zł.
- środki z MF z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji na zadanie pn.: „Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej od przepompowni ścieków w ul. Marszałka Rataja do ul. Ks. Matuszewskiego w miejscowości Osiećciny” - 1.720.790,00 zł.

Objaśnienia do paragrafu 952 poz.4

Planowana do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 1.000.000,00 zł. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kościelna Wieś”.

Objaśnienia do paragrafu 957 poz.5

Nadwyżka z lat ubiegłych – 3.814.946,86 zł.

Razem kwota przychodów – 11.006.908,52 zł.

załącznik nr 6
do uchwały nr LI/394/2023
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji lub zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 028 407,00
	w tym:				
	Dotacje podmiotowe dla:				940 500,00
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiećcinach	662 500,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiećcinach	278 000,00
	Dotacje celowe dla:				74 178,00
1.	720	72095	2339	Województwo Kujawsko - Pomorskie	178,00
2.	801	80103	2310	Dotacja dla innych jst. na oddziały przedszkolne	30 000,00
3.	801	80104	2310	Dotacja dla innych jst. na przedszkola	40 000,00
4.	854	85406	2710	Powiat Radziejowski	4 000,00
	Wpłaty gmin na rzecz innych jst:				13 729,00
1.	750	75023	2900	Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	3 529,00
2.	750	75095	2900	Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"	10 200,00
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 926 175,23
	w tym:				
	Dotacje podmiotowe dla:				4 730 058,50
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	2 006 389,57
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Pocierzynie	840 648,43
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Osiećcinach	867 337,00

4.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole w Osiecinach	45 000,00
5.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole w Pocierzynie	434 683,50
6.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	536 000,00
Dotacje celowe dla:					196 116,73
1.	O10	O1044	6230	Osoby fizyczne - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00
2.	O10	O1009	2830	Gminna Spółka Wodna w Osiecinach	38 000,00
3.	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	21 808,77
4.	801	80153	2340	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	307,96
5.	855	85516	2830	Niepubliczny Klubik Dziecięcy w Osiecinach	36 000,00
6.	926	92605	2820	Stowarzyszenia sportowe	70 000,00
R a z e m :					5 954 582,23

załącznik nr 7
do uchwały nr LI/394/2023
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem
środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2023 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Jarantowice	921	92109	6370	1.780.660,00	
		921	92109	6370		1.780.660,00
2.	Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Osiećciny	926	92601	6370	2.840.210,21	
		926	92601	6370		2.840.210,21
3.	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osiećciny	010	01043	6370	2.786.791,00	
		010	01043	6370		2.786.791,00
	Razem:				7.407.661,21	7.407.661,21

załącznik nr 8
do uchwały nr LI/394/2023
Rady Gminy Osiećnicy
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2023 rok

na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan przychodów	Plan wydatków
		3	4	5			
1	2	3	4	5	6		7
1	Środki Funduszu Pomocy – pomoc w formie posiłku (dożywianie dzieci) - art. 29 i 30 ustawy	852	85230	2100	1.774,00		x
		852	85230	x	x		x
				3290	x		1.774,00
2	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi – art. 26 ustawy	855	85595	2100	5.226,00		x
		855	85595	x	x		x
				3290	x		5.072,00
				4740	x		128,00
4850	x		26,00				
3	Środki Funduszu Pomocy - zarządzanie statusem UKR - art.4 ustawy	750	75011	2100	12,33		x
		750	75011	x	x		x
				4740	x		10,31
				4850	x		2,02
4	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – art. 50 ustawy	758	75814	2100	73.387,00		x
		801	80101	905		35.166,03	
				x	x		x
				2540	x		60.608,57
				2950	x		35.166,03
80104	2540	x		12.778,43			
5	Środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych – art. 50b ustawy	801	80153	2100	307,96	x	x
				2340	x	x	307,96
Razem					80.707,29	35.166,03	115.873,32