



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 stycznia 2023 r.

Poz. 402

UCHWAŁA Nr XLV/337/2022 RADY GMINY OSIĘCINY

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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 2022r. poz.559, poz.583, poz.1005, poz.1079 i poz.1561) oraz 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 2022r. poz.1634, poz.1079, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964 i poz. 2414) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 38.474.741,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 32.401.055,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 6.073.686,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.949.250,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 353.956,00 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności:

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 13.522,00 zł.

2) wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 500.000,00 zł.

3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 164,00 zł.

4) wpływy z Rządowego Funduszu Polski Ład 5.560.000,00 zł.

§ 2. 1. Uchwała wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 44.983.949,57 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 32.047.250,57 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 12.936.699,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.949.250,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 359.956,00 zł.

3) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.171.074,00 zł.

4) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.512.448,57 zł.

5) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.938.043,00 zł.

3. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.936.699,00 zł., w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 15.909,00 zł.

4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 6.509.208,57 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

a) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł.

b) wolnych środków w kwocie 4.609.208,57 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 900.000,00 zł.

§ 4. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust.1 i art.90 ufp z przeznaczeniem na:

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

2) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 5. Uchwała łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 6.509.208,57 zł. oraz planowanych rozchodów budżetu w kwocie 0,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w kwocie 5.095.729,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Uchwała rezerwy:

1) ogólną w kwocie 100.000,00 zł.,

2) celowe w kwocie 150.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Uchwała się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.000,00 zł. i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 108.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Uchwała się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Uchwała się dochody w kwocie 2.400.000,00 zł. z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki związane z odpadami komunalnymi w kwocie 2.400.000,00zł., zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11. Uchwała się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 12. Uchwała się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w kwocie 56.800,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 13. Uchwała się plan dochodów, przychodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 14. Uchwała się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 15. Upoważnienia Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.
 - b) planowanego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, również w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania zmian w planie wydatków, związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku 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 XLV/337/2022
Rady Gminy Osiecinie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	71 000,00
	01095		Pozostała działalność	71 000,00
		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	71 000,00
020			Leśnictwo	1 600,00
	02001		Gospodarka leśna	1 600,00
		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	1 600,00
600			Transport i łączność	9 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	611 115,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 915,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 851,00
		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	61 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	164,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 200,00
		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	46 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
720			Informatyka	13 522,00
	72095		Pozostała działalność	13 522,00
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 522,00
750			Administracja publiczna	160 511,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 111,00

		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	160 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00
		0740	Wpływy z dywidend	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		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	1 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 472 770,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 786 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	2 945 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 580 970,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 389 397,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	191 573,00
758			Różne rozliczenia	15 804 057,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 628 050,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 628 050,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 866 564,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 866 564,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	209 443,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 443,00
801			Oświata i wychowanie	324 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 100,00
		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	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80104		Przedszkola	307 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00
852			Pomoc społeczna	980 876,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 800,00
	85216		Zasiłki stałe	225 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 860,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 600,00
	85295		Pozostała działalność	157 116,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		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	148 166,00
		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	8 550,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 240,00
	85395		Pozostała działalność	197 240,00

		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	197 240,00
855			Rodzina	3 806 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 772 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		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	3 750 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 500,00
		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	32 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 458 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
Razem:				38 474 741,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/337/2022

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	160 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 100,00
		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	160 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		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	1 750,00
852			Pomoc społeczna	4 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00
		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	4 800,00
855			Rodzina	3 782 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 750 000,00
		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	3 750 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 500,00
		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	32 500,00
Razem:				3 949 250,00

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLV/337/2022
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	160 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,00
852			Pomoc społeczna	4 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
855			Rodzina	3 782 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 750 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 340 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 794,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	816,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 500,00
Razem:				3 949 250,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/337/2022

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 28 grudnia 2022 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	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 Osiećciny
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borucin o dł. 120 mb	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećciny
			Razem rozdział 01043		1 530 000,00	1 530 000,00	530 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
3.	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećciny - dotacja celowa z budżetu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećciny
			Razem rozdział 01044		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

			Ogółem dział 010		1 560 000,00	1 560 000,00	560 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
4.	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowości Osiećciny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećciny
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Malinowej i Olchowej (asfalt + chodniki) - wykonanie dokumentacji	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećciny
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećciny
			Razem rozdział 60016		1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem dział 600		1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.	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 Osiećciny
			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	
8.	750	75023	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Osiećcinach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	Urząd Gminy Osiećciny
9.	750	75023	6050	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy w Osiećcinach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećciny
			Razem rozdział 75023		320 000,00	320 000,00	200 000,00	0,00	120 000,00	0,00	
			Ogółem dział 750		320 000,00	320 000,00	200 000,00	0,00	120 000,00	0,00	
10.	754	75412	6050	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na działce o numerze ewidencyjnym 162/1 w miejscowości Osiećciny	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Gminy Osiećciny
11.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Woli Skarbkowej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiećciny

			Razem rozdział 75412		800 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
			Ogółem dział 754		800 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
12.	801	80101	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Szkoły Podstawowej w Osiecinach	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	Urząd Gminy Osiecin
13.	801	80101	6050	Budowa bieżni tartanowej oraz rozbiegu do skoczni w dal przy Szkołe Podstawowej w Osiecinach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkolno Przedszkolny w Osiecinach
			Razem rozdział 80101		530 000,00	530 000,00	200 000,00	0,00	330 000,00	0,00	
			Ogółem dział 801		530 000,00	530 000,00	200 000,00	0,00	330 000,00	0,00	
14.	900	90001	6050	Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej od przepompowni ścieków w ul. Marszałka Rataja do ul. Kś. Matuszewskiego w miejscowości Osiecin	1 720 790,00	1 720 790,00	0,00	0,00	1 720 790,00	0,00	Urząd Gminy Osiecin
Razem rozdział 90001					1 720 790,00	1 720 790,00	0,00	0,00	1 720 790,00	0,00	
15.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osiecin	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Osiecin
Razem rozdział 90015					120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem dział 900					1 840 790,00	1 840 790,00	120 000,00	0,00	1 720 790,00	0,00	
16.	921	92109	6050 6370	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarantowice	440 000,00 1 960 000,00	440 000,00 1 960 000,00	40 000,00 0,00	0,00 0,00	400 000,00 1 960 000,00	0,00 0,00	Urząd Gminy Osiecin
Razem rozdział 92195					2 400 000,00	2 400 000,00	40 000,00	0,00	2360000,00	0,00	
Ogółem dział 921					2 400 000,00	2 400 000,00	40 000,00	0,00	2360000,00	0,00	

17.	926	92601	6050 6370	Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Osiećiny	500 000,00 3 600 000,00	500 000,00 3 600 000,00	500 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3 600 000,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Osiećiny
Razem rozdział 92601					4 100 000,00	4 100 000,00	500 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	
Ogółem dział 926					4 100 000,00	4 100 000,00	500 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	
R a z e m :					12 936 699,00	12 936 699,00	3 292 387,00	1 000 000,00	8 644 312,00	0,00	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/337/2022
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody budżetu na 2023 rok

Paragraf		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	900 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 609 208,57
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00

Razem: 6509208,5700

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/337/2022

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zestawienie kwot ddotacji 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				945 729,00
	w tym:				
Dotacje podmiotowe dla:					888 000,00
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiećcinach	610 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiećcinach	278 000,00
Dotacje celowe dla:					44 000,00
1.	801	80103	2310	Dotacja dla innych jst. na oddziały przedszkolne	15 000,00
2.	801	80104	2310	Dotacja dla innych jst. na przedszkola	25 000,00
3.	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				4 150 000,00
	w tym:				
Dotacje podmiotowe dla:					3 984 000,00
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	1 620 000,00
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Pocierzynie	865 000,00
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Osiećcinach	900 000,00

4.	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	183 000,00
5.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	416 000,00
Dotacje celowe dla:					166 000,00
1.	O10	O1044	6230	Osoby fizyczne - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00
2.	O10	O1009	2830	Gminna Spółka Wodna w Osiecinach	30 000,00
3.	855	85516	2830	Niepubliczny Klubik Dziecięcy w Osiecinach	36 000,00
4.	926	92605	2820	Stowarzyszenia sportowe	70 000,00
R a z e m :					5 095 729,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/337/2022

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaży alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618		110 000,00		851	85154		108 000,00
			O480	110 000,00					
								3030	300,00
								4090	1 500,00
								4110	1 000,00
								4170	50 000,00
								4190	2 000,00
								4210	13 000,00
								4220	3 000,00
								4300	30 000,00
								4410	200,00
								4430	1 000,00
								4610	6 000,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153		2 000,00
								4210	1 000,00
								4300	1 000,00
Ogółem				110 000,00					110 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/337/2022

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na ochronę środowiska
w 2023 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
			DOCHODY	20.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00
			WYDATKI	20.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLV/337/2022

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na gospodarkę odpadami w 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
			DOCHODY	2.400.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.400.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.400.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.400.000,00
			WYDATKI	2.400.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.400.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.400.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	62.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00
		4260	Zakup energii	25.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.272.537,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkol. prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLV/337/2022

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok

L p .	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych ** na koniec roku	Rozliczeni a z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	dotacje z budżetu ***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2 6 5	na inwe stycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	211 000	0	0	0	211 000	0	0	0
	z tego:	0	0	0	0	0		0	0	0
	1. Wpływy z usług (za wyżywienie)	0	209 000	0	0	0		0	0	0
	2. Wpływy z różnych opłat (za duplikaty świadectw i legitymacji)		500	0	0	0		0	0	0
	3. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 500	0	0	0		0	0	0
	4. Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0
	5. Zakup art. spożywczych	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
	6. Zakup pomocy naukowych, dydakt.	0	0	0	0	0	500	0	0	0
	7. Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
	Ogółem	0	211 000	0	0	0	211 000	0	0	0

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLV/337/2022
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wykaz dochodów budżetu państwa na 2023 rok

Dział	Rozdział	§**	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
750	75011	O690	Wpływy za udostępnienie danych osobowych	200
855	85502	O940	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	3 000
855	85502	O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 500
855	85502	O920	Wpływy z pozostałych odsetek należnych budżetowi państwa	20 000
852	85228	O830	Wpływy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	3 100
Razem				56 800

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLV/337/2022
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł.
I.			Przychody	900.000,00
		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	900.000,00
II.			Wydatki	900.000,00
			Wydatki majątkowe	900.000,00
754	75412	6050	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na działce o numerze ewidencyjnym 162/1 w miejscowości Osiećciny	500.000,00
921	92109	6050	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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLV/337/2022

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 28 grudnia 2022 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	1.960.000,00	
		921	92109	6370		1.960.000,00
2.	Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Osiećciny	926	92601	6370	3.600.000,00	
		926	92601	6370		3.600.000,00
	Razem:				5.560.000,00	5.560.000,00