

UCHWAŁA NR XLVIII.335.2022
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zmianami) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583, ze zm.) Rada Miejska Gminy Osieczna uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 46.503.824,06 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.284.786,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.219.038,06 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 gminie ustawami w kwocie 3.065.472,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) 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 1.000.000,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 52.810.456,63 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 37.314.192,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.496.263,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.065.472,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 wysokości 200.000,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.306.632,57 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody 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, przychody z tytułu wolnych środków oraz przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.706.632,57 zł, z tego:

- 1) 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 wysokości 95.817,50 zł,
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 435.000,00 zł,
- 3) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6.175.815,07 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik Nr 10 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok w wysokości 60.118,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 2.959.526,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.456.026,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 503.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.580.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych ustawą w kwocie 3.580.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8. Wyodrębnia się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 469.843,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000,00 zł oraz dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 90.000,00 zł przeznacza się na realizację programów określonych w:

- 1) „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w wysokości 279.000,00 zł,
- 2) „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 605.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 105.000,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 100.000,00 zł,
 - c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.175.815,07 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Gminy Osieczna do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania pożyczki lub kredytu do wysokości 6.175.815,07 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmian kwot wydatków majątkowych między zadaniami oraz przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

7) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 14. Ustala się, że zadanie pn.:

- 1) „Budowa pumtracka w Osiecznej”, na które zaplanowano 345.717,50 zł, zostanie zrealizowane ze środków otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca odporność” w wysokości 95.817,50 zł,
- 2) „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna”, na które zaplanowano 1.963.946,06 zł, zostanie zrealizowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.903.896,06 zł.”

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Osieczna

Roman Lewicki

Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII.335.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 400,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	200 000,00
		6258	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	238 000,00
		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	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
020			Leśnictwo	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000,00
	40095		Pozostała działalność	3 500 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 625 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	875 000,00
630			Turystyka	148 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	148 700,00
		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	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	522 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		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	95 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	272 600,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 900,00

		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	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	95 561,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 401,00
		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	95 401,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 042,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 042,00
		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	2 042,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 483 819,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 552 919,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 280 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	156 419,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 319 224,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	838 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 824,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	261 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	660 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	538 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	176 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 049 176,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 803 433,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	245 743,00
758		Różne rozliczenia	14 405 422,06
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 454 018,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 454 018,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 093 333,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 093 333,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	154 175,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 033,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 142,00
75816		Wpływy do rozliczenia	1 903 896,06
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 903 896,06
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	800 000,00
	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 000,00
801		Oświata i wychowanie	915 539,00
80101		Szkoły podstawowe	216 177,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	195,00
	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	50 532,00
	0830	Wpływy z usług	161 750,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00
80104		Przedszkola	699 362,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	186 600,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 512,00
852		Pomoc społeczna	125 912,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 120,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 120,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	93 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 792,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 792,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	354 700,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 450,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	315 250,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
855		Rodzina	3 524 729,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 520,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
	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	2 942 520,00
	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	415,00
	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	415,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 094,00
	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	25 094,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	530 700,00
	0830	Wpływy z usług	530 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 942 500,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316 000,00
	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	260 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 500,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 580 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 580 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00
	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	13 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900,00
	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	900,00
Razem:			46 503 824,06

Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII.335.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 750 300,00
	01008		Melioracje wodne	8 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 706 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 549 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 018 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
020			Leśnictwo	4 500,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000,00
	40095		Pozostała działalność	3 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
600			Transport i łączność	6 193 650,55
	60002		Infrastruktura kolejowa	14 026,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 026,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 142 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 125 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 033 624,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 395,78
	4300	Zakup usług pozostałych	141 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 243 779,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 903 896,06
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
630		Turystyka	494 613,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	494 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	58 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	893 837,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4260	Zakup energii	84 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
710		Działalność usługowa	97 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	71035	Cmentarze	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750		Administracja publiczna	6 688 749,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	226 108,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 938,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 010 563,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 631,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 807,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	659 157,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 427,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 249,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 355,00
	4480	Podatek od nieruchomości	410,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75095		Pozostała działalność	422 413,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 042,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 042,00
	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 042,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 568,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	245 568,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 640,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00

	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	105 000,00
	4810	Rezerwy	105 000,00
757		Obsługa długu publicznego	110 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00
758		Różne rozliczenia	615 000,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 357 016,00
80101		Szkoły podstawowe	9 050 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 295,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 100,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	578 717,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 468,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 840,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 804,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 792,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 759 858,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	372 355,00
80104		Przedszkola	3 344 045,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 078,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 007,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 460,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	124 360,00

	4270	Zakup usług remontowych	26 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 439,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 848,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 294 195,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 461,00
80107		Świetlice szkolne	230 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 554,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 590,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 432,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 818,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 102 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 091,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 113,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 590,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	113 561,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 218,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 614,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	823,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	330 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 413,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 001,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 576,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 323,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 709,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 256,00
80195		Pozostała działalność	133 947,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	368 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	85195	Pozostała działalność	88 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
852		Pomoc społeczna	1 463 914,60
	85202	Domy pomocy społecznej	680 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 020,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 020,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85216		Zasiłki stałe	176 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 039,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 432,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 959,00
	4480	Podatek od nieruchomości	680,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	738,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 415,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 255,60
	3110	Świadczenia społeczne	32 255,60
85295		Pozostała działalność	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00
	85395	Pozostała działalność	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	564 910,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00

85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 960,00
	3240	Stypendia dla uczniów	62 960,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	450 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 853,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
855		Rodzina	3 854 688,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 920,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 561 527,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 537,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 043,00
85503		Karta Dużej Rodziny	415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,45
85504		Wspieranie rodziny	39 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 207,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00

85508		Rodziny zastępcze	65 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 094,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 094,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	754 186,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 161 061,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 231 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	90 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 276 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	255 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 060 761,59
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	123 088,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 193,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 529 964,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 105,07

	4260	Zakup energii	114 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 101,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 057,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
92116		Biblioteki	267 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92 200,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
92195		Pozostała działalność	48 508,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 208,60
926		Kultura fizyczna	1 174 345,89
	92601	Obiekty sportowe	878 061,89
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 561,89
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	296 284,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 386,00
	3250	Stypendia różne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00
Razem:			52 810 456,63

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII.335.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	95 401,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 401,00
		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	95 401,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 042,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 042,00
		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	2 042,00
855			Rodzina	2 968 029,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 942 520,00
		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	2 942 520,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	415,00
		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	415,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 094,00
		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	25 094,00
Razem:				3 065 472,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII.335.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	95 401,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 680,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 768,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 952,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 042,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 042,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 042,00
855			Rodzina	2 968 029,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 942 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 561 527,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 537,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 043,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,45
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 094,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 094,00
			Razem:	3 065 472,00

**Plan dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII.335.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 5,90 zł</i>	5,90
855			Rodzina	60 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 12.000,00 zł</i>	12 000,00
Razem				60 118,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2023 rok

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII.335.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 576 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 576 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 549 000,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo	1 614 000,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie	1 395 000,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice	1 540 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie	27 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	1 000 000,00
600			Transport i łączność	5 336 701,77
	60002		Infrastruktura kolejowa	14 026,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 026,00
			Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.	14 026,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 125 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 125 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice”	1 125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 197 675,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 243 779,71
			Budowa chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 3 do posesji nr 13	16 397,56
			Budowa chodnika w Jeziorkach	10 000,00
			Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą	250 000,00
			Budowa drogi gminnej koło Lubemy na odcinku 50 mb	14 161,53
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na terenie Gminy Osieczna	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kleszczewie	15 170,62
			Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie	28 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	1 500 000,00
			Przebudowa ulic dr. Bronisława Świdorskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna	60 050,00
			Rewitalizacja centrum Osiecznej	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 903 896,06

			Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna	1 903 896,06
630			Turystyka	220 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wykup gruntów	500 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Gminy	40 000,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 509 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna	1 000 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
			Zakup i objęcie udziałów w Spółce	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Modernizacja terenu za świetlicą	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - budowa zadaszenia za świetlicą	9 000,00
926			Kultura fizyczna	785 561,89
	92601		Obiekty sportowe	785 561,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 561,89
			Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską	37 000,00
			Budowa ogrodzenia boiska sportowego	3 100,00
			Budowa ogrodzenia placu zabaw	29 556,48
			Budowa przyłącza elektrycznego na boisku sportowym	9 000,00
			Budowa pumptracka w Kąkolewie	346 000,00
			Budowa pumptracka w Osiecznej	345 717,50
			Modernizacja terenu przy siłowniach zewnętrznych	15 187,91
Razem				15 496 263,66

Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2023 roku

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII.335.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 grudnia 2022 roku

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem dotacje	Kwota dotacji (w zł)		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 456 026,00	1 217 000,00	0,00	1 239 026,00
1.	600	60014	6300	Powiat Leszczyński	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
2.	600	60002	6300	Województwo Wielkopolskie	14 026,00	0,00	0,00	14 026,00
3.	852	85203	2310	Miasto Leszno - Schronisko dla Osób Bezdomnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4.	900	90013	2310	Miasto Leszno - Schronisko dla Zwierząt	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
5.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka - działalność kulturalna	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
6.	921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka - działalność biblioteczna	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	503 500,00	0,00	0,00	503 500,00
1.	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie Spółek Wodnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2.	010	01044	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny wiejskie	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
3.	900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny miejskie	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
4.	754	75412	2820	Straże pożarne	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
5.	851	85195	2360	Program zdrowotny "Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023"	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
7.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6.	900	90008	2360	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
8.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
9.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
Ogółem dotacje z budżetu, w tym:					2 959 526,00	1 217 000,00	0,00	1 742 526,00

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2023 roku

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII.335.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 580 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 580 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 580 000,00
Razem dochody				3 580 000,00

Wydatki

010			Rolnictwo i łowiectwo	3 380 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziernice	1 540 000,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo	840 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	200 000,00
Razem wydatki				3 580 000,00

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2023

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVIII.335.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 grudnia 2022 roku

Lp	Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan w złotych
	Dobramyśl		18 460,00
1	Remont świetlicy	92109-4270	16 660,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 800,00
	Drzeczkowo		23 162,99
2	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 316,29
	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	92109-4210	5 658,79
	Modernizacja terenu przy siłowniach zewnętrznych	92601-6050	15 187,91
	Frankowo		18 977,60
3	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 890,00
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	17 087,60
	Grodzisko		49 078,00
4	Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską	92601-6050	37 000,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00
	Doposażenie sali wiejskiej	92109-4210	9 578,00
	Jeziorki		17 486,91
5	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 748,69
	Remont drogi gminnej w Jeziorkach	60016-4270	5 738,22
	Budowa chodnika w Jeziorkach	60016-6050	10 000,00
	Kąkolewo		57 334,14
6	Remont świetlicy	92109-4270	30 700,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	16 134,14
	Zakup sprzętu dla OSP Kąkolewo	75412-4210	5 000,00
	Zakup nawozu na boisko sportowe przy ul. Sosnowej	92601-4210	3 000,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00
	Kąty		34 056,48
7	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00
	Wymiana przewodu prądowego wraz z bezpiecznikami i załącznikami w budynku OSP w Kątach	75412-4270	2 000,00
	Budowa ogrodzenia placu zabaw	92601-6050	29 556,48
	Kleszczewo		16 856,24
8	Przebudowa drogi gminnej w Kleszczewie	60016-6050	15 170,62
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 685,62
	Łoniewo		27 000,00
9	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00
	Obróbka dekarstwa dachu	92109-4270	2 000,00
	Malowanie korytarza wejściowego w świetlicy	92109-4270	4 500,00
	Naprawa uszkodzonych dróg o nawierzchni betonowej	60016-4270	2 900,00
	Posianie trawy przy drodze gminnej	60016-4300	1 100,00
	Doposażenie świetlicy	92109-4210	10 900,00
	Budowa ogrodzenia boiska sportowego	92601-6050	3 100,00
	Miąskowo		16 397,56
10	Budowa chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 3 do posesji nr 13	60016-6050	16 397,56
	Popowo Wonieskie		23 564,33
11	Budowa przyłącza elektrycznego na boisku sportowym	92601-6050	9 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	6 564,33
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	4 000,00
	Remont drogi gminnej w Popowie Wonieskim	60016-4270	2 000,00

	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 000,00
	Świerczyna		57 334,14
	Zakup tablic informacyjnych	01095-4210	3 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	11 334,14
	Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie	60016-6050	28 000,00
12	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00
	Doposażenie OSP Świerczyna	75412-4210	6 000,00
	Zakup namiotu ekspresowego i zestawu cateringowego	92195-4210	4 500,00
	Remont świetlicy	92109-4300	2 000,00
13	Trzebania		14 161,53
	Budowa drogi koło Lubemy na odcinku 50mb	60016-6050	14 161,53
	Witosław		16 282,89
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 000,00
14	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 628,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - budowa zadaszenia za świetlicą	92109-6050	9 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	92109-4300	2 654,89
	Wojnowice		30 903,10
15	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4300	28 403,10
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00
	Wolkowo		16 397,56
16	Remont drogi gminnej we Wolkowie	60016-4270	14 757,56
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 640,00
	Ziemnice		32 390,00
	Remont świetlicy	92109-4270	4 590,00
17	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	92109-4210	8 500,00
	Doposażenie świetlicy	92109-4210	10 000,00
	Zakup 2 szt. parasoli	92195-4210	6 800,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00
	Razem		469 843,47

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVIII.335.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 grudnia 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 706 632,57
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	905	95 817,50
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	435 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 175 815,07
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

**Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi
w 2023 roku**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVIII.335.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dochody				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00
		0270	Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
Razem dochody				280 000,00
Wydatki				
851			Ochrona zdrowia	280 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<i>Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci</i>	<i>100 000,00</i>
Razem wydatki				280 000,00

**Autopoprawki Burmistrza Gminy Osieczna oraz uwzględnienie wskazań
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
do projektu Uchwały
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2023 rok**

I. Uzasadnienie do autopoprawek do projektu Uchwały:

1. Załącznik nr 1 do autopoprawek – zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok”

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.531.000,00 zł , z tego:

- a) zwiększenie w dz. 400 rozdz. 40095 o kwotę 3.500.000,00 zł w związku z realizacją przez Gminę Osieczna zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- b) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 5.000,00 zł z związku z planowaniem wyższych wpływów z różnych dochodów,
- c) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 26.000,00 zł zgodnie z porozumieniem nr 073.4.2022 z dnia 30.09.2022 r zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze”.

2. Załącznik nr 2 do autopoprawek – zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok”

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.531.000,00 zł, z tego:

- a) zwiększenie w dz. 400 rozdz. 40095 o kwotę 3.500.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę,
- b) przesunięcie w dz. 751 rozdz. 75101 o kwotę 2.042,00 zł w zakresie wydatków związanych z urzędami naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- c) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75421 o kwotę 5.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z rezerwą kryzysową,
- d) przesunięcie w dz. 855 rozdz. 85502 oraz 85516 na kwotę 5.000,00 zł w zakresie wydatków dotyczących rodziny,
- e) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 26.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.

3. Załącznik nr 3 do autopoprawek – zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały „Plan związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok”

Zmiany w ww. załączniku polegają na przesunięciu o charakterze porządkującym pomiędzy paragrafami na kwotę 2.042,00 zł.

Zaproponowane w załącznikach do autopoprawki zmiany zostały uaktualnione w projekcie uchwały oraz w załącznikach do projektu uchwały.

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Głapiak

Zmiany w załączniku Nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok"
Załącznik Nr 1 do autopoprawek do uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00
900		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	875 000,00	875 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 911 500,00	31 000,00	3 942 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 000,00	5 000,00	316 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	5 000,00	56 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	26 000,00	26 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem:				42 972 824,06	3 531 000,00	46 503 824,06

BURMISTRZ
Stanisław Głapiak

BURMISTRZ
Zmiany w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok”
Gminy
OSIECZNA
Załącznik Nr 2 do autoprawek do uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
			Pozostała działalność	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	129 450,00	129 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 350,00	22 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700 000,00	700 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 042,00	0,00	2 042,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 042,00	0,00	2 042,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 042,00	-2 042,00	0,00
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 042,00	2 042,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 568,00	5 000,00	350 568,00
			Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	5 000,00	105 000,00
855	85516	4810	Rezerwy	100 000,00	5 000,00	105 000,00
			Rodzina	3 854 686,00	0,00	3 854 686,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 974 920,00	-5 000,00	2 969 920,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
900	90005	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	749 186,00	5 000,00	754 186,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	5 000,00	41 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 135 061,00	26 000,00	3 161 061,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 205 800,00	26 000,00	1 231 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 319,00	3 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	471,00	471,00	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 210,00	19 210,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 000,00	3 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 000,00	5 200,00
Razem:		49 279 456,63	3 531 000,00	52 810 456,63

BURMISTRZ
Stanisław Głapiak

Załącznik Nr 3 do autopoprawek do uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 042,00	0,00	2 042,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 042,00	0,00	2 042,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 042,00	-2 042,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 042,00	2 042,00
			Razem:	3 065 472,00	0,00	3 065 472,00

BURMISTRZ
Stanisław Głapiak