

UCHWAŁA NR XLIX.343.2022
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zmianami) Rada Miejska Gminy Osieczna uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Osieczna na rok 2022 przyjętym uchwałą Nr XXXIV.248.2021 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2022 po stronie dochodów o kwotę 10.348.388,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia w budżecie Gminy Osieczna na rok 2022 po stronie wydatków o kwotę 15.149.252,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 62.753.144,62 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 59.130.873,16 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.622.271,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”.

§ 3. 1. § 2 ust. 1 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 62.879.074,46 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 49.093.991,28 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 13.785.083,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”.

2. § 2 ust. 2 pkt 3 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”.

§ 4. § 3 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

„Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 125.929,84 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.”.

§ 5. § 4 ust. 1 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.056.747,34 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 953.370,64 zł,

2) wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 103.376,70 zł.”.

§ 6. § 6 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 3.688.700,00 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.748.700,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 940.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”.

§ 7. § 7 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

„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. § 9 ust. 1 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

„1. 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 87.071,20 zł przeznacza się na realizację programów określonych w:

- 1) „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w wysokości 276.071,20 zł,”.
- 2) „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w wysokości 1.000,00 zł. Dodatkowo na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” przeznacza się kwotę 93.955,00 zł.”.

§ 9. §10 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku, otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1.245.570,72 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 24.279,00 zł,
 - c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.245.570,72 zł.

§ 10. §14a uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku, otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, że zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na które zaplanowano 1.172.540,57 zł zostaną zrealizowane w całości z Funduszu Pomocowego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”..

§ 11. 1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2022 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2022 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 8 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2022 roku”, dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 11 „Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2022 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 12 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2022”, dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 13 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Osieczna

Roman Lewicki

Zmiany w załączniku Nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok"

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX.343.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 583 466,38	206 000,00	1 789 466,38
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 500,00	6 000,00	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	6 000,00	16 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 364 191,38	200 000,00	1 564 191,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	578 900,00	200 000,00	778 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 851 000,00	1 851 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 851 000,00	1 851 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450 000,00	450 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 000,00	51 000,00
630			Turystyka	130 700,00	40 000,00	170 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 700,00	40 000,00	170 700,00
		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	122 000,00	40 000,00	162 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 003 000,00	171 000,00	1 174 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	915 500,00	170 000,00	1 085 500,00
		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	106 500,00	170 000,00	276 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 500,00	1 000,00	88 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 000,00	1 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 006 373,77	83 300,00	21 089 673,77
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 347 400,00	2 300,00	5 349 700,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 300,00	2 300,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 570 150,00	80 000,00	3 650 150,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	50 000,00	1 950 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	30 000,00	205 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	707 571,20	1 000,00	708 571,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 000,00	5 000,00
758		Różne rozliczenia	13 188 661,66	90 545,00	13 279 206,66
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 972 853,00	3 614,00	8 976 467,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 972 853,00	3 614,00	8 976 467,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	761 928,60	86 931,00	848 859,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	60 000,00	510 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 059,00	26 931,00	252 990,00
801		Oświata i wychowanie	618 674,23	55 026,50	673 700,73
80101		Szkoły podstawowe	75 897,10	44 348,50	120 245,60
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	177,00	-11,00	166,00
	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	45 914,53	12 402,00	58 316,53
	0830	Wpływy z usług	15 014,11	5 325,00	20 339,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 860,32	1 270,00	4 130,32
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 048,14	13 635,00	23 683,14
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 800,00	11 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	-98,50	101,50
80104		Przedszkola	468 050,54	10 678,00	478 728,54
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 591,00	10 608,00	35 199,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	393,54	70,00	463,54
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 339 600,00	-6 944 000,00	6 395 600,00
85395		Pozostała działalność	13 339 600,00	-6 944 000,00	6 395 600,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 933 600,00	-6 944 000,00	5 989 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 674,59	42 260,00	496 934,59
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	304 540,00	42 260,00	346 800,00
		0830	Wpływy z usług	294 500,00	35 000,00	329 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	260,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 000,00	17 000,00
855			Rodzina	9 094 351,95	53 280,00	9 147 631,95
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	679 418,47	53 280,00	732 698,47
		0830	Wpływy z usług	55 080,00	52 540,00	107 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	740,00	820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 010 264,00	-5 997 800,00	4 012 464,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 714,00	2 200,00	88 914,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 200,00
	90095		Pozostała działalność	6 000 800,00	-6 000 000,00	800,00
		0830	Wpływy z usług	4 878 000,00	-4 878 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 122 800,00	-1 122 000,00	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	1 000,00	33 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 100,00	1 000,00	32 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 000,00	4 000,00
Razem:				73 101 533,12	-10 348 388,50	62 753 144,62

Zmiany w załączniku Nr 2 " Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok"

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX.343.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 020 591,38	-560 000,00	3 460 591,38
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	800 000,00	-300 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-300 000,00	500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	451 800,00	-130 000,00	321 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	-130 000,00	260 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 743 291,38	-130 000,00	2 613 291,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 597,99	-130 000,00	1 535 597,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 819 000,00	1 819 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 819 000,00	1 819 000,00
		2970	Różne przelewy	0,00	18 000,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 656,00	67 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 691,00	11 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 653,00	1 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	320 000,00	320 000,00
600			Transport i łączność	8 515 117,44	-1 253 000,00	7 262 117,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 500,00	-20 000,00	20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 678 700,00	-3 000,00	1 675 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 792 417,44	-1 230 000,00	5 562 417,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 829,57	-100 000,00	424 829,57
		4270	Zakup usług remontowych	76 064,90	-30 000,00	46 064,90
		4300	Zakup usług pozostałych	150 444,11	-100 000,00	50 444,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 077 882,80	-975 000,00	3 102 882,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
630			Turystyka	503 603,00	-25 700,00	477 903,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	503 603,00	-25 700,00	477 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 862,00	-5 000,00	2 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	-700,00	403,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 456 500,00	-730 000,00	726 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 286 250,00	-680 000,00	606 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 430,00	-80 000,00	44 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	-600 000,00	480 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 250,00	-50 000,00	120 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-50 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	6 578 106,52	-34 000,00	6 544 106,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 980 175,09	15 000,00	4 995 175,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	35 000,00	227 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 208,00	-14 000,00	120 208,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-14 000,00	26 000,00
	75095		Pozostała działalność	407 972,98	-35 000,00	372 972,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	884 680,00	-20 000,00	864 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	736 680,00	-25 000,00	711 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	-20 000,00	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	37 000,00	5 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	5 000,00	42 000,00
758			Różne rozliczenia	627 677,34	778 614,38	1 406 291,72
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	612 677,34	778 614,38	1 391 291,72
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 677,34	778 614,38	1 191 291,72
801			Oświata i wychowanie	14 100 991,03	-181 888,27	13 919 102,76
	80101		Szkoły podstawowe	8 729 557,44	-208 547,45	8 521 009,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 611,00	-2 000,00	354 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 793,00	-11 000,00	760 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 552,00	-0,36	66 551,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 965,60	-6 000,00	989 965,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 855,90	-3 000,00	110 855,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	-1 600,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 719,00	3 500,00	195 219,00
		4260	Zakup energii	467 148,00	-107 500,00	359 648,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 660,00	-70,00	9 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 375,00	2 319,00	112 694,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 820,00	-726,00	17 094,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	-450,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 334,00	-1 349,00	12 985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 025,00	0,25	345 025,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 683 601,50	-80 653,20	4 602 948,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	354 554,00	-0,15	354 553,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-17,99	15 982,01
80104		Przedszkola	3 044 976,00	8 343,94	3 053 319,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 059,00	-3 000,00	89 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 746,00	-10 000,00	374 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 135,00	-0,04	30 134,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 214,00	900,00	303 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 157,00	-900,00	34 257,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-266,40	1 733,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 573,00	910,00	102 483,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 203,00	-1 050,00	3 153,00
	4260	Zakup energii	111 483,00	-14 300,00	97 183,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 140,00	-500,00	19 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 865,00	-430,00	2 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 375,00	328,16	35 703,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	50 000,00	550 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	-254,00	5 146,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-389,00	111,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 325,00	-274,00	4 051,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 456,00	-0,14	97 455,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-180,00	1 020,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 220 369,00	-12 250,00	1 208 119,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 766,00	-0,64	93 765,36
80107		Świetlice szkolne	222 307,00	-500,97	221 806,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 063,00	-0,27	9 062,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 816,00	-500,00	157 316,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 373,00	-0,70	10 372,30
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 384,00	0,00	59 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 512,00	763,00	13 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 359,15	-28,00	12 331,15

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 422,85	-735,00	33 687,85
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	128 781,00	-9 728,02	119 052,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 879,00	-1 000,00	16 879,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-3 228,02	1 271,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 457,00	-5 500,00	97 957,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	295 715,00	-2 000,77	293 714,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 823,00	-2 000,00	200 823,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 963,00	-0,77	8 962,23
80195		Pozostała działalność	482 242,00	30 545,00	512 787,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 737,69	37 081,59	230 819,28
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	383,00	-70,13	312,87
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 985,53	-8 790,05	18 195,48
	4810	Rezerwy	20 665,00	3 614,00	24 279,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 952,78	-1 290,41	3 662,37
851		Ochrona zdrowia	489 456,20	-430,00	489 026,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 456,20	-430,00	370 026,20
	4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	-430,00	73 270,00
852		Pomoc społeczna	3 141 463,16	-202 651,93	2 938 811,23
	85202	Domy pomocy społecznej	620 000,00	-80 000,00	540 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	-80 000,00	540 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	-900,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 370,00	-2 500,00	18 870,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 370,00	-2 500,00	18 870,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00	-37 000,00	32 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	-37 000,00	32 000,00
85216		Zasiłki stałe	183 500,00	-30 000,00	153 500,00
	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	18 700,00	-10 000,00	8 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 800,00	-20 000,00	144 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 413,00	-22 251,93	376 161,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 796,75	-15 000,00	230 796,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 429,87	-2 000,00	46 429,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 695,38	-2 000,00	4 695,38
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	-2 000,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-800,00	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	451,93	-451,93	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-1 300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	-1 700,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 939,16	-20 000,00	61 939,16
	3110	Świadczenia społeczne	81 939,16	-20 000,00	61 939,16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 423 400,00	-6 912 000,00	6 511 400,00
85395		Pozostała działalność	13 423 400,00	-6 912 000,00	6 511 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 730 000,00	-6 757 843,00	5 972 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 175,11	-5 233,00	74 942,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 855,51	-903,00	12 952,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,38	-128,00	1 841,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 600,00	-129 450,00	13 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-18 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	-443,00	30 357,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	681 294,59	-59 821,41	621 473,18
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 450,00	-46,41	39 403,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-0,41	1 299,59
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	-46,00	37 754,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	455 700,00	-59 775,00	395 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 586,00	-38 000,00	91 586,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	-8 300,00	25 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 837,63	-14 500,00	1 337,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	600,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	10 000,00	162 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-1 550,00	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 450,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-175,00	1 325,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
855		Rodzina	10 247 978,91	-515 375,60	9 732 603,31
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 607 500,92	-5 000,00	3 602 500,92
	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	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
85504		Wspieranie rodziny	36 835,00	-784,00	36 051,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,00	-184,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	-12 000,00	53 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	-12 000,00	53 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 657 015,43	-497 591,60	1 159 423,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 440,00	-235 000,00	141 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	-42 100,00	30 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-5 800,00	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	-15 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-32 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 800,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-1 015,00	585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	-58 800,00	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	-2 400,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-860,00	440,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	617,20	-616,60	0,60

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 601,50	-100 000,00	144 601,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 813 429,00	-7 058 000,00	3 755 429,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 900,00	-109 000,00	271 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-50 000,00	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	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	-9 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	714 733,00	-360 000,00	354 733,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	-300 000,00	200 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-40 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 606 000,00	-500 000,00	1 106 000,00
	4260	Zakup energii	679 999,00	-300 000,00	379 999,00
	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	-100 000,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 000,00	-49 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	-49 000,00	45 000,00
90095		Pozostała działalność	6 448 996,00	-6 000 000,00	448 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 803,00	-208 803,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 346,00	-36 081,00	2 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 434,00	-5 116,00	318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 555 000,00	-4 550 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 210 353,00	-1 200 000,00	10 353,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 807 814,22	-149 000,00	1 658 814,22
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 357 621,91	-82 920,00	1 274 701,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	-12 920,00	807 080,00
	4260	Zakup energii	76 500,00	-20 000,00	56 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 428,10	-50 000,00	96 428,10
92116		Biblioteki	180 000,00	-16 080,00	163 920,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	-16 080,00	163 920,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 800,00	-50 000,00	34 800,00

		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	-50 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	458 410,50	-45 000,00	413 410,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	289 568,00	-45 000,00	244 568,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
Razem:				78 028 327,29	-15 149 252,83	62 879 074,46

Zmiany w załączniku Nr 6 "Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2022 rok"

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX.343.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 782 500,00	- 430 000,00	2 352 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	800 000,00	- 300 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 300 000,00	500 000,00
			Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna	800 000,00	- 300 000,00	500 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 960 000,00	- 130 000,00	1 830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 597,99	- 130 000,00	1 535 597,99
			Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	260 000,00	- 60 000,00	200 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	200 000,00	- 70 000,00	130 000,00
600			Transport i łączność	7 735 478,86	- 1 020 000,00	6 715 478,86
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 w miejscowości Kąty	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 031 778,86	- 1 000 000,00	5 031 778,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 077 882,80	- 975 000,00	3 102 882,80
			Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą	250 000,00	- 240 000,00	10 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na terenie Gminy Osieczna	95 000,00	- 90 000,00	5 000,00
			Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	2 900 000,00	- 300 000,00	2 600 000,00
			Rewitalizacja centrum Osiecznej	500 000,00	- 300 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 000,00	- 600 000,00	480 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 000,00	- 600 000,00	480 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	- 600 000,00	480 000,00
			Wykup gruntów	1 080 000,00	- 600 000,00	480 000,00
750			Administracja publiczna	334 330,50	- 64 000,00	270 330,50

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 330,50	- 50 000,00	234 330,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 50 000,00	20 000,00
		Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Gminy	70 000,00	- 50 000,00	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	- 14 000,00	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 14 000,00	26 000,00
		Zakup mobilnych urządzeń zabawowych dla dzieci z logo Gminy Osieczna	40 000,00	- 14 000,00	26 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 000,00	5 000,00	542 000,00
	75495	Pozostała działalność	37 000,00	5 000,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	5 000,00	42 000,00
		Wykonanie monitoringu na terenie Rynku, ul. Powstańców Wlkp. oraz Placu 600-lecia w Osiecznej	37 000,00	5 000,00	42 000,00
758		Różne rozliczenia	412 677,34	778 614,38	1 191 291,72
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	412 677,34	778 614,38	1 191 291,72
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 677,34	778 614,38	1 191 291,72
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 677,34	778 614,38	1 191 291,72
801		Oświata i wychowanie	222 000,00	- 17,99	221 982,01
	80101	Szkoły podstawowe	16 000,00	- 17,99	15 982,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 17,99	15 982,01
		Zakup traktorka ogrodowego	16 000,00	- 17,99	15 982,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 800,00	- 443,00	30 357,00
	85395	Pozostała działalność	30 800,00	- 443,00	30 357,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	- 443,00	30 357,00
		Zakup kserkopiarki	20 000,00	- 443,00	19 557,00
855		Rodzina	488 601,51	- 100 000,00	388 601,51
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	488 601,51	- 100 000,00	388 601,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 601,50	- 100 000,00	144 601,50
		Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna	244 601,50	- 100 000,00	144 601,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 559 000,00	- 519 000,00	1 040 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 000,00	- 59 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna	50 000,00	- 50 000,00	0,00

	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	- 9 000,00	0,00
		Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie	9 000,00	- 9 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	- 360 000,00	340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	- 300 000,00	200 000,00
		Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	500 000,00	- 300 000,00	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
		Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
Razem			15 734 929,79	- 1 949 846,61	13 785 083,18

Załącznik Nr 7 "Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2022 roku"

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX.343 .2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 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	2 748 700,00	971 000,00	0,00	1 777 700,00
1.	600	60014	6300	Powiat Leszczyński	1 475 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
2.	852	85203	2310	Miasto Leszno - Schronisko dla Osób Bezdomnych	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
3.	900	90013	2310	Miasto Leszno - Schronisko dla Zwierząt	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
4.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka - działalność kulturalna	807 080,00	807 080,00	0,00	0,00
5.	921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka - działalność biblioteczna	163 920,00	163 920,00	0,00	0,00
6.	852	85278	2710	Gmina Dobrzyca	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
7.	851	85111	6220	WSz.Z w Lesznie - zakup aparatury i sprzętu medycznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
8.	600	60014	6300	Powiat Leszczyński	51 200,00	0,00	0,00	51 200,00
9.	600	60014	6300	Powiat Leszczyński	137 500,00	0,00	0,00	137 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
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	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
3.	900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny miejskie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	754	75412	2820	Straże pożarne	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
5.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewie	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6.	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	90008	2360	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
8.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
9.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
10.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
Ogółem dotacje z budżetu, w tym:					3 688 700,00	971 000,00	0,00	2 717 700,00

Zmiany w załączniku Nr 8 "Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2022 roku"

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX.343.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 579 000,00	1 000,00	3 580 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 579 000,00	1 000,00	3 580 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 579 000,00	1 000,00	3 580 000,00
Razem dochody				3 579 000,00	1 000,00	3 580 000,00

Wydatki

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 544 000,00	-82 000,00	1 462 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00	-40 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-58 000,00	242 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie	0,00	18 000,00	18 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 244 000,00	-42 000,00	1 202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 000,00	-60 000,00	1 184 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	200 000,00	-70 000,00	130 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka)	784 000,00	70 000,00	854 000,00
			Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	260 000,00	-60 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 035 000,00	-204 000,00	2 118 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	-30 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	20 000,00	210 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	-174 000,00	326 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 000,00	138 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna	0,00	138 000,00	138 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	-312 000,00	188 000,00
			Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	500 000,00	-312 000,00	188 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	287 000,00	287 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 000,00	287 000,00
			Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	0,00	287 000,00	287 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00
			Nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat i kar środowiskowych podlegająca przekazaniu na rzecz WFOŚiGW	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00
Razem wydatki				3 579 000,00	-286 000,00	3 580 000,00

Zmiany w załączniku Nr 10 "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok"

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX.343.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 grudnia 2022 roku

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 857 611,67	-4 800 864,33	1 056 747,34
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	953 370,64	0,00	953 370,64
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	103 376,70	0,00	103 376,70
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 000 864,33	-2 000 864,33	0,00
Rozchody ogółem:			930 817,50	0,00	930 817,50
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00	0,00	400 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	530 817,50	0,00	530 817,50

Załącznik Nr 11 "Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2022 roku"

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX.343.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	277 071,20	0,00	277 071,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 071,20	0,00	277 071,20
		0270	Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	87 071,20	0,00	87 071,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	0,00	190 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00
Razem dochody				277 071,20	0,00	277 071,20
Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	371 456,20	-430,00	371 026,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	0,00	370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	0,00	285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259,00	0,00	259,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	6,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 456,20	-430,00	370 026,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150,00	0,00	13 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00	0,00	1 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	0,00	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 821,20	0,00	41 821,20
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	-430,00	73 270,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	0,00	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			<i>Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
Razem wydatki				371 456,20	-430,00	371 026,20

Zmiany w załącznik Nr 12 "Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2022"

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX.343.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 grudnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	7 620,98	0,00	7 620,98
	75095		Pozostała działalność	7 620,98	0,00	7 620,98
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 620,98	0,00	7 620,98
758			Różne rozliczenia	226 059,00	26 931,00	252 990,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	226 059,00	26 931,00	252 990,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 059,00	26 931,00	252 990,00
852			Pomoc społeczna	797 378,00	0,00	797 378,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	45 350,00	0,00	45 350,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 350,00	0,00	45 350,00
	85295		Pozostała działalność	752 028,00	0,00	752 028,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	752 028,00	0,00	752 028,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 551,59	0,00	5 551,59
	85495		Pozostała działalność	5 551,59	0,00	5 551,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 551,59	0,00	5 551,59
855			Rodzina	108 000,00	0,00	108 000,00
	85595		Pozostała działalność	108 000,00	0,00	108 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 000,00	0,00	108 000,00
Razem:				1 145 609,57	26 931,00	1 172 540,57

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	7 620,98	0,00	7 620,98
	75095		Pozostała działalność	7 620,98	0,00	7 620,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 353,80	0,00	4 353,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	859,00	0,00	859,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 408,18	0,00	2 408,18
801			Oświata i wychowanie	226 059,00	26 931,00	252 990,00
	80195		Pozostała działalność	226 059,00	26 931,00	252 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 737,69	37 081,59	230 819,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	383,00	-70,13	312,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 985,53	-8 790,05	18 195,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 952,78	-1 290,41	3 662,37
852			Pomoc społeczna	797 378,00	0,00	797 378,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	45 350,00	0,00	45 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 350,00	0,00	45 350,00
	85295		Pozostała działalność	752 028,00	0,00	752 028,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	644 720,00	0,00	644 720,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	103 750,00	0,00	103 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 720,00	0,00	1 720,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	0,00	350,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 488,00	0,00	1 488,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	831,00	0,00	831,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169,00	0,00	169,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 551,59	0,00	5 551,59
	85495		Pozostała działalność	5 551,59	0,00	5 551,59
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 551,59	0,00	5 551,59
855			Rodzina	108 000,00	0,00	108 000,00
	85595		Pozostała działalność	108 000,00	0,00	108 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	108 000,00	0,00	108 000,00
Razem:				1 145 609,57	26 931,00	1 172 540,57

Załącznik Nr 13 "Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022"

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIX.343.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 grudnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	51 000,00	51 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	51 000,00	51 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 000,00	51 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 933 600,00	-6 944 000,00	5 989 600,00
	85395		Pozostała działalność	12 933 600,00	-6 944 000,00	5 989 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 933 600,00	-6 944 000,00	5 989 600,00
Razem:				12 933 600,00	-6 893 000,00	6 040 600,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	19 000,00	19 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	19 000,00
		2970	Różne przelewy	0,00	18 000,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	836,00	836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,00	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
801			Oświata i wychowanie	32 000,00	0,00	32 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 728,00	0,00	16 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 728,00	0,00	16 728,00
	80104		Przedszkola	15 272,00	0,00	15 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 272,00	0,00	15 272,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 901 600,00	-6 912 000,00	5 989 600,00
	85395		Pozostała działalność	12 901 600,00	-6 912 000,00	5 989 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 630 000,00	-6 757 843,00	5 872 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 175,11	-5 233,00	74 942,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 855,51	-903,00	12 952,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,38	-128,00	1 841,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 600,00	-129 450,00	8 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-18 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-443,00	19 557,00
			Zakup kserokopiarki	20 000,00	-443,00	19 557,00
Razem:				12 933 600,00	-6 893 000,00	6 040 600,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLIX.343.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna
z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2022 rok

W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok” do uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu dochodów o kwotę 10.348.388,50 zł oraz zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów o charakterze porządkującym, z tego:

a) zwiększenie na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 r. o kwotę 3.614,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej,

b) zwiększeniu dochodów w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocowego w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 26.931,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych,

c) zwiększenie planu dochodów o kwotę 714.176,00 zł, tj. z tytułu wyższego przewidywanego wykonania, z następujących tytułów:

-wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w dz. 010 rozdz. 01043 oraz 01095 o kwotę 206.000,00 zł, w dz. 854 rozdz. 85417 o kwotę 7.000,00 zł, w dz. 900 rozdz. 90026 o kwotę 2.200,00 zł oraz w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 1.000,00 zł,

-wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750) w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 40.000,00 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 170.000,00 zł oraz w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 12.402,00 zł.

-wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 1.000,00 zł, w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 1.000,00 zł, w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 60.000,00 zł, w dz. 801 rozdz. 80101 i 80104 o kwotę 1.340,00 zł, w dz. 854 rozdz. 85417 o kwotę 260,00 zł oraz w dz. 855 rozdz. 85516 o kwotę 740,00 zł,

-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680) w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 2.300,00 zł,

-wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) w dz. 756 rozdz. 75616 o kwotę 50.000,00 zł,

-wpływy z podatku od środków transportowych (§0340) w dz. 756 rozdz. 75616 o kwotę 30.000,00 zł,

-wpływy z usług (§ 0830) w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 5.325,00 zł, w dz. 854 rozdz. 85417 o kwotę 35.000,00 zł, oraz w dz. 855 rozdz. 85516 o kwotę 52.540,00 zł,

-wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610) w dz.801 rozdz. 80101 o kwotę 26,00 zł,

-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 13.635,00 zł,

-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 11.800,00 zł,

-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660) w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 10.608,00 zł,

d) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 109,50 zł, tj. z tytułu mniejszego przewidywanego wykonania, z następujących tytułów:

-wpływy z różnych opłat (§ 0690) w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 11,00 zł,

-wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 98,50 zł,

e) przesunięcie pomiędzy dz. 853 rozdz. 85395 a dz. 400 rozdz. 40095 o charakterze porządkującym dochodów na realizację dodatków wrażliwych na kwotę 51.000,00 zł,

f) zmniejszenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 6.893.000,00 zł w związku z planowanym niższym wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków węglowych,

g) zwiększenie w dz. 400 rozdz. 40095 o kwotę 1.800.000,00 zł oraz zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 6.000.000,00 zł w planie dochodów dotyczących realizacji przez Gminę Osieczna zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok” do uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu wydatków o kwotę 15.149.252,83 zł, z tego:

a) zmniejszenie w dz. 010 rozdz. 01043, 01044 oraz 01095 o kwotę 560.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z rolnictwem i łowiectwem,

b) zwiększenie w dz. 400 rozdz. 40095 o kwotę 1.819.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę,

c) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60013, 60014 oraz 60016 o kwotę 1.253.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z transportem i łącznością,

d) zmniejszenie w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 25.700,00 zł w zakresie wydatków związanych z turystyką,

e) zmniejszenie w dz. 700 rozdz. 70005 oraz 70007 o kwotę 730.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową,

f) zmniejszenie w dz. 750 rozdz. 75023, 75075 oraz 75095 o kwotę 34.000,00 w zakresie wydatków związanych z administracją publiczną,

g) zmniejszenie w dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 25.000,00 oraz zwiększenie w rozdz. 75495 o kwotę 5.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową,

h) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 778.614,38 zł,

i) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101, 80104, 80107, 80146, 80149, 80150 oraz 80195 o kwotę 181.888,27 zł w zakresie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem,

j) zmiany w dz. 851 rozdz. 85154 na kwotę 430,00 zł w zakresie wydatków związanych z ochroną zdrowia,

k) zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85202, 85205, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228 oraz 85230 o kwotę 202.651,93 zł w zakresie wydatków związanych z pomocą społeczną,

l) zmniejszenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 6.912.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej,

m) zmniejszenie w dz. 854 rozdz. 85412 oraz 85417 o kwotę 59.821,41 zł w zakresie wydatków związanych edukacyjną opieką wychowawczą,

n) zmniejszenie w dz. 855 rozdz. 85502, 85504, 85508 oraz 85516 o kwotę 515.375,60 zł w zakresie wydatków związanych z rodziną,

o) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90001, 90005, 90006, 90015, 90026 oraz 90095 o kwotę 7.058.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,

p) zmniejszenie w dz. 921 rozdz. 92109, 92116 oraz 92120 o kwotę 149.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego,

q) zmniejszenie w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 45.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z kulturą fizyczną.

3. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2022 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają:

1) na zmniejszeniu wydatków na następujących zadaniach:

- „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” o kwotę 300.000,00 zł,
 - „Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy” o kwotę 60.000,00 zł,
 - „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” o kwotę 70.000,00 zł,
 - „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 w miejscowości Kąty o kwotę 20.000,00 zł,
 - „Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” o kwotę 240.000,00 zł,
 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na terenie Gminy Osieczna” o kwotę 90.000,00 zł,
 - „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy” o kwotę 45.000,00 zł,
 - „Przebudowa dróg gminnych” o kwotę 300.000,00 zł,
 - „Rewitalizacja centrum Osiecznej” o kwotę 300.000,00 zł,
 - „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych” o kwotę 25.000,00 zł,
 - „Wykup gruntów” o kwotę 600.000,00 zł,
 - „Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Gminy” o kwotę 50.000,00 zł,
 - „Zakup mobilnych urządzeń zabawowych dla dzieci z logo Gminy Osieczna” o kwotę 14.000,00 zł,
 - „Zakup traktorka ogrodowego” o kwotę 17,99 zł,
 - „Zakup kserokopiarki” o kwotę 443,00 zł,
 - „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna” o kwotę 100.000,00 zł,
 - „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna” o kwotę 50.000,00 zł,
 - „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” – tereny miejskie o kwotę 9.000,00 zł,
 - „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna” o kwotę 60.000,00 zł,
 - „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” o kwotę 300.000,00 zł,
 - „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” o kwotę 100.000,00 zł,
- 2) na zwiększeniu wydatków na następujących zadaniach
- „Wykonanie monitoringu na terenie Rynku, ul. Powstańców Wlkp. oraz Placu 600-lecia w Osiecznej” o kwotę 5.000,00 zł,
 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 778.614,38 zł.

4. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2022 roku” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

a) zmniejszeniu dotacji dla Centrum Kultury i Biblioteka w zakresie działalności kulturalnej (dz. 921 rozdz. 92109) o kwotę 12.920,00 zł, natomiast w zakresie działalności bibliotecznej (dz. 921 rozdz. 92116) o kwotę 16.080,00 zł.

b) zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” – tereny miejskie (dz. 900 rozdz. 90001) o kwotę 9.000,00 zł,

- „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” (dz. 900 rozdz. 90005) o kwotę 300.000,00 zł,

c) zmniejszeniu dotacji celowej na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (dz. 921 rozdz. 92120) o kwotę 50.000,00 zł.

5. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 8 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2022 roku” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- a) zwiększeniu planu dochodów o 1.000,00 zł w związku z przewidywanym wyższym wpływem środków,
- b) wprowadzeniu następujących zadań:

- „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie” na kwotę 18.000,00 zł,

- „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna” na kwotę 138.000,00 zł,

- „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” na kwotę 287.000,00 zł,

- c) zwiększeniu planu wydatków na zadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka)” o kwotę 70.000,00 zł oraz zakupie usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł,

- d) zmniejszeniu planu wydatków na następujących zadaniach:

- zakup usług pozostałych o kwotę 58.000,00 zł,

- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy o kwotę 70.000,00 zł,

- „Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy” o kwotę 60.000,00 zł,

- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna” o kwotę 50.000,00 zł,

- „Dotacje na dofinansowanie źródła ciepła” o kwotę 312.000,00 zł.

6. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na zmniejszeniu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 2.800.000,00 zł oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.000.864,33 zł.

7. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 11 „Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2022 roku” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 430,00 zł.

8. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 12 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2022”.

Zmiany w ww. załączniku polegają na zmianie zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 26.931,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych oraz przesunięciami o charakterze porządkującym na kwotę 10.150,59 zł.

9. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 13 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022”.

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- a) zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 6.893.000,00 zł w związku z planowanym niższym wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków węglowych,

- b) przesunięcie pomiędzy działami i rozdziałami o charakterze porządkującym planu dochodów na realizację dodatków wrażliwych o kwotę 51.000,00 zł oraz planu wydatków o kwotę 19.000,00 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Osieczna

