***Projekt***

z dnia 19 grudnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR LX. .2023
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 40 ze zmianami), art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zmianami), Rada Miejska Gminy
Osieczna uchwala, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Gminy Osieczna na rok 2023 przyjętym uchwałą Nr XLVIII.335.2022 Rady Miejskiej
Gminy Osieczna z dnia 20 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. . Dokonuje się zmniejszania budżetu Gminy Osieczna na rok 2023 po stronie dochodów o kwotę
817.865,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. . Dokonuje się zmniejszenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2023 po stronie wydatków o kwotę
5.487.317,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. § 1 uchwały Nr XLVIII.335.2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 53.676.212,74 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 48.964.838,96 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 4.711.373,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”.

**§ 3.** 1. § 2 uchwały Nr XLVIII.335.2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 62.684.617,27 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 43.452.812,65 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 19.231.804,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”.
3. § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XLVIII.335.2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
w kwocie 5.577.769,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”.

1. §2 ust. 2 pkt 3 uchwały Nr XLVIII.335.2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

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

**§ 4.** § 3 uchwały Nr XLVIII.335.2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

„Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu
w kwocie 9.008.404,53 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, przychody z tytułu pożyczek
i kredytów na rynku krajowym oraz przychody z nadwyżki z lat ubiegłych.”.

**§ 5.** § 4 ust. 1 uchwały Nr XLVIII.335.2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.408.404,53 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 413.953,01 zł,
2. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.400.000,00 zł,
3. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.979.700,26 zł,
4. z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6.614.751,26 zł.”.

**§ 6.** § 6 uchwały Nr XLVIII.335.2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 3.367.526,00 zł, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.756.026,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 611.500,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”.

**§ 7.** § 7 uchwały Nr XLVIII.335.2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

„Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.928.000,00 zł
przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
określonych ustawą w kwocie 2.928.000,00 zł. Dodatkowo na finansowanie ww. wydatków
przeznacza się kwotę 276.042,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały”..

**§ 8.** 1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok” dokonuje się zmian,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok” dokonuje się zmian, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do
niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2023 rok” dokonuje się zmian,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2023 roku” dokonuje się
zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 8 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2023
roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok”
dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 12 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku
2023” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 13 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 w roku 2023” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

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

Zmiany w załączniku Nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 grudnia 2023 roku

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 832 352,42** | **337 300,00** | **3 169 652,42** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 123 200,00 | 16 800,00 | 140 000,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 123 200,00 | 16 800,00 | 140 000,00 |
| 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 6 400,00 | 310 000,00 | 316 400,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 2 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | 309 000,00 | 311 500,00 |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 1 800 491,42 | 10 500,00 | 1 810 991,42 |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowychSkarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lubinnych jednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 000,00 | 2 500,00 | 20 500,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 512 000,00 | 8 000,00 | 520 000,00 |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę** | **3 500 000,00** | **-1 500 000,00** | **2 000 000,00** |
|  | 40095 |  | Pozostała działalność | 3 500 000,00 | -1 500 000,00 | 2 000 000,00 |
|  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 2 625 000,00 | -1 128 000,00 | 1 497 000,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 875 000,00 | -372 000,00 | 503 000,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **148 700,00** | **109 100,00** | **257 800,00** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 148 700,00 | 109 100,00 | 257 800,00 |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowychSkarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lubinnych jednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 140 000,00 | 100 000,00 | 240 000,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 1 700,00 | 7 100,00 | 8 800,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **523 000,00** | **223 900,00** | **746 900,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 479 200,00 | 207 000,00 | 686 200,00 |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowychSkarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lubinnych jednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 95 000,00 | 205 000,00 | 300 000,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 1 500,00 | 4 000,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 500,00 | 3 500,00 |
| 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 43 800,00 | 16 900,00 | 60 700,00 |

Strona 1 z 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowychSkarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lubinnych jednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 1 900,00 | 2 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **117 859,57** | **6 505,90** | **124 365,47** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 117 049,00 | 5,90 | 117 054,90 |
|  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej orazinnych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 5,90 | 5,90 |
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |
|  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 75095 |  | Pozostała działalność | 650,57 | 400,00 | 1 050,57 |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 400,00 | 500,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i odinnych jednostek nieposiadających osobowościprawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **18 499 639,00** | **202 900,00** | **18 702 539,00** |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku odczynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych odosób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 552 919,00 | 28 400,00 | 5 581 319,00 |
|  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 47 000,00 | 12 000,00 | 59 000,00 |
|  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 43 000,00 | 9 000,00 | 52 000,00 |
|  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
|  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach iopłatach lokalnych | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku odspadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osóbfizycznych | 4 329 224,00 | 7 300,00 | 4 336 524,00 |
|  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 838 000,00 | 37 000,00 | 875 000,00 |
|  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 120 000,00 | -40 000,00 | 80 000,00 |
|  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 400,00 | 300,00 | 700,00 |
|  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułupodatków i opłat | 24 000,00 | 10 000,00 | 34 000,00 |
| 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednosteksamorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 544 200,00 | 167 200,00 | 711 400,00 |
|  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 41 000,00 | 28 000,00 | 69 000,00 |
|  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przezjednostki samorządu terytorialnego na podstawieodrębnych ustaw | 176 000,00 | 137 000,00 | 313 000,00 |

Strona 2 z 5

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłatykomorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **18 796 223,51** | **70 600,00** | **18 866 823,51** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 1 097 186,31 | 70 600,00 | 1 167 786,31 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 720 000,00 | 70 000,00 | 790 000,00 |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 000 693,48** | **-38 500,00** | **962 193,48** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 222 340,00 | -374,00 | 221 966,00 |
|  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanieświadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ichduplikatów | 26,00 | 26,00 | 52,00 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 276,00 | 52,00 | 328,00 |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowychSkarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lubinnych jednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 61 800,00 | -2 000,00 | 59 800,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 126 265,00 | -152,00 | 126 113,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 300,00 | 1 700,00 | 6 000,00 |
| 80104 |  | Przedszkola | 683 234,00 | -38 126,00 | 645 108,00 |
|  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowaniaprzedszkolnego | 45 500,00 | 14 500,00 | 60 000,00 |
|  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia wjednostkach realizujących zadania z zakresu wychowaniaprzedszkolnego | 156 226,00 | -17 626,00 | 138 600,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | -35 000,00 | 45 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **478 873,95** | **-29 940,00** | **448 933,95** |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 194 300,00 | 18 000,00 | 212 300,00 |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 18 000,00 | 19 000,00 |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 168 482,89 | -47 940,00 | 120 542,89 |
|  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nafinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadańzwiązanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 58 140,00 | -47 940,00 | 10 200,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **128 610,00** | **-64 770,00** | **63 840,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 128 610,00 | -64 770,00 | 63 840,00 |
|  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nafinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadańzwiązanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 128 010,00 | -64 770,00 | 63 240,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **405 550,00** | **-41 788,00** | **363 762,00** |

Strona 3 z 5

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 320 250,00 | -41 788,00 | 278 462,00 |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowychSkarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lubinnych jednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 488,00 | 488,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 300 000,00 | -50 000,00 | 250 000,00 |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 724,00 | 2 724,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 562 873,91** | **-198 973,00** | **4 363 900,91** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 957 372,80 | 2 000,00 | 3 959 372,80 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 536 934,47 | -204 873,00 | 332 061,47 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 530 000,00 | -206 000,00 | 324 000,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | -100,00 | 600,00 |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 227,00 | 1 227,00 |
| 85595 |  | Pozostała działalność | 13 530,00 | 2 000,00 | 15 530,00 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lubdofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocyobywatelom Ukrainy | 13 530,00 | 2 000,00 | 15 530,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 322 845,00** | **75 000,00** | **3 397 845,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 350 400,00 | 20 000,00 | 370 400,00 |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowychSkarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lubinnych jednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 260 000,00 | 20 000,00 | 280 000,00 |
| 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 20 500,00 | -13 500,00 | 7 000,00 |
|  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przezjednostki samorządu terytorialnego na podstawieodrębnych ustaw | 15 000,00 | -10 000,00 | 5 000,00 |
|  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłatykomorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | -2 000,00 | 1 000,00 |
|  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułupodatków i opłat | 2 500,00 | -1 500,00 | 1 000,00 |
| 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 26 000,00 | 65 500,00 | 91 500,00 |
|  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 65 500,00 | 65 500,00 |

Strona 4 z 5

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków zopłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 925 000,00 | 3 000,00 | 2 928 000,00 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 925 000,00 | 3 000,00 | 2 928 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **42 900,00** | **30 800,00** | **73 700,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 42 000,00 | 30 500,00 | 72 500,00 |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowychSkarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lubinnych jednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 000,00 | 20 000,00 | 43 000,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 8 000,00 | 23 000,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 2 500,00 | 6 500,00 |
| 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 900,00 | 300,00 | 1 200,00 |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowychSkarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lubinnych jednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 900,00 | 300,00 | 1 200,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razem:** | 54 494 077,84 | -817 865,10 | 53 676 212,74 |

Strona 5 z 5

BeSTia

Zmiany w załączniku Nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok"

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 grudnia 2023 roku

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **11 764 575,42** | **-2 390 784,00** | **9 373 791,42** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 690 284,00 | -1 799 784,00 | 890 500,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 689 784,00 | -1 799 784,00 | 890 000,00 |
| 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 6 720 800,00 | -381 000,00 | 6 339 800,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 500,00 | -64 500,00 | 30 000,00 |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 6 500,00 | -6 500,00 | 0,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 569 000,00 | -300 000,00 | 6 269 000,00 |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 2 322 991,42 | -210 000,00 | 2 112 991,42 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 336,88 | -10 000,00 | 51 336,88 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | -200 000,00 | 800 000,00 |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę** | **3 500 000,00** | **-701 050,00** | **2 798 950,00** |
|  | 40095 |  | Pozostała działalność | 3 500 000,00 | -701 050,00 | 2 798 950,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 450,00 | -38 450,00 | 91 000,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 350,00 | -6 700,00 | 15 650,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 200,00 | -900,00 | 2 300,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 643 800,00 | -463 000,00 | 2 180 800,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 000,00 | -192 000,00 | 508 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **7 780 587,46** | **10 000,00** | **7 790 587,46** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6 304 361,46 | 10 000,00 | 6 314 361,46 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 173 779,71 | 60 000,00 | 2 233 779,71 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 188 900,00 | -50 000,00 | 138 900,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **533 613,00** | **-8 708,00** | **524 905,00** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 533 613,00 | -8 708,00 | 524 905,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 333,00 | -333,00 | 0,00 |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 15 000,00 | -8 000,00 | 7 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 375,00 | -375,00 | 0,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **905 837,00** | **-468 500,00** | **437 337,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 785 087,00 | -410 250,00 | 374 837,00 |
|  | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 250,00 | -250,00 | 0,00 |

Strona 1 z 6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz iopinii | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | -400 000,00 | 100 000,00 |
| 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 120 750,00 | -58 250,00 | 62 500,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | -20 000,00 | 10 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | -13 000,00 | 10 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | -3 000,00 | 5 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | -17 000,00 | 20 000,00 |
|  | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 250,00 | -250,00 | 0,00 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz iopinii | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **131 325,00** | **-17 500,00** | **113 825,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 |
| 71035 |  | Cmentarze | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 290 411,23** | **-145 225,00** | **7 145 186,23** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 542 234,09 | -87 000,00 | 5 455 234,09 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 373,34 | -15 000,00 | 5 373,34 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 | -25 000,00 | 50 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 634,78 | -7 000,00 | 1 634,78 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| 75095 |  | Pozostała działalność | 434 963,57 | -58 225,00 | 376 738,57 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | -9 000,00 | 21 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 225,00 | -225,00 | 0,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **698 167,25** | **-10 000,00** | **688 167,25** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 35 000,00 | -10 000,00 | 25 000,00 |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 33 965,00 | -10 000,00 | 23 965,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **16 291 329,93** | **-211 236,00** | **16 080 093,93** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 9 640 915,98 | -81 178,46 | 9 559 737,52 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 361 000,00 | -5 800,00 | 355 200,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 959 077,00 | 500,00 | 959 577,00 |

Strona 2 z 6

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 099 095,36 | -1 200,00 | 1 097 895,36 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 126 597,28 | -3 080,00 | 123 517,28 |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 512,00 | -1 200,00 | 172 312,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 323 217,00 | -65 589,00 | 257 628,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 359 529,00 | -2 009,93 | 357 519,07 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 277 090,00 | -14 040,00 | 263 050,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 240,00 | -600,00 | 16 640,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 700,00 | -494,00 | 15 206,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 389 915,00 | 19 411,47 | 409 326,47 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 592,00 | 223,00 | 13 815,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 962 488,00 | -6 300,00 | 4 956 188,00 |
| 80104 |  | Przedszkola | 3 853 064,74 | -84 390,99 | 3 768 673,75 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 348 284,97 | -500,00 | 347 784,97 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 124,34 | -350,00 | 39 774,34 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 125,00 | 289,00 | 10 414,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 120 360,00 | -55 000,00 | 65 360,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 239,00 | -900,00 | 33 339,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 277 404,00 | -24 526,00 | 252 878,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 103 678,00 | 1 996,01 | 105 674,01 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 950,00 | -500,00 | 450,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 412 370,00 | -4 900,00 | 1 407 470,00 |
| 80107 |  | Świetlice szkolne | 255 094,65 | -8 743,27 | 246 351,38 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 080,00 | -500,00 | 11 580,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 706,00 | -743,27 | 7 962,73 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 178 936,00 | -7 500,00 | 171 436,00 |
| 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 1 427 277,00 | -3 000,00 | 1 424 277,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnejorganizacji nauki i metod pracy dla dzieci wprzedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołachpodstawowych i innych formach wychowaniaprzedszkolnego | 129 584,00 | -1 981,52 | 127 602,48 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 194,00 | 10,00 | 52 204,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 008,48 | 1 008,48 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 53 674,00 | -3 000,00 | 50 674,00 |
| 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnejorganizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wszkołach podstawowych | 379 261,08 | -25 941,76 | 353 319,32 |

Strona 3 z 6

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 219,00 | -150,00 | 13 069,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 751,00 | -4 000,00 | 47 751,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 082,00 | -1 100,00 | 5 982,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 707,00 | 943,59 | 10 650,59 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 245 480,00 | -21 635,35 | 223 844,65 |
| 80195 |  | Pozostała działalność | 459 250,00 | -6 000,00 | 453 250,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 844 422,55** | **-199 840,00** | **1 644 582,55** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 680 000,00 | -16 000,00 | 664 000,00 |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego odinnych jednostek samorządu terytorialnego | 680 000,00 | -16 000,00 | 664 000,00 |
| 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznejoraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrumintegracji społecznej | 21 020,00 | -3 900,00 | 17 120,00 |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 020,00 | -3 900,00 | 17 120,00 |
| 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składkina ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 74 820,00 | -47 000,00 | 27 820,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 74 820,00 | -47 000,00 | 27 820,00 |
| 85216 |  | Zasiłki stałe | 287 300,00 | -65 000,00 | 222 300,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 258 300,00 | -65 000,00 | 193 300,00 |
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 443 555,00 | 0,00 | 443 555,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | -700,00 | 1 800,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 700,00 | 1 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 970,00 | 3 700,00 | 31 670,00 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz iopinii | 2 800,00 | -2 700,00 | 100,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 205,00 | 278,00 | 7 483,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłużby cywilnej | 1 000,00 | -278,00 | 722,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 895,00 | -1 000,00 | 895,00 |
| 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 88 814,66 | -20 000,00 | 68 814,66 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 88 814,66 | -20 000,00 | 68 814,66 |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 175 012,89 | -47 940,00 | 127 072,89 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 57 000,00 | -47 000,00 | 10 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 621,89 | -940,00 | 10 681,89 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **241 110,00** | **-64 770,00** | **176 340,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 241 110,00 | -64 770,00 | 176 340,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 223 500,00 | -63 500,00 | 160 000,00 |

Strona 4 z 6

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 610,00 | -1 270,00 | 7 340,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **610 910,00** | **-96 150,00** | **514 760,00** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 42 500,00 | -10 000,00 | 32 500,00 |
|  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 42 500,00 | -10 000,00 | 32 500,00 |
| 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterzemotywacyjnym | 62 960,00 | -30 000,00 | 32 960,00 |
|  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 62 960,00 | -30 000,00 | 32 960,00 |
| 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 450 150,00 | -56 150,00 | 394 000,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 953,00 | -6 500,38 | 123 452,62 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 396,00 | -1 000,00 | 22 396,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 853,00 | -2 600,00 | 2 253,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 340,00 | 1 950,00 | 16 290,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 97 000,00 | -47 000,00 | 50 000,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 550,00 | 0,38 | 9 550,38 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 895 438,91** | **-65 192,00** | **4 830 246,91** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 956 882,80 | 0,00 | 3 956 882,80 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 631,50 | 7 500,00 | 76 131,50 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | -7 500,00 | 8 500,00 |
| 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 763 026,47 | -67 192,00 | 695 834,47 |
|  | 4260 | Zakup energii | 40 250,00 | -18 182,46 | 22 067,54 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 158,00 | -48 810,39 | 82 347,61 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 078,00 | 0,85 | 15 078,85 |
| 85595 |  | Pozostała działalność | 13 530,00 | 2 000,00 | 15 530,00 |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainyprzebywającym na terytorium RP | 13 530,00 | 2 000,00 | 15 530,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **7 252 902,00** | **-1 040 982,00** | **6 211 920,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 94 900,00 | -49 000,00 | 45 900,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | -20 000,00 | 10 000,00 |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |

Strona 5 z 6

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupówinwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektorafinansów publicznych | 9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 |
| 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 44 182,00 | -5 982,00 | 38 200,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 859,50 | -859,50 | 0,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 122,50 | -122,50 | 0,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 096 550,00 | -850 000,00 | 1 246 550,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 540 000,00 | -700 000,00 | 840 000,00 |
|  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupówinwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektorafinansów publicznych | 500 000,00 | -150 000,00 | 350 000,00 |
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 348 700,00 | -80 000,00 | 1 268 700,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | -80 000,00 | 20 000,00 |
| 90095 |  | Pozostała działalność | 1 136 561,00 | -56 000,00 | 1 080 561,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 900,00 | -6 000,00 | 5 900,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | -50 000,00 | 100 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 109 538,51** | **-51 000,00** | **2 058 538,51** |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 126 193,00 | -1 000,00 | 125 193,00 |
|  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorząduterytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, nafinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dorealizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytkupublicznego | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 112 200,00 | -50 000,00 | 62 200,00 |
|  | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie prac remontowych i konserwatorskichobiektów zabytkowych przekazane jednostkomniezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 273 452,75** | **-26 380,00** | **1 247 072,75** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 276 284,00 | -26 380,00 | 249 904,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 420,00 | -120,00 | 300,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60,00 | -60,00 | 0,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | -2 400,00 | 0,00 |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 800,00 | -8 800,00 | 0,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | -15 000,00 | 15 000,00 |

|  |
| --- |
|  |
| **Razem:** | 68 171 934,27 | -5 487 317,00 | 62 684 617,27 |

Strona 6 z 6

BeSTia

Zmiany w załączniku Nr 4 "Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
ustawami na 2023 rok"

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 grudnia 2023 roku

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 986 409,44** | **0,00** | **3 986 409,44** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 931 372,80 | 0,00 | 3 931 372,80 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 631,50 | 7 500,00 | 76 131,50 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | -7 500,00 | 8 500,00 |
| **Razem:** | 5 577 769,48 | 0,00 | 5 577 769,48 |

Strona 1 z 1

Zmiany w załączniku Nr 6 "Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2023 rok"

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 grudnia 2023 roku

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **10 285 784,00** | **- 2 299 784,00** | **7 986 000,00** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 689 784,00 | - 1 799 784,00 | 890 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 689 784,00 | - 1 799 784,00 | 890 000,00 |
|  | Budowa sieci wodociągowej Frankowo - Kąkolewo | 1 689 784,00 | - 1 599 784,00 | 90 000,00 |
| Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna | 1 000 000,00 | - 200 000,00 | 800 000,00 |
| 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 6 596 000,00 | - 300 000,00 | 6 296 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 569 000,00 | - 300 000,00 | 6 269 000,00 |
|  | Modernizacja pneumatycznej tłoczni ścieków sanitarnych w Kąkolewie | 300 000,00 | - 300 000,00 | 0,00 |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 1 000 000,00 | - 200 000,00 | 800 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | - 200 000,00 | 800 000,00 |
|  | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy | 1 000 000,00 | - 200 000,00 | 800 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 922 222,46** | **10 000,00** | **6 932 222,46** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 483 196,46 | 10 000,00 | 5 493 196,46 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 173 779,71 | 60 000,00 | 2 233 779,71 |
|  | Przebudowa drogi gminnej w Kleszczewie | 15 170,62 | 60 000,00 | 75 170,62 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 188 900,00 | - 50 000,00 | 138 900,00 |
|  | Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **512 000,00** | **- 400 000,00** | **112 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 512 000,00 | - 400 000,00 | 112 000,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | - 400 000,00 | 100 000,00 |
|  | Wykup gruntów | 500 000,00 | - 400 000,00 | 100 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **70 000,00** | **- 40 000,00** | **30 000,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 | - 40 000,00 | 10 000,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 |
|  | Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych napotrzeby Urzędu Gminy | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 239 000,00** | **- 989 000,00** | **2 250 000,00** |

Strona 1 z 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 000,00 | - 9 000,00 | 0,00 |
|  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanychdo 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 | 2 040 000,00 | - 850 000,00 | 1 190 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 540 000,00 | - 700 000,00 | 840 000,00 |
|  | Budowa pięciu instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Osieczna,Kąkolewo i Świerczyna | 1 500 000,00 | - 700 000,00 | 800 000,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanychdo sektora finansów publicznych | 500 000,00 | - 150 000,00 | 350 000,00 |
|  | Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła | 500 000,00 | - 150 000,00 | 350 000,00 |
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 140 000,00 | - 80 000,00 | 60 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | - 80 000,00 | 20 000,00 |
|  | Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy | 100 000,00 | - 80 000,00 | 20 000,00 |
| 90095 |  | Pozostała działalność | 1 050 000,00 | - 50 000,00 | 1 000 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | - 50 000,00 | 100 000,00 |
|  | Budowa wiaty gospodarczej | 150 000,00 | - 50 000,00 | 100 000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razem** | 22 950 588,62 | - 3 718 784,00 | 19 231 804,62 |

Strona 2 z 2

Zmiany w załączniku Nr 7 "Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2023 roku

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 grudnia 2023 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 finansówpublicznych** | **Nazwa jednostki** | **2 756 026,00** | **1 217 000,00** | **0,00** | **1 539 026,00** |
| 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 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 921 | 92116 | 2480 | Centrum Kultury i Biblioteka - działalność biblioteczna | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Leszczyński | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| **Jednostki spoza sektorafinansów publicznych** | **Nazwa zadania** | **611 500,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***611 500,00*** |
| 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 - terenywiejskie | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 3. | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - terenymiejskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 754 | 75412 | 2820 | Straże pożarne | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| 5. | 851 | 85195 | 2360 | Program zdrowotny "Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata2021-2023" | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 7. | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 921 | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacjena zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 11. | 851 | 85195 | 2360 | Działania na rzecz osób przewlekle chorych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| **Ogółem dotacje z budżetu, w tym:** | **3 367 526,00** | **1 217 000,00** | **0,00** | **2 150 526,00** |

Zamiany w załączniku Nr 8 "Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2023 roku"

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 grudnia 2023 roku

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przedzmianą** | **Zmiana** | **Plan pozmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Dochody** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 925 000,00** | **3 000,00** | **2 928 000,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar zakorzystanie ze środowiska | 2 925 000,00 | 3 000,00 | 2 928 000,00 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 925 000,00 | 3 000,00 | 2 928 000,00 |
| **Razem dochody** | **2 925 000,00** | **3 000,00** | **2 928 000,00** |

**Wydatki**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **937 915,25** | **3 000,00** | **940 915,25** |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 937 915,25 | 3 000,00 | 940 915,25 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 937 915,25 | 3 000,00 | 940 915,25 |
|  | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjnąobsługującą miejscowość Ziemnice | 661 873,00 | -661 873,00 | 0,00 |
| Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjnąobsługującą miejscowość Popowo Wonieskie | 276 042,25 | 664 873,00 | 940 915,25 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 263 127,00** | **0,00** | **2 263 127,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar zakorzystanie ze środowiska | 2 263 127,00 | 0,00 | 2 263 127,00 |
|  | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 2 263 127,00 | 0,00 | 2 263 127,00 |
|  | Nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat i karśrodowiskowych podlegająca przekazaniu na rzecz WFOŚiGW | 2 263 127,00 | 0,00 | 2 263 127,00 |
| **Razem wydatki** | **3 201 042,25** | **3 000,00** | **3 204 042,25** |

Zmiany w załączniku Nr 10 "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok"

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 grudnia 2023 roku

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Klasyfikacja §** | **Treść** | **Kwota** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| **Przychody ogółem:** | **16 077 856,43** | **-4 669 451,90** | **11 408 404,53** |
| 1. | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego zniewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkubieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów iwydatków nimi finansowanych związanych zeszczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymiw odrębnych ustawach | 413 953,01 | 0,00 | 413 953,01 |
|  | niewykorzystane środki otrzymane w ramach konkursu"Rosnąca odporność" | 95 817,50 | 0,00 | 95 817,50 |
| niewykorzystane środki związane z ochroną środowiska igospodarką wodną | 276 042,25 | 0,00 | 276 042,25 |
| niewykorzystane środki z zakresu zwalczania narkomaniioraz przeciwdziałania alkoholizmowi | 41 643,26 | 0,00 | 41 643,26 |
| niewykorzystane środki z zakresu obsługi programu „Czystepowietrze” w związku z wystawianymi zaświadczeniami downiosków | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2. | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6ustawy | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
|  | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6ustawy o finansach publicznych, które dotycządodatkowych środków, które zgodnie z art. 70j i 70k ustawyz dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorząduterytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) wkwocie nie mniejszej niż 15% otrzymanych dochodównależy przeznaczyć na zadania z zakresu poprawyefektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródełenergii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r.poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepłalub energii ponoszonych przez odbiorców. | 435 000,00 | 0,00 | 435 000,00 |
| wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6ustawy | 1 965 000,00 | 0,00 | 1 965 000,00 |
| 3. | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynkukrajowym | 1 979 700,26 | 0,00 | 1 979 700,26 |
|  | przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynkukrajowym | 1 979 700,26 | 0,00 | 1 979 700,26 |
| 4. | 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 11 284 203,16 | -4 669 451,90 | 6 614 751,26 |
|  | nadwyżki z lat ubiegłych | 11 284 203,16 | -4 669 451,90 | 6 614 751,26 |
| **Rozchody ogółem:** | **2 400 000,00** | 0,00 | **2 400 000,00** |
| 1. | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |

Zmiany w załączniku Nr 12 "Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2023"

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 grudnia 2023 roku

DOCHODY

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan przedzmianą** | **Zm iana** | **Plan pozmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **550,57** | **0,00** | **550,57** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność-PESEL I PROFIL ZAUFANY | 550,57 | 0,00 | 550,57 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresiepomocy obywatelom Ukrainy | 550,57 | 0,00 | 550,57 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **224 900,00** | **0,00** | **224 900,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe-ZADANIA EDUKACYJNE | 224 900,00 | 0,00 | 224 900,00 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresiepomocy obywatelom Ukrainy | 224 900,00 | 0,00 | 224 900,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 401,86** | **0,00** | **1 401,86** |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnychlub materiałów ćwiczeniowych-PODRĘCZNIKI | 1 401,86 | 0,00 | 1 401,86 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresiepomocy obywatelom Ukrainy | 1 401,86 | 0,00 | 1 401,86 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **108 818,00** | **0,00** | **108 818,00** |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców-ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresiepomocy obywatelom Ukrainy | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 85295 |  | Pozostała działalność-ŚWIADCZENIE 40 ZŁ | 90 576,00 | 0,00 | 90 576,00 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresiepomocy obywatelom Ukrainy | 90 576,00 | 0,00 | 90 576,00 |
| 85295 |  | Pozostała działalność-ŚWIADCZENIE 300 ZŁ | 10 242,00 | 0,00 | 10 242,00 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresiepomocy obywatelom Ukrainy | 10 242,00 | 0,00 | 10 242,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **12 000,00** | **0,00** | **12 000,00** |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność-STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresiepomocy obywatelom Ukrainy | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **13 530,00** | **2 000,00** | **15 530,00** |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność-ŚWIADCZENIA RODZINNE | 13 530,00 | 2 000,00 | 15 530,00 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresiepomocy obywatelom Ukrainy | 13 530,00 | 2 000,00 | 15 530,00 |

**Razem: | 361 200,43| 2 000,00| 363 200,43]**

WYDATKI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan przedzmianą** | **Zm iana** | **Plan pozmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **550,57** | **0,00** | **550,57** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność-PESEL I PROFIL ZAUFANY | 550,57 | 0,00 | 550,57 |
|  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 550,57 | 0,00 | 550,57 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **226 301,86** | **0,00** | **226 301,86** |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnychlub materiałów ćwiczeniowych-PODRĘCZNIKI | 1 401,86 | 0,00 | 1 401,86 |
|  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelomUkrainy | 1 401,86 | 0,00 | 1 401,86 |
| 80195 |  | Różne rozliczenia finansowe-ZADANIA EDUKACYJNE | 224 900,00 | 0,00 | 224 900,00 |
|  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelomUkrainy | 207 440,26 | 0,00 | 207 440,26 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 175,81 | 0,00 | 14 175,81 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocąobywatelom Ukrainy | 2 783,93 | 0,00 | 2 783,93 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **108 818,00** | **0,00** | **108 818,00** |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców-ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj ącym na terytorium RP | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 85295 |  | Pozostała działalność-ŚWIADCZENIE 40 ZŁ | 90 576,00 | 0,00 | 90 576,00 |
|  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 89 920,00 | 0,00 | 89 920,00 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 656,00 | 0,00 | 656,00 |
| 85295 |  | Pozostała działalność-ŚWIADCZENIE 300 ZŁ | 10 242,00 | 0,00 | 10 242,00 |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj ącym na terytorium RP | 9 940,00 | 0,00 | 9 940,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocąobywatelom Ukrainy | 52,00 | 0,00 | 52,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **12 000,00** | **0,00** | **12 000,00** |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność-STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj ącym na terytorium RP | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **13 530,00** | **2 000,00** | **15 530,00** |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność-ŚWIADCZENIA RODZINNE | 13 530,00 | 2 000,00 | 15 530,00 |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj ącym na terytorium RP | 13 530,00 | 2 000,00 | 15 530,00 |

**Razem: | 361 200,43| 2 000,00| 363 200,43**

Zmiany w załączniku Nr 13 "Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 grudnia 2023 roku

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan przedzmianą** | **Zmiana** | **Plan pozmianie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **58 140,00** | **-47 940,00** | **10 200,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność-DODATEK GAZOWY | 58 140,00 | -47 940,00 | 10 200,00 |
|  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanierealizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 58 140,00 | -47 940,00 | 10 200,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **128 610,00** | **-64 770,00** | **63 840,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność-DODATEK ELEKTRYCZNY | 75 990,00 | -24 990,00 | 51 000,00 |
|  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanierealizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 75 990,00 | -24 990,00 | 51 000,00 |
| 85395 |  | Pozostała działalność-DODATEK WĘGLOWY | 52 020,00 | -39 780,00 | 12 240,00 |
|  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanierealizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 52 020,00 | -39 780,00 | 12 240,00 |
| 85395 |  | Pozostała działalność-DODATEK DLA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
|  | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie zprzeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|  |
| **Razem:** | **186 750,00** | **-112 710,00** | **74 040,00** |

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan przedzmianą** | **Zmiana** | **Plan pozmianie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **58 140,00** | **-47 940,00** | **10 200,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność-DODATEK GAZOWY | 58 140,00 | -47 940,00 | 10 200,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 57 000,00 | -47 000,00 | 10 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 140,00 | -940,00 | 200,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **128 610,00** | **-64 770,00** | **63 840,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność-DODATEK ELEKTRYCZNY | 75 990,00 | -24 990,00 | 51 000,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 751,00 | 0,00 | 751,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 74 500,00 | -24 500,00 | 50 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 590,00 | -490,00 | 100,00 |
| 85395 |  | Pozostała działalność-DODATEK WĘGLOWY | 52 020,00 | -39 780,00 | 12 240,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 51 000,00 | -39 000,00 | 12 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 020,00 | -780,00 | 240,00 |
| 85395 |  | Pozostała działalność-DODATEK DLA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
|  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lubwykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranychnienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lubwykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranychnienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

**Razem: | 186 750,00] -112 710,00| 74 040,00|**

**Uzasadnienie
do uchwały Nr LX. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna**

**z dnia 28 grudnia 2023 roku**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2023 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 2023 rok” do uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu dochodów o kwotę 817.865,10 zł, z tego:

a)zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.157.222,90 zł, tj. do kwot zrealizowanych na dzień 15 grudnia
2023 roku bez planu lub w kwotach wyższych niż planowano oraz z tytułu wyższego przewidywanego
wykonania, z następujących tytułów:

* wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w dz. 010 rozdz. 01043 o kwotę 16.800,00 zł, w dz. 010 rozdz.
01044 o kwotę 309.000,00 zł, w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 8.000,00 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę
500,00 zł, w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 500,00 zł, w dz.854 rozdz. 85417 o kwotę 5.000,00 zł, w dz.
921 rozdz. 92109 o kwotę 2.500,00 zł,
* wpływy z usług (§ 0830) w dz. 010 rozdz. 01044 o kwotę 1.000,00 zł, w dz. 63 rozdz. 63003 o kwotę
7.100,00 zł, w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 8.000,00 zł,
* wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750) w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 2.500,00 zł, w dz. 630 rozdz.
63003 o kwotę 100.000,00 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 205.000,00 zł, w dz. 700 rozdz.
70007 o kwotę 15.000,00 zł, w dz. 854 rozdz. 85417 o kwotę 488,00 zł, w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę
20.000,00 zł, w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 20.000,00 zł, w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 300,00 zł,
* wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 2.000,00 zł, w dz. 700 rozdz.
70005 o kwotę 1.500,00 zł, w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 70.000,00 zł, w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę
1.700,00 zł, w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 400,00 zł, w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 2.000,00 zł,
* wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 1.900,00 zł,
w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 2.100,00 zł, w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 400,00 zł, w dz. 758 rozdz.
75814 o kwotę 100,00 zł, w dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 18.000,00 zł, w dz. 854 rozdz. 85417 o kwotę
2.724,00 zł, w dz. 855 rozdz.85501 o kwotę 1.500,00 zł, w dz. 855 rozdz. 85516 o kwotę 1.227,00 zł,

-dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami (§ 2360) w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 5,90 zł,

* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 4.000,00 zł,
* wpływy z podatku rolnego (§ 0320) w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 12.000,00 zł, w dz. 756 rozdz.
75616 o kwotę 37.000,00 zł,
* wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 9.000,00 zł,
* wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 5.000,00 zł,

-rekompensaty utraconych dochodów (§ 2680) w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 2.400,00 zł,

* wpływy z opłaty targowej (§ 0430) w dz. 756 rozdz. 75616 o kwotę 300,00 zł,
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) w dz. 756 rozdz.
75616 o kwotę 10.000,00 zł,
* wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 28.000,00 zł,
* wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw (§ 0490) w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 137.000,00 zł,
* wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) w dz.
756 rozdz. 75618 o kwotę 200,00 zł,
* wpływy z różnych opłat (§ 0690) w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 2.000,00 zł, w dz. 801 rozdz.
80101 o kwotę 52,00 zł, w dz. 900 rozdz. 90019 o kwotę 3.000,00 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 opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego (§ 0660) w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę
14.500,00 zł,

-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę

65.500,00 zł,

b)zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.977.088,00 zł z następujących tytułów:

-wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) w dz. 400 rozdz. 40095 o kwotę 1.128.000,00 zł,

-wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w dz. 400 rozdz. 40095 o kwotę 372.000,00 zł,

-wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0500) w dz. 756 rozdz. 75616 o kwotę 40.000,00 zł,

-wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750) w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 2.000,00 zł,

-wpływy z usług (§ 0830) w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 152,00 zł, w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę
35.000,00 zł, w dz. 854 rozdz. 85417 o kwotę 50.000,00 zł, w dz. 855 rozdz. 85516 o kwotę 206.000,00 zł,

-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania
przedszkolnego (§ 0670) w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 17.626,00 zł

-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 47.940,00 zł, w dz.
853 rozdz. 85395 o kwotę 64.770,00 zł,

-wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w dz. 855 rozdz. 85516 o kwotę 100,00 zł,

* wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw (§ 0490) w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 10.000,00 zł,
* wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) w dz.
900 rozdz. 90002 o kwotę 2.000,00 zł,
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) w dz. 900 rozdz.
90002 o kwotę 1.500,00 zł,

c)zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85595 o kwotę 2.000,00 zł w związku z planowanym wpływem środków
z Funduszu Pomocowego w dz. 855 rozdz. 85595 w kwocie 2.000,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych.

1. .Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały - zmiany w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu
Gminy Osieczna na 2023 rok” do uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu wydatków o kwotę 5.487.317,00 zł oraz zmianach
pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków o charakterze porządkującym, z tego:

a)zmniejszenie w dz. 010 rozdz. 01043, 01044 oraz 01095 o kwotę 2.390.784,00 zł w zakresie wydatków
związanych z rolnictwem i łowiectwem,

b)zmniejszenie w dz. 400 rozdz. 40095 o kwotę 701.050,00 zł
z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę,

w zakresie

wydatków

związanych

c)zwiększenie w dz. 600 rozdz.
z transportem i łącznością,

d)zmniejszenie w dz. 630 rozdz.
z turystyką,

e)zmniejszenie w dz. 700 rozdz.

60016 o kwotę

63003 o kwotę

70005 oraz

związanych z gospodarką mieszkaniową,

f)zmniejszenie w dz. 710 rozdz.
związanych z działalnością usługową.

g)zmniejszenie w dz. 750 rozdz.
związanych z administracją publiczną,

71012 oraz

75023 oraz

10.000,00 zł

8.708,00 zł

70007 o kwotę

71035 o kwotę

75095 o kwotę

w zakresie

w zakresie

468.500,00 zł

17.500,00 zł

wydatków

wydatków

w zakresie

w zakresie

związanych

związanych

wydatków

wydatków

145.225,00 zł

w zakresie

wydatków

h)zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 10.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z różnymi
rozliczeniami,

i)zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101, 80104, 80107, 80113, 80149, 80150 oraz 80195 o kwotę
211.236,00 zł w zakresie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem,

j)zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85202, 85213, 85214, 85216, 85219, 85230, 85295 o kwotę
199.840,00 zł oraz przesunięcia na kwotę 4.678,00 zł w zakresie wydatków związanych z pomocą
społeczną,

k)zmniejszenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 64.770,00 zł w zakresie wydatków związanych
z pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej,

l)zmniejszenie w dz. 854 rozdz. 85415, 85416 oraz 85417 o kwotę 96.150,00 zł w zakresie wydatków
związanych z edukacyjną opieką wychowawczą,

m)zmniejszenie w dz. 855 rozdz. 85516 o kwotę 67.192,00 zł, przesunięcia w rozdz. 85502 na kwotę
7.500,00 zł w zakresie wydatków związanych z rodziną oraz zwiększenie w rozdz. 85595 o kwotę
2.000,00 zł w związku z planowanym wpływem środków z Funduszu Pomocowego na realizację świadczeń
rodzinnych,

n)zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90001, 90003, 90005, 90015 oraz 90095 o kwotę 1.040.982,00 zł
w zakresie wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,

o)zmniejszenie w dz. 921 rozdz. 92105 oraz 92120 o kwotę 51.000,00 zł zakresie wydatków związanych
z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego,

p)zmniejszenie w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 26.380,00 zł w zakresie wydatków związanych z kulturą
fizyczną.

1. .**Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały - zmiany w załączniku Nr 4 „ Plan wydatków związanych
z realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na
2023 rok”.**

Zmiany w ww. załączniku polegają na przesunięciach pomiędzy paragrafami o charakterze
porządkującym na kwotę 7.500,00 zł.

1. .Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały - zmiany w załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych
Gminy Osieczna na 2023 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

a)na zmniejszeniu wydatków na następujących zadaniach:

-„Budowa sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo” o kwotę 1.599.784,00 zł,

-„Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” o kwotę 200.000,00 zł,

-„Modernizacja pneumatycznej tłoczni ścieków sanitarnych w Kąkolewie” o kwotę 300.000,00 zł,

-„Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” o kwotę 200.000,00 zł,

-„Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych” o kwotę 50.000,00 zł,

-„Wykup gruntów” o kwotę 400.000,00 zł,

-„Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Gminy” o kwotę
40.000,00 zł,

-„Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie” o kwotę
9.000,00 zł,

-„Budowa pięciu instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Osieczna, Kąkolewo i Świerczyna” o kwotę
700.000,00 zł,

-„Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” o kwotę 150.000,00 zł,

-„Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” o kwotę 80.000,00 zł,

-„Budowa wiaty gospodarczej” o kwotę 50.000,00 zł,

b)na zwiększeniu wydatków na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi w Kleszczewie” o kwotę 60.000,00 zł.

1. .Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały - zmiany w załączniku Nr 7 „Planowane kwoty dotacji
z budżetu Gminy Osieczna w 2023 roku” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na zmniejszeniu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych:

a)na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny miejskie o kwotę 9.000,00 zł (poz.3),

b)na dofinansowanie wymiany źródła ciepła o kwotę 150.000,00 zł (poz.7),

c)na upowszechnianie kultury o kwotę 1.000,00 zł (poz. 8.),

d)na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami o kwotę 50.000,00 zł (poz.9).

1. .Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały - Nr 8 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska
i gospodarką wodną w 2023 roku” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

a)zwiększeniu planu dochodów o 3.000,00 zł w związku z przewidywanym wyższym wpływem środków,

b)zwiększeniu planu wydatków na zadaniu pn.: „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią
kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie” o kwotę 664.873,00 zł,

c)zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu pn.: „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią
kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice” o kwotę 661.873,00 zł.

1. .Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały - zmiany w załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów
i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany ww. załączniku polegają na zmniejszeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę
4.669.451,90 zł.

1. .Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały - zmiany w załączniku Nr 12 „Plan dochodów i wydatków
finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2023” do uchwały budżetowej.

Zmiany ww. załączniku polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85595 o kwotę
2.000,00 zł, w związku z planowanym wpływem środków z Funduszu Pomocowego na realizację świadczeń
rodzinnych.

1. .Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały - zmiany w załączniku Nr 13 „Plan dochodów i wydatków
finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023” do uchwały
budżetowej.

Zmiany ww. załączniku polegają na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 112.710,00 zł
w związku z niższym wpływem środków na realizację dodatku gazowego, elektrycznego oraz węglowego.

Burmistrz Gminy Osieczna

 Stanisław Glapiak