

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 zmniejszenia 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.”.

2. § 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.”.

3. § 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.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. 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.

4. W załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2023 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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

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 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 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 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 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 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 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

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	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 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 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 od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 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 od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 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 i opłatach lokalnych	0,00	2 400,00	2 400,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 329 224,00	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 tytułu podatków i opłat	24 000,00	10 000,00	34 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 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 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	176 000,00	137 000,00	313 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 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 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	276,00	52,00	328,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 800,00	-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 wychowania przedszkolnego	45 500,00	14 500,00	60 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	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 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji 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	128 610,00	-64 770,00	63 840,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych 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

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	320 250,00	-41 788,00	278 462,00
		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	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 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 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 lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom 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 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 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 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 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

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 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 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 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 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 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

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

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 obejmujących tłumaczenia	250,00	-250,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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 obejmujących tłumaczenia	250,00	-250,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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

	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 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	379 261,08	-25 941,76	353 319,32

	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 od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	-16 000,00	664 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 020,00	-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 składki na 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 i opinii	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 korpusu służby 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

		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 charakterze motywacyjnym	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 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 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 Ukrainy przebywającym 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

	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
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 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 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 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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 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	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

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 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 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

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 na potrzeby 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

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	- 9 000,00	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	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 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 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

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 finansów publicznych					2 756 026,00	1 217 000,00	0,00	1 539 026,00
				Nazwa jednostki				
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 sektora finansów publicznych					611 500,00	0,00	0,00	611 500,00
				Nazwa zadania				
1.	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie Spółek Wodnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2.	010	01044	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny wiejskie	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
3.	900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny miejskie	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 lata 2021-2023"	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 - dotacje na 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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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 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
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 kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice	661 873,00	-661 873,00	0,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą 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 za korzystanie 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 kar środowiskowych 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 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	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 i gospodarką wodną	276 042,25	0,00	276 042,25
		niewykorzystane środki z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi	41 643,26	0,00	41 643,26
		niewykorzystane środki z zakresu obsługi programu „Czyste powietrze” w związku z wystawianymi zaświadczeniami do wniosków	450,00	0,00	450,00
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które dotyczą dodatkowych środków, które zgodnie z art. 70j i 70k ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) w kwocie nie mniejszej niż 15% otrzymanych dochodów należy przeznaczyć na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców.	435 000,00	0,00	435 000,00
		wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 965 000,00	0,00	1 965 000,00
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 979 700,26	0,00	1 979 700,26
		przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	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	Splaty 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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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 zakresie pomocy 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 zakresie pomocy 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 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-PODRĘCZNIKI	1 401,86	0,00	1 401,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy 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 zakresie pomocy 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 zakresie pomocy 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 zakresie pomocy 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 zakresie pomocy 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 zakresie pomocy 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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-PODRĘCZNIKI	1 401,86	0,00	1 401,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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 obywatelom Ukrainy	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 pomocą obywatelom 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 przebywającym 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 przebywającym 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 pomocą obywatelom 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 przebywającym 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 przebywającym 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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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 dofinansowanie realizacji 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 dofinansowanie realizacji 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 dofinansowanie realizacji 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 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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.

2. 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 w zakresie wydatków związanych z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę,

c) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 10.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z transportem i łącznością,

d) zmniejszenie w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 8.708,00 zł w zakresie wydatków związanych z turystyką,

e) zmniejszenie w dz. 700 rozdz. 70005 oraz 70007 o kwotę 468.500,00 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową,

f) zmniejszenie w dz. 710 rozdz. 71012 oraz 71035 o kwotę 17.500,00 zł w zakresie wydatków związanych z działalnością usługową.

g) zmniejszenie w dz. 750 rozdz. 75023 oraz 75095 o kwotę 145.225,00 zł w zakresie wydatków związanych z administracją publiczną,

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 w 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.

3. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją 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.

4. 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.

5. 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).

6. 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 Ziernice” o kwotę 661.873,00 zł.

7. 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.

8. 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.

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 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