UCHWAŁA NR LIX.419.2023
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zmianami), art. 19 b
pkt 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1969, ze zmianami) oraz art. 111 ustawy
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa t.j. (Dz. U.
2023 r. poz. 103, ze zmianami.) Rada Miejska Gminy Osieczna uchwala, co następuje:

1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 74.689.618,75 zł, z tego:
2. dochody bieżące w kwocie 46.661.464,00 zł,
3. dochody majątkowe w kwocie 28.028.154,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
4. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
5. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
ustawami w kwocie 3.169.248,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
6. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 76.673.528,72 zł, z tego:
7. wydatki bieżące w kwocie 40.779.665,95 zł,
8. wydatki majątkowe w kwocie 35.893.862,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
9. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
10. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie
3.169.248,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
11. wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
12. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
1.983.909,97 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
13. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.311.542,41 zł z tytułu
nadwyżki z lat ubiegłych.
14. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 327.632,44 zł z przeznaczeniem
na spłatę pożyczek.
15. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik Nr 10 do
uchwały.
16. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok w wysokości 60.058,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
17. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 3.245.442,00 zł, z tego:
18. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.480.942,00 zł,
19. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.764.500,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
20. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.930.000,00 zł
przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych
ustawą w kwocie 2.930.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
21. Wyodrębnia się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie
502.121,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
22. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220.000,00 zł
oraz dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie
70.000,00 zł przeznacza się na realizację programów określonych w:
23. „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w wysokości
289.000,00 zł,
24. „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 11 do uchwały.
25. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
26. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu
Odbudowy Zabytków na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.
27. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.
28. Tworzy się rezerwy:
29. ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
30. celowe w wysokości 1.120.000,00 zł, z tego:
31. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 zł,
32. na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 600.000,00 zł,
33. na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zł.
34. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł, który służy na
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
35. Upoważnia się Burmistrza Gminy Osieczna do:
36. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku
budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
37. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy
paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
zmian kwot wydatków majątkowych między zadaniami oraz przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi
i majątkowymi,
38. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
39. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
40. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany
te nie pogorszą wyniku budżetu,
41. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
42. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
43. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę
budżetu gminy,
44. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków
między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
45. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości
1.000.000,00 zł.
46. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.
47. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Osieczna

 **Roman Lewicki**

Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX.419.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 grudnia 2023 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **20 138 800,00** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 5 700 000,00 |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadańinwestycyjnych | 5 700 000,00 |
| 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 14 156 800,00 |
|  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłatykomorniczej i kosztów upomnień | 300,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 2 500,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 202 000,00 |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadańinwestycyjnych | 13 951 000,00 |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 282 000,00 |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowychSkarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lubinnych jednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 257 000,00 |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **500,00** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 500,00 |
|  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 980 000,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 980 000,00 |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadańinwestycyjnych | 1 980 000,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **206 508,00** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 206 508,00 |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowychSkarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lubinnych jednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 190 000,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 508,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **539 200,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 485 200,00 |
|  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie isłużebności | 6 000,00 |
|  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystegonieruchomości | 70 000,00 |
|  | 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 |
|  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności orazprawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 280 000,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 200,00 |
| 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 54 000,00 |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowychSkarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lubinnych jednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności orazprawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 22 000,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **106 701,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 106 541,00 |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 106 538,00 |
|  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej orazinnych zadań zleconych ustawami | 3,00 |
| 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 160,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 160,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 920,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli iochrony prawa | 1 920,00 |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 920,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i odinnych jednostek nieposiadających osobowościprawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **22 398 085,00** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 24 000,00 |
|  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osóbfizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 24 000,00 |
| 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku odczynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych odosób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 294 000,00 |
|  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 000 000,00 |
|  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 54 500,00 |
|  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 165 000,00 |
|  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 48 000,00 |
|  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 |
|  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłatykomorniczej i kosztów upomnień | 500,00 |
|  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułupodatków i opłat | 6 000,00 |
| 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku odspadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osóbfizycznych | 4 506 200,00 |
|  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 700 000,00 |
|  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 890 000,00 |
|  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 13 500,00 |
|  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 298 000,00 |
|  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 70 000,00 |
|  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 700,00 |
|  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 |
|  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłatykomorniczej i kosztów upomnień | 14 000,00 |
|  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułupodatków i opłat | 20 000,00 |
| 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednosteksamorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 659 200,00 |
|  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedażnapojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 70 000,00 |
|  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 |
|  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 80 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojówalkoholowych | 220 000,00 |
|  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przezjednostki samorządu terytorialnego na podstawieodrębnych ustaw | 240 000,00 |
|  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 200,00 |
|  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłatykomorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetupaństwa | 10 914 685,00 |
|  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 623 936,00 |
|  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 290 749,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **17 468 310,75** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednosteksamorządu terytorialnego | 10 995 169,00 |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 995 169,00 |
| 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 556 521,00 |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 556 521,00 |
| 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 255 622,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 180 000,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 966,00 |
|  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa narealizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnychgmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 656,00 |
| 75816 |  | Wpływy do rozliczenia | 2 660 998,75 |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadańinwestycyjnych | 2 660 998,75 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 398 561,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 239 436,00 |
|  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanieświadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ichduplikatów | 26,00 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowychSkarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lubinnych jednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 59 500,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 173 860,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 750,00 |
| 80104 |  | Przedszkola | 739 125,00 |
|  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowaniaprzedszkolnego | 50 000,00 |
|  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia wjednostkach realizujących zadania z zakresu wychowaniaprzedszkolnego | 233 115,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 64 000,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 450,00 |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin, związków powiatowo-gminnych) | 391 560,00 |
| 80195 |  | Pozostała działalność | 2 420 000,00 |
|  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa narealizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnychgmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 420 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **183 155,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznejoraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrumintegracji społecznej | 12 120,00 |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 120,00 |
| 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składkina ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 865,00 |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 865,00 |
| 85216 |  | Zasiłki stałe | 148 858,00 |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin, związków powiatowo-gminnych) | 147 858,00 |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 16 312,00 |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 112,00 |
|  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nafinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadańzwiązanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 10 200,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **364 850,00** |
|  | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci imłodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 44 500,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 44 500,00 |
| 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 320 350,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 300 000,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 350,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 525 828,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 035 933,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 200,00 |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 300,00 |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 010 433,00 |
|  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej orazinnych zadań zleconych ustawami | 12 000,00 |
| 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobypobierające zasiłki dla opiekunów | 44 245,00 |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 44 245,00 |
| 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 445 650,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 445 000,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 650,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 329 900,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 350 000,00 |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowychSkarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lubinnych jednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 280 000,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 000,00 |
| 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 14 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przezjednostki samorządu terytorialnego na podstawieodrębnych ustaw | 10 000,00 |
|  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłatykomorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 |
|  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułupodatków i opłat | 2 000,00 |
| 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 |
|  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanychdo sektora finansów publicznych na realizacje zadańbieżących jednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych | 35 000,00 |
| 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków zopłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 930 000,00 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 930 000,00 |
| 90095 |  | Pozostała działalność | 900,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 900,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 047 300,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 66 000,00 |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowychSkarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lubinnych jednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 |
| 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 981 300,00 |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowychSkarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lubinnych jednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 300,00 |
|  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nafinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacjiinwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych zprzeciwdziałaniem COVID-19 | 980 000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Razem:** | 74 689 618,75 |

Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX.419.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 grudnia 2023 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **23 631 800,00** |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 24 500,00 |
|  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałymjednostkom niezaliczanym do sektora finansówpublicznych | 11 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 01030 |  | Izby rolnicze | 22 000,00 |
|  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 22 000,00 |
| 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 7 000 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 300 000,00 |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego FunduszuPolski Ład: Program Inwestycji Strategicznych narealizację zadań inwestycyjnych | 5 700 000,00 |
| 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 16 312 300,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 6 500,00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 235 000,00 |
|  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupówinwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektorafinansów publicznych | 66 000,00 |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego FunduszuPolski Ład: Program Inwestycji Strategicznych narealizację zadań inwestycyjnych | 13 951 000,00 |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 272 500,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **10 200,00** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 10 200,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 |
|  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednosteksamorządu terytorialnego | 3 500,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 673 030,41** |
|  | 60002 |  | Infrastruktura kolejowa | 15 942,00 |
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną międzyjednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowaniewłasnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 942,00 |
| 60011 |  | Drogi publiczne krajowe | 2 500,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 12 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6 627 088,41 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 251,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 380,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 650 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 98 758,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 051 689,66 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego FunduszuPolski Ład: Program Inwestycji Strategicznych narealizację zadań inwestycyjnych | 4 640 998,75 |
| 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 15 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **341 902,00** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 341 902,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 561,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 513,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 380,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 76 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 377,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 15 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 71,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **394 520,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 254 020,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 610,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 84 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz iopinii | 10 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
|  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 6 300,00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5,00 |
| 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 140 500,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz iopinii | 10 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **140 000,00** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 140 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **8 517 190,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 269 009,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 542,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 605,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 450,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 154,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 214,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 382,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 662,00 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 276 300,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 233 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 702 337,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 83 473,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 295 848,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 263 500,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 740 530,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 105 544,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 068,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 210 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 916,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz iopinii | 10 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 340,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 923,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząduterytorialnego | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłużby cywilnej | 10 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 34 995,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 111 366,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 130,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9,00 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 745 366,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 539 814,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 727,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 281,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 200,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 440,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 854,00 |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 |
|  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząduterytorialnego | 450,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłużby cywilnej | 1 500,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 |
| 75095 |  | Pozostała działalność | 412 812,00 |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 195 000,00 |
|  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 13 547,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 780,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 130,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 900,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 |
|  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząduterytorialnego | 3 700,00 |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 30 000,00 |
|  | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
|  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osóbfizycznych | 1 000,00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 500,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 255,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 920,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli iochrony prawa | 1 920,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 920,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **419 840,00** |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 25 000,00 |
|  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy nafinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 |
| 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 274 840,00 |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie zadań zleconych do realizacjistowarzyszeniom | 15 500,00 |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 67 800,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 229,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 821,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 414,00 |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 395,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 400,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 281,00 |
| 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 120 000,00 |
|  | 4810 | Rezerwy | 120 000,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **90 000,00** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczekoraz innych zobowiązań jednostek samorząduterytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty ipożyczki | 90 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lubzaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnegokredytów i pożyczek | 90 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **636 000,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 36 000,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 35 000,00 |
|  |  | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów iusług (VAT) | 1 000,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 600 000,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 200 000,00 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **22 157 984,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 10 907 674,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 414 545,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 073 012,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 849,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 315 580,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 148 093,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych | 12 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 840,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 320,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 596,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 360,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 443 392,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 111 764,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 322 460,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 680,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 760,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 200,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 481 437,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłużby cywilnej | 3 150,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 300,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 843 432,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 413 104,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 4 591 402,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 115 948,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 579 025,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 908,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 443 518,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48 790,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 570,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 500,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 125 640,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 800,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 420,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 388 015,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego odinnych jednostek samorządu terytorialnego | 700 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 200,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 569,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłużby cywilnej | 4 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 750,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 717 983,00 |
|  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 117 066,00 |
| 80107 |  | Świetlice szkolne | 294 614,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 164,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 359,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 337,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 369,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 450,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 201 773,00 |
|  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 14 162,00 |
| 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 1 259 420,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 150 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 320,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 50 000,00 |
| 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 64 763,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 320,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 116,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 327,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłużby cywilnej | 37 000,00 |
| 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnejorganizacji nauki i metod pracy dla dzieci wprzedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołachpodstawowych i innych formach wychowaniaprzedszkolnego | 133 978,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 253,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 503,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 978,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 129,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 584,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 523,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 250,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 47 306,00 |
|  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 452,00 |
| 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnejorganizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wszkołach podstawowych | 531 598,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 257,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 757,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 264,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 882,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 704,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 117,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 284 733,00 |
|  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 19 284,00 |
| 80195 |  | Pozostała działalność | 4 374 535,00 |

BeSTia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 471,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 085,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 155,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 273,00 |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 48,00 |
|  | 4810 | Rezerwy | 600 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 627 003,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **418 000,00** |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 370,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 285,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 259,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6,00 |
| 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 289 000,00 |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 730,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 150,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 94 920,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 738,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz iopinii | 7 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłużby cywilnej | 250,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 712,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| 85195 |  | Pozostała działalność | 128 000,00 |
|  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorząduterytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, nafinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dorealizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytkupublicznego | 100 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 674 685,80** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 680 000,00 |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego odinnych jednostek samorządu terytorialnego | 680 000,00 |
| 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 25 000,00 |
|  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżącerealizowane na podstawie porozumień (umów) międzyjednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 |
| 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 900,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłużby cywilnej | 1 700,00 |
| 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznejoraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrumintegracji społecznej | 21 020,00 |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 020,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składkina ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 72 865,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 72 865,00 |
| 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 39 550,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 39 550,00 |
| 85216 |  | Zasiłki stałe | 230 858,00 |
|  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie zprzeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniemprocedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranychnienależnie lub w nadmiernej wysokości | 18 000,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 212 858,00 |
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 538 225,20 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 450,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 351 686,54 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 339,02 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 706,11 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 251,53 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz iopinii | 2 800,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 959,00 |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 680,00 |
|  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząduterytorialnego | 738,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłużby cywilnej | 1 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 415,00 |
| 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 |
| 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 32 255,60 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 32 255,60 |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 22 012,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 812,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **132 000,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 132 000,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **482 800,00** |
|  | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci imłodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 44 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 100,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
| 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 12 500,00 |
|  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 500,00 |
| 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterzemotywacyjnym | 50 000,00 |
|  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 50 000,00 |
| 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 375 800,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 012,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 625,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 719,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 744,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 500,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 057 895,04** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 036 333,00 |
|  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie zprzeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniemprocedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranychnienależnie lub w nadmiernej wysokości | 22 000,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 425,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 578 647,22 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 376,36 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 368,70 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 000,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 630,72 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 325,00 |
|  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanychniezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych znaruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 400,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłużby cywilnej | 2 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 610,00 |
| 85504 |  | Wspieranie rodziny | 48 401,04 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 475,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 542,31 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 700,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 193,44 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 846,29 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 776,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłużby cywilnej | 600,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 518,00 |
| 85508 |  | Rodziny zastępcze | 65 000,00 |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego odinnych jednostek samorządu terytorialnego | 65 000,00 |
| 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 000,00 |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego odinnych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobypobierające zasiłki dla opiekunów | 44 245,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego odinnych jednostek samorządu terytorialnego | 44 245,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 862 916,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie zprzeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniemprocedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranychnienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 502 980,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 020,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 463,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 181,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 272,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłużby cywilnej | 2 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 026 794,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 104 400,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 400,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupówinwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektorafinansów publicznych | 12 000,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 300,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 300,00 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 44 983,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 860,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 123,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 152 289,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 392,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 199,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 136,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 62,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 614 222,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 689,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 985,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 658,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 400,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 290,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
|  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupówinwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektorafinansów publicznych | 350 000,00 |
| 90006 |  | Ochrona gleby i wód podziemnych | 30 000,00 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz iopinii | 30 000,00 |
| 90008 |  | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 9 481,00 |
|  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorząduterytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, nafinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dorealizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytkupublicznego | 4 000,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 469,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12,00 |
| 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 103 000,00 |
|  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżącerealizowane na podstawie porozumień (umów) międzyjednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 176 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 600 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| 90095 |  | Pozostała działalność | 790 119,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 841,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 399,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 257,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
|  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednosteksamorządu terytorialnego | 6 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 122,00 |
|  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 700 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 407 171,09** |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 119 200,00 |
|  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone dowynagrodzeń | 8 200,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 000,00 |
| 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 788 775,99 |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowejinstytucji kultury | 1 060 000,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 327,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 599,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 385,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 322,76 |
|  | 4260 | Zakup energii | 114 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 413,04 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 844,21 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz iopinii | 8 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 183,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 701,98 |
| 92116 |  | Biblioteki | 300 000,00 |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowejinstytucji kultury | 300 000,00 |
| 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 103 800,00 |
|  | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie prac remontowych i konserwatorskichobiektów zabytkowych przekazane jednostkomniezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 800,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
|  | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczącychobiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostekbudżetowych | 10 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
|  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektówzabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektorafinansów publicznych | 1 000 000,00 |
| 92195 |  | Pozostała działalność | 95 395,10 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 975,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 580,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 499,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 664,10 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 177,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **459 796,38** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 154 627,38 |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 600,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 527,38 |
| 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 305 169,00 |
|  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorząduterytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, nafinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dorealizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytkupublicznego | 156 000,00 |
|  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone dowynagrodzeń | 16 300,00 |
|  | 3250 | Stypendia różne | 70 000,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 475,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 68,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 712,00 |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 614,00 |

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX.419.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 grudnia 2023 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **106 538,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 106 538,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 106 538,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 920,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli iochrony prawa | 1 920,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 920,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **6 112,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 6 112,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 112,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 054 678,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 010 433,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 010 433,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobypobierające zasiłki dla opiekunów | 44 245,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 44 245,00 |
| **Razem:** | 3 169 248,00 |

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
gminie ustawami na 2024 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX.419.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 grudnia 2023 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **106 538,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 106 538,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 598,81 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 450,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 307,49 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 181,70 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 920,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli iochrony prawa | 1 920,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 920,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **6 112,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 6 112,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 112,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 054 678,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 010 433,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 425,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 578 647,22 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 376,36 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 368,70 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 630,72 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 325,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłużby cywilnej | 2 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 610,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobypobierające zasiłki dla opiekunów | 44 245,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego odinnych jednostek samorządu terytorialnego | 44 245,00 |
| **Razem:** | 3 169 248,00 |

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
gminie ustawami na 2024 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX.419.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 grudnia 2023 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **106 538,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 106 538,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 598,81 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 450,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 307,49 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 181,70 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 920,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli iochrony prawa | 1 920,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 920,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **6 112,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 6 112,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 112,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 054 678,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 010 433,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 425,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 578 647,22 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 376,36 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 368,70 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 630,72 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 325,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłużby cywilnej | 2 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 610,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobypobierające zasiłki dla opiekunów | 44 245,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego odinnych jednostek samorządu terytorialnego | 44 245,00 |
| **Razem:** | 3 169 248,00 |

**Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2024 rok**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX.419.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 grudnia 2023 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **23 452 000,00** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 7 000 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 300 000,00 |
|  | Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieciwodociągowej Frankowo-Kąkolewo | 1 300 000,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 700 000,00 |
|  | Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieciwodociągowej Frankowo-Kąkolewo | 5 700 000,00 |
| 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 16 252 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 235 000,00 |
|  | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjnąobsługującą miejscowość Drzeczkowo | 40 000,00 |
| Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjnąobsługującą miejscowość Popowo Wonieskie | 70 000,00 |
| Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjnąobsługującą miejscowość Wojnowice | 2 050 000,00 |
| Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjnąobsługującą miejscowość Ziemnice | 75 000,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanychdo sektora finansów publicznych | 66 000,00 |
|  | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków -tereny wiejskie | 66 000,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 951 000,00 |
|  | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjnąobsługującą miejscowość Drzeczkowo | 2 646 000,00 |
| Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjnąobsługującą miejscowość Popowo Wonieskie | 4 465 000,00 |
| Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjnąobsługującą miejscowość Ziemnice | 6 840 000,00 |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 200 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
|  | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy | 200 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 758 630,41** |
|  | 60002 |  | Infrastruktura kolejowa | 15 942,00 |
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkamisamorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadańinwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 942,00 |
|  | Udzielenie Pomocy Finansowej dla Województwa Wielkopolskiego zprzeznaczeniem na Realizację Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu UzupełnianiaLokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku. | 15 942,00 |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 742 688,41 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 051 689,66 |
|  | Budowa chodnika na odcinku 45 metrów w Kleszczewie | 16 300,00 |
| Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą | 200 000,00 |
| Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani | 15 389,66 |
| Przebudowa dróg gminnych | 600 000,00 |
| Rewitalizacja centrum Osiecznej | 220 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
|  | Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych | 50 000,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 640 998,75 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa,Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowościOsieczna | 2 660 998,75 |
| Rewitalizacja centrum Osiecznej | 1 980 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **40 000,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 40 000,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
|  | Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych napotrzeby Urzędu Gminy | 40 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **25 000,00** |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 25 000,00 |
|  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lubdofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 |
|  | Wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniemna budowę wyniesionej stacji łączności radiowej | 25 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **400 000,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 400 000,00 |
|  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000,00 |
|  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 627 003,00** |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 3 627 003,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 627 003,00 |
|  | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcjiprzy Zespole Szkół w Kąkolewie | 3 627 003,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **80 000,00** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 80 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
|  | Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementyzabawowe dla dzieci | 80 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 262 000,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 000,00 |
|  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanychdo sektora finansów publicznych | 12 000,00 |
|  | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków -tereny miejskie | 12 000,00 |
| 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 550 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
|  | Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna | 200 000,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanychdo sektora finansów publicznych | 350 000,00 |
|  | Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła | 350 000,00 |
| 90095 |  | Pozostała działalność | 700 000,00 |
|  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 700 000,00 |
|  | Zakup i objęcie udziałów w Spółce | 700 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 230 701,98** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 230 701,98 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 701,98 |
|  | Budowa zadaszenia przy świetlicy | 16 852,26 |
| Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Grodzisku | 35 500,00 |
| Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Wojnowicach | 14 000,00 |
| Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Ziemnicach | 5 949,72 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Modernizacja terenu za świetlicą | 20 000,00 |
| Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dobramyśli | 10 000,00 |
| Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kąkolewie | 37 000,00 |
| Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kątach | 14 500,00 |
| Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Łoniewie | 27 200,00 |
| Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Miąskowie | 10 000,00 |
| Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Witosławiu | 11 500,00 |
| Zakup i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Świerczynie | 10 000,00 |
| Zakup i montaż lamp solarnych przy świetlicy wiejskiej w Świerczynie | 18 200,00 |
| 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 000 000,00 |
|  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkomniezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 000 000,00 |
|  | Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw.Świętej Trójcy w Osiecznej | 1 000 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **18 527,38** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 18 527,38 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 527,38 |
|  | Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej | 18 527,38 |
| **Razem** | 35 893 862,77 |

Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2024 roku

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX.419.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 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** | **1 480 942,00** | **1 360 000,00** | **0,00** | **120 942,00** |
| 1. | 600 | 60002 | 6300 | Województwo Wielkopolskie | 15 942,00 | 0,00 | 0,00 | 15 942,00 |
| 2. | 852 | 85203 | 2310 | Miasto Leszno - Schronisko dla Osób Bezdomnych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 3. | 900 | 90013 | 2310 | Miasto Leszno - Schronisko dla Zwierząt | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 4. | 921 | 92109 | 2480 | Centrum Kultury i Biblioteka - działalność kulturalna | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 921 | 92116 | 2480 | Centrum Kultury i Biblioteka - działalność biblioteczna | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jednostki spoza sektorafinansów publicznych** | **Nazwa zadania** | **1 764 500,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 764 500,00*** |
| 1. | 010 | 01008 | 2830 | Bieżące utrzymanie Spółek Wodnych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 2. | 010 | 01044 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - terenywiej skie | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| 3. | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - terenymiej skie | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 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 lata2024 - 2026” | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 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 |
| 7. | 921 | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacjena zadania bieżące | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 8. | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. ŚwiętejTrójcy w Osiecznej | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 9. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 |
| **Ogółem dotacje z budżetu, w tym:** | **3 245 442,00** | **1 360 000,00** | **0,00** | **1 885 442,00** |

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2024 roku

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIX.419.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 grudnia 2023 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Wartość** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Dochody** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 930 000,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar zakorzystanie ze środowiska | 2 930 000,00 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 930 000,00 |
| **Razem dochody** | **2 930 000,00** |

**Wydatki**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 930 000,00** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 300 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 300 000,00 |
|  | Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieciwodociągowej Frankowo-Kąkolewo | 1 300 000,00 |
| 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 630 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 630 000,00 |
|  | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjnąobsługującą miejscowość Wojnowice | 1 630 000,00 |
| **Razem wydatki** | **2 930 000,00** |

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2024

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIX.419.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 grudnia 2023 roku

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia** | **Klasyfikacja** | **Plan w złotych** |
| 1 | **Dobramyśl** |  | **20 129,67** |
| Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dobramyśli | 92109-6050 | 10 000,00 |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 6 000,00 |
| Remont świetlicy wiej skiej | 92109-4210 | 2 129,67 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 000,00 |
| 2 | **Drzeczkowo** |  | **24 500,00** |
| Remont świetlicy wiej skiej | 92109-4210 | 7 050,00 |
| Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 15 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 450,00 |
| 3 | **Frankowo** |  | **20 252,79** |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 000,00 |
| Remont świetlicy wiej skiej | 92109-4270 | 10 252,79 |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 8 000,00 |
| 4 | **Grodzisko** |  | **52 140,00** |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 5 200,00 |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 11 440,00 |
| Budowa zadaszenia przy świetlicy wiej skiej w Grodzisku | 92109-6050 | 35 500,00 |
| 5 | **Jeziorki** |  | **18 652,26** |
| Budowa zadaszenia przy świetlicy | 92109-6050 | 16 852,26 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 800,00 |
| 6 | **Kąkolewo** |  | **61 558,00** |
| Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kąkolewie | 92109-6050 | 37 000,00 |
| Wyrównanie drogi polnej w Kąkolewie | 60016-4270 | 10 458,00 |
| Doposażenie OSP Kąkolewo | 75412-4210 | 5 000,00 |
| Zakup nawozu na boisko sportowe przy ul. Sosnowej | 92601-4210 | 3 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 6 100,00 |
| *7* | **Kąty** |  | **36 627,38** |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 3 600,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| / | Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kątach | 92109-6050 | 14 500,00 |
| Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiej skiej | 92601-6050 | 18 527,38 |
| 8 | **Kleszczewo** |  | **18 098,24** |
| Budowa chodnika na odcinku 45 metrów w Kleszczewie | 60016-6050 | 16 300,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 798,24 |
| 9 | **Łoniewo** |  | **28 560,00** |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 360,00 |
| Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Łoniewie | 92109-6050 | 27 200,00 |
| 10 | **Miąskowo** |  | **17 544,21** |
| Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Miąskowie | 92109-6050 | 10 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 700,00 |
| Wykonanie domku narzędziowego | 92109-4300 | 5 844,21 |
| 11 | **Popowo Wonieskie** |  | **25 177,48** |
| Remont świetlicy wiej skiej | 92109-4270 | 22 677,48 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 500,00 |
| 12 | **Świerczyna** |  | **61 558,63** |
| Doposażenie OSP Świerczyna | 75412-4210 | 7 000,00 |
| Zakup i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Świerczynie | 92109-6050 | 10 000,00 |
| Zakup parasoli, zestawu kateringowego i ławek | 92195-4210 | 13 500,00 |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 2 700,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 6 155,86 |
| Równanie dróg polnych | 60016-4270 | 3 000,00 |
| Remont świetlicy wiej skiej | 92109-4270 | 1 002,77 |
| Zakup i montaż lamp solarnych przy świetlicy wiej skiej w Świerczynie | 92109-6050 | 18 200,00 |
| 13 | **Trzebania** |  | **15 389,66** |
| Budowa drogi około 200m koło Zakładu Lubema w Trzebani | 60016-6050 | 15 389,66 |
| 14 | **Witosław** |  | **17 421,09** |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 2 000,00 |
| Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Witosławiu | 92109-6050 | 11 500,00 |
| Remont świetlicy wiej skiej | 92109-4210 | 2 221,09 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 700,00 |
|  | **Wojnowice** |  | **32 680,00** |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 6 000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 3 200,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 92601-4210 | 7 000,00 |
| Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Wojnowicach | 92109-6050 | 14 000,00 |
| Remont świetlicy wiej skiej | 92109-4270 | 2 480,00 |
| 16 | **Wolkowo** |  | **17 482,00** |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 700,00 |
| Remont świetlicy wiej skiej | 92109-4270 | 6 000,00 |
| Montaż poręczy przy schodach przy świetlicy wiej skiej | 92109-4300 | 5 000,00 |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 4 782,00 |
| 17 | **Ziemnice** |  | **34 349,72** |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 7 000,00 |
| Remont świetlicy wiej skiej | 92109-4270 | 8 000,00 |
| Czyszczenie rowów Górka-Ziemnice | 01008-4300 | 10 000,00 |
| Budowa zadaszenia przy świetlicy wiej skiej w Ziemnicach | 92109-6050 | 5 949,72 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 3 400,00 |
| **Razem** | **502 121,13** |

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok**

**Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIX.419.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21
grudnia 2023 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja****§** | **Kwota** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** |  | **2 311 542,41** |
| 1. | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 2 311 542,41 |
| **Rozchody ogółem:** |  | **327 632,44** |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek ikredytów | 992 | 327 632,44 |

Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi
w 2024 roku

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIX.419.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 grudnia 2023
roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Wartość** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Dochody** |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednosteknieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ichpoborem** | **290 000,00** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorząduterytorialnego na podstawie ustaw | 290 000,00 |
|  | 0270 | Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowychw obrocie hurtowym | 70 000,00 |
|  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 220 000,00 |
| **Razem dochody** | **290 000,00** |

**Wydatki**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **290 000,00** |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 370,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 285,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 259,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6,00 |
| 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 289 000,00 |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 730,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 150,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 94 920,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 738,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 712,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
|  | *Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementyzabawowe dla dzieci* | *80 000,00* |
| **Razem wydatki** | **290 000,00** |

**Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych na rok 2024**

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIX.419.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 grudnia 2023 roku

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **19 651 000,00** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 5 700 000,00 |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: ProgramInwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 700 000,00 |
| 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 13 951 000,00 |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: ProgramInwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 951 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 980 000,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 980 000,00 |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: ProgramInwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 980 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 660 998,75** |
|  | 75816 |  | Wpływy do rozliczenia | 2 660 998,75 |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: ProgramInwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 660 998,75 |

Razem dochody 24 291 998,75

| **Razem dochody** | **24 291 998,75** |
| --- | --- |

WYDATKI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **19 651 000,00** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 5 700 000,00 |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadańinwestycyjnych | 5 700 000,00 |
|  | Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieciwodociągowej Frankowo-Kąkolewo | 5 700 000,00 |
| 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 13 951 000,00 |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadańinwestycyjnych | 13 951 000,00 |
|  | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjnąobsługującą miejscowość Drzeczkowo | 2 646 000,00 |
| Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjnąobsługującą miejscowość Popowo Wonieskie | 4 465 000,00 |
| Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjnąobsługującą miejscowość Ziemnice | 6 840 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 640 998,75** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 640 998,75 |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadańinwestycyjnych | 4 640 998,75 |
|  | Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa,Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar wmiejscowości Osieczna | 2 660 998,75 |
|  | Rewitalizacj a centrum Osiecznej | 1 980 000,00 |
|  |  |
| **Razem wydatki** | **24 291 998,75** |

**Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2024**

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LIX.419.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 grudnia 2023 roku

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Wartość** |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **980 000,00** |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 980 000,00 |
|  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lubdofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupówinwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 980 000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Razem dochody** | **980 000,00** |

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Wartość** |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **980 000,00** |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 980 000,00 |
|  | 6570 | Dotacj a celowa przekazana z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowychjednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 980 000,00 |
|  | Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw.Świętej Trójcy w Osiecznej | 980 000,00 |
|  |  |
| **Razem wydatki** | **980 000,00** |

Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LIX.419.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 grudnia 2023 roku

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **10 200,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność-DODATEK GAZOWY | 10 200,00 |
|  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanierealizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 10 200,00 |

**Razem: | 10 200,00|**

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **10 200,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność-DODATEK GAZOWY | 10 200,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |

**Razem: | 10 200,00|**

BU KM1STRZ

Gminy

OSIECZNA

Autopoprawki Burmistrza Gminy Osieczna oraz uwzględnienie wskazań
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

**do projektu Uchwały
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2024 rok**

**I. Uzasadnienie do autopoprawek do projektu Uchwały:**

1. **Załącznik nr 1 do autopoprawek - zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały „Plan
dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok”**

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 212.003.00 zł, z tego:

1. w dz. 010 rozdz. 01044 o kwotę 200.000,00 zł z tytułu planowanego wpływu
z różnych dochodów,
2. w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 3,00 zł oraz w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę
12.000,00 zł z tytułu planowanego wpływu dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
3. **Załącznik nr 2 do autopoprawek - zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały „Plan
wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok”**

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 212.003,00 zł, z tego:

1. zmniejszenie w dz. 010 rozdz. 01044 o kwotę 500.000,00 zł w zakresie wydatków
związanych z rolnictwem i łowiectwem,
2. zmniejszenie w dz. 757 rozdz. 75702 o kwotę 90.000,00 zł w zakresie wydatków
związanych z obsługą długu publicznego,
3. zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 102.003,00 zł w zakresie wydatków
związanych z oświatą i wychowaniem,
4. przesunięcie w dz. 900 rozdz. 90001 oraz 90005 na kwotę 3.000,00 zł oraz
zwiększenie w dz. 90095 o kwotę 700.000,00 zł w zakresie wydatków związanych
z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.
5. **Załącznik nr 3 do autopoprawek - zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały „Plan
wydatków majątkowych budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok”**

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu wydatków na zadaniu pn.: „Modernizacja pneumatycznej tłoczni
ścieków sanitarnych w Kąkolewie” o kwotę 500.000,00 zł,
2. zwiększeniu wydatków na zadaniu pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz
z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie” o kwotę
67.003,00 zł,
3. wprowadzeniu zadania pn.: „Zakup i objęcie udziałów w Spółce” na kwotę 700.000,00
zł.
4. **Załącznik nr 4 do autopoprawek - zmiany w załączniku Nr 10 „Zestawienie
przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok”**

Zmiany w załączniku polegają na zmniejszeniu:

- przychodów jednostki z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 400.000.00 zł,

- rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
(WFOŚiGW) o kwotę 400.000,00 zł.

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



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I do autopoprawek do uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2024 rok | **Po zmianie** | **20138 800,00** | **I 14 156 800,00** | 00'000 202 | **106 701,00** | **106 541,00** | **cc** |  | **3 525 828,00** | **3 035 933,00** | 12 000,00 |
| **Zmiana** | **00'000 002** | **200 000,00:** | 200 000,00 | **3,00** | **3,00** | 3.00 |  | **gf** | **12 000,00** | cccccc |  |
| **Przed zmianą** | **19 938 800,00** | **13 956 800,00** | 2 000,00 | **00'869 901** | **106 538,00** | 0.00 |  | **3 513 828,00** | **3 023 933,00** | 0,00 |
| **Treść** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | Wpływy z różnych dochodów | **Administracja publiczna** | **| Urzędy wojewódzkie** | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane zrealizacia zadań z zakresu administracii rzadowei oraz | innych zadań zleconych ustawami | **| Rodzina** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z□ 73rłań ■? aHminictranii r7arlnuzai nra? | innych zadań zleconych ustawami |
| **Paragraf** |  |  |  | □***T>***Z> |  |  | c***<£***CCCX |  |  |  | 2360 |
| **Rozdział** |  | **oo** |  |  | **75011** |  |  | **85502** |  |
| Załącznik Nr' | **Dział** | **010** |  | **8** |  | **855** |  |

BeSTia Strona 1 z 1



BeSTia Strona 1 z 1



4U K MISTRZ

Gminy

Zmiany w załączniku Nr 6 "Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2024 rok'

Załącznik Nr 3 do autopoprawek do uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2024 rok

Strona 1 z 1



Zmiany w załączniku Nr 10 "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2024
rok"

Załącznik Nr 4 do autopoprawek do uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2024 rok

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja§** | **Kwota** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Przychody ogółem:** |  | **2 711 542,41** | **-400 000,00** | **2 311 542,41** |
| 1 |Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 2 711 542.41 | -400 000.00 | 2 311 542.41 |
| **Rozchody ogółem:** |  | **727 632,44** | **-400 000,00** | **327 632,44** |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 727 632.44 | -400 000.00 | 327 632.44 |

Autopoprawki Burmistrza Gminy Osieczna

**do projektu Uchwały**

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2024 rok**

**I. Uzasadnienie do autopoprawek do projektu Uchwały:**

1. **Załącznik nr 1 do autopoprawek - zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały „Plan
dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok”**

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.660.998,75 zł w dz. 758 rozdz.
75816 z tytułu planowanego wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn.:
„Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa,
Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna”

1. **Załącznik nr 2 do autopoprawek - zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały „Plan
wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok”**

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.660.998,75 zł w dz. 600 rozdz.
60016 w zakresie wydatków związanych z transportem i łącznością.

1. **Załącznik nr 3 do autopoprawek - zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały „Plan
wydatków majątkowych budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok”**

Zmiany w ww. załączniku polegają na wprowadzeniu zadania pn.: „Przebudowa ulic dr.
Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa. Osiedle
Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna” na kwotę 2.660.998,75 zł.

1. **Załącznik nr 4 do autopoprawek - zmiany w załączniku Nr 12 „Planowane dochody
i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych na rok 2024”**

Zmiany w załączniku polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę
2.660.998,75 zł z tytułu planowanego wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie
pn.: „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa,
Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna” .

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



BeSTia Strona 1 z 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **758** | **Dział** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **7S816** |  | **Rozdział** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 6370 |  |  | **—** | **Paragraf** |
| ZJ5\*CD | Progi | C/>O*Cl* | **§** | **O'N\*-j** |  |
| stycyjnych | £D35"encoo3CDCO£ | <i otrzymane z Rządowe | **wy do rozliczenia** | **e rozliczenia** | **-1** |
|  | "osCDCDŃ0).O<DNCDCDZł’ | >go Funduszu Polski Ład: |  |  | **reść** |

jJUKMlS I RZ

Gminy

OSIECZNA

Zmiany w załączniku Nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok"

Załącznik Nr 1 do autopoprawek do uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2024 rok

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **0,00** | **0,001** | **0,00 I** | **Przed zmianą** |

N
3



BeSTia Strona 1 z 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **o»s** | **Dział** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **60016** |  | **Rozdział** |
|  | **6370** |  |  |  | **Paragrć** |
|  |  |  |  |  |  |
| realizację zadc | **Polski Ład: Pr<** | Wydatki poniei | **| Drogi publiczni** | **| Transport i łąi** |  |
| iń inwestycyjnych | UD£D35"$CD***V)***o00 | sione ze środków z 1 | **b gminne** | **izność** | **Treść** |
|  | 0)CDUDfi'DO***ZT***=JSD | Rządowego Fur |  |  |  |
|  |  | ***CL*** |  |  |  |
|  |  | M |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Przed** |
|  | CDCOCDO |  | **3 966 Ot** | **3 966 01** | **zmianą** |
|  | O |  |  |  |  |
|  | O |  | Oo> | **o** |  |
|  |  |  |  |  | **Zmi** |
|  | NPCD |  | **2 6(** |  | **ana** |
|  | OCD |  | CDCD | **>6 0!** |  |
|  | CO |  | 00 |  |  |
|  | cn |  | **o!** | **o!** |  |
|  |  |  |  | **6 627 088,41,** | **Po zm** |
|  | CDOCDCD00Ol |  | **5 627 088,41 |** | **ianie** |

**Z**

CL
O

CD

O
■o
O
"O

S
€
CD
X"

Q\_
O

CL
N-
O

O
€
O.

z:
CD

ro
o
N>

o
TT





Strona 1 z 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **009** | **Dział** |
|  |  |  | 60016 |  | **Rozdział** |
|  |  |  | 6370 |  |  | **Paragraf** |
| **Razem** |  | |Osieczna | 7Cć0.Q5Cc$aGacc50.Caaaa$ęc4s$jiaccc<7C | Przebudowa ulic dr. Bronisława Swiderskiego, Bukowa, Olchowa, | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | Drogi publiczne gminne | **Transport ł łączność** | **Treść** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Przed zmianą** |
| 3 081 689,66 |  |  | 0,00 |  | 1 980 000,00 | 3 081 689,66 | **3081 689,66** |
| 2 660 998,' |  |  | 2 660 998,' |  | 2 660 998,' | 2 660 998,’ | **1\*866 099 Z** | **Zmiana** |
| Ul |  |  | Ul |  | U1 | Ul |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Po zmi** |
| 5 742 688/ |  |  | roa>gCJD(£>CO |  | 4 640 998,1 | 5 742 688/ | **5742 688/** | **anie** |

BURMISTRZ

**Zmiany w załączniku Nr 6 "Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2024 rok"**

Załącznik Nr 3 do autopoprawek do uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2024 rok



BURMISTRZ

Gminy

OSIECZNA

Zmiany w załączniku Nr 12 "Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na
rok 2024"

Załącznik Nr 4 do autopoprawek do uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2024 rok

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Wartość** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **oto** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **19 651 000.00** | **0.00** | **19 651 000,00** |
|  | 01043 |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | 5 700 000,00 | 0,00 | 5 700000,00 |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: ProgramInwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 700 000.00 | 0,00 | 5 700 000.00 |
| 01044 |  | Infrastruktura samtacyjna wsi | 13 951000,00 | o.oo | 13 951 000,00 |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: ProgramInwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 951 000.00 | 0,00 | 13 951 000.00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1980000,00** | **0,00** | **1980 000,00** |
|  | 60016 |  | **Drogi publiczne gminne** | 1980000,00 | 0.00 | 1 980 000.00 |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: ProgramInwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 980 000.00 | 0.00 | 1 980 000.00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **0,00** | **2 66\*998,75** | **2660998,75** |
|  | 75816 |  | Wpływy do rozliczenia | 0.00 | 2 660 998,75 | 2 660998,75 |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: ProgramInwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0.00 | 2 660 998.75 | 2 660 998.75 |

**DOCHODY**

**Razem dochody**

**21 631 000.00|**

**2 660 998.751**

**24 291 998,75|**

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczegó 1 n ien ie** | **Wartość** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **19 651000,00** | 0,00 | **19651 009,00** |
|  | 01043 |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | 5 700 000.00 | 0.00 | 5 700000.00 |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadańinwestycyjnych | 5 700 000,00 | 0.00 | 5 700 000.00 |
|  | Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieciwodoc i ągowej Fra n kowo-K ąkol c wo | 5 700 000.00 | 0.00 | 5 700 000.00 |
| 01044 |  | Infrastruktura senitacyina wsi | 13 951000,00 | 0,00 | 13 951 000,00 |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadańinwestycyjnych | 13 951 000.00 | 0,00 | 13 951 000.00 |
|  | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjnąobsługującą miejscowość Drzeczkowo | 2 646 000.00 | 0,00 | 2 646 000.00 |
| Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjnąobsługującą miejscowość Popowo Wonieskie | 4 465 000,00 | 0.00 | 4 465 000,00 |
| Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjnąobsługującą miejscowość Ziemnice | 6 840 000,00 | 0.00 | 6 840 000.00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1980 000.00** | 2 660998,75 | **4 640993,75** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | 1 980 000,00 | 2 660 998,75 | 4 640 998,75 |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadańinwestycyjnych | 1 980 000,00 | 2 660 998.75 | 4 640 998.75 |
|  | Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego. Bukowa. Olchowa,Klonowa. Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar wm i ej scowośc i Osi eczna | 0,00 | 2 660 998.75 | 2 66li 998,75 |
|  | Rewitalizacja centrum Osiecznej | 1 980 000,00 | 0.00 | l 980 000.00 |

|  |
| --- |
|  |
| **Razem wydatki** | **21 631 000,00 ] 2 660 998,75** | **24 291 998,75** |

